



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 1/635

## 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                                       | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|-------------|--|--|--------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição  |  |              | Unidade  |                       |                |                 |
| 16/09/2021 | 9221/0-2021 | 110.0000 16/09/2021  | 09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                          |                       |                |                 |
|            | 1           | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021.                    |  |              |  | 1,00                  | 56,72          | 56,72           |
|            |             |  |  |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>56,72</b>    |
| 16/09/2021 | 9222/0-2021 | 110.0000 16/09/2021  | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                          |                       |                |                 |
|            | 1           | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021.                    |  |              |  | 1,00                  | 66,01          | 66,01           |
|            |             |  |  |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>66,01</b>    |
| 16/09/2021 | 9223/0-2021 | 110.0000 16/09/2021  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                          |                       |                |                 |
|            | 1           | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021.                    |  |              |  | 1,00                  | 90,32          | 90,32           |
|            |             |  |  |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>90,32</b>    |
| 16/09/2021 | 9224/0-2021 | 110.0000 16/09/2021  | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                          |                       |                |                 |
|            | 1           | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021.                    |  |              |  | 1,00                  | 488,35         | 488,35          |
|            |             |  |  |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>488,35</b>   |
| 16/09/2021 | 9225/0-2021 | 110.0000 16/09/2021  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                          |                       |                |                 |
|            | 1           | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021.                    |  |              |  | 1,00                  | 5.344,88       | 5.344,88        |
|            |             |  |  |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>5.344,88</b> |
| 17/09/2021 | 9321/0-2021 | 110.0000 17/09/2021  | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 10428 35033638823 MELINA LAURA CRAVO             |                       |                |                 |
|            | 1           | DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - 2º PARCELA DO 13º, CONFORME PEDIDO. |  |              |  | 1,00                  | 1.150,81       | 1.150,81        |
|            |             |  |  |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.150,81</b> |
| 21/09/2021 | 9436/0-2021 | 110.0000 21/09/2021  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 10249 03175777864 PERI ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS |                       |                |                 |
|            | 1           | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho                                   |  |              |  | 1,00                  | 389,36         | 389,36          |
|            |             |  |  |              |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>389,36</b>   |
| 21/09/2021 | 9437/0-2021 | 110.0000 21/09/2021  | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 10249 03175777864 PERI ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS |                       |                |                 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 2/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor                                       | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|-------------|---|------------|--|--|-----------------------|----------------|------------------|
|            | Item        | Descrição   |            |  | Unidade  |                       |                |                  |
| 21/09/2021 | 9437/0-2021 | 110.0000  | 21/09/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10249 03175777864 PERI ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS |                       |                |                  |
|            | 1           | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho        |            |  |  | 1,00                  | 389,37         | 389,37           |
|            |             |   |            |  |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>389,37</b>    |
| 21/09/2021 | 9438/0-2021 | 110.0000  | 21/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10249 03175777864 PERI ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS |                       |                |                  |
|            | 1           | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho        |            |  |  | 1,00                  | 622,99         | 622,99           |
|            |             |   |            |  |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>622,99</b>    |
| 24/09/2021 | 9537/0-2021 | 110.0000  | 24/09/2021 | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                          |                       |                |                  |
|            | 1           | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021. |            |  |  | 1,00                  | 1.090,85       | 1.090,85         |
|            |             |   |            |  |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.090,85</b>  |
| 24/09/2021 | 9538/0-2021 | 110.0000  | 24/09/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                          |                       |                |                  |
|            | 1           | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021. |            |  |  | 1,00                  | 1.607,37       | 1.607,37         |
|            |             |   |            |  |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.607,37</b>  |
| 24/09/2021 | 9539/0-2021 | 110.0000  | 24/09/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                          |                       |                |                  |
|            | 1           | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021. |            |  |  | 1,00                  | 4.413,26       | 4.413,26         |
|            |             |   |            |  |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>4.413,26</b>  |
| 24/09/2021 | 9540/0-2021 | 110.0000  | 24/09/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                          |                       |                |                  |
|            | 1           | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021. |            |  |  | 1,00                  | 10.541,70      | 10.541,70        |
|            |             |   |            |  |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>10.541,70</b> |
| 30/09/2021 | 9961/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                          |                       |                |                  |
|            | 1           | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |  |  | 1,00                  | 702,28         | 702,28           |
|            |             |   |            |  |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>702,28</b>    |
| 30/09/2021 | 9962/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                          |                       |                |                  |
|            | 1           | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |  |  | 1,00                  | 1.913,99       | 1.913,99         |
|            |             |   |            |  |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.913,99</b>  |
| 30/09/2021 | 9963/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                          |                       |                |                  |
|            | 1           | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |  |  | 1,00                  | 2.608,66       | 2.608,66         |
|            |             |   |            |  |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.608,66</b>  |
| 30/09/2021 | 9964/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                          |                       |                |                  |



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 3/635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor              | Unidade | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|-------------|----------|------------|---|-------------------------|---------|------------------------|----------------|-------------------|
| 30/09/2021 | 9964/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |         |                        |                |                   |
|            |             |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         |         | 1,00                   | 6.116,65       | 6.116,65          |
|            |             |          |            |   |                         |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>6.116,65</b>   |
| 30/09/2021 | 9965/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |         |                        |                |                   |
|            |             |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         |         | 1,00                   | 7.365,15       | 7.365,15          |
|            |             |          |            |   |                         |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>7.365,15</b>   |
| 30/09/2021 | 9966/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |         |                        |                |                   |
|            |             |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         |         | 1,00                   | 7.435,47       | 7.435,47          |
|            |             |          |            |   |                         |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>7.435,47</b>   |
| 30/09/2021 | 9967/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |         |                        |                |                   |
|            |             |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         |         | 1,00                   | 10.969,44      | 10.969,44         |
|            |             |          |            |   |                         |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>10.969,44</b>  |
| 30/09/2021 | 9968/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |         |                        |                |                   |
|            |             |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         |         | 1,00                   | 12.378,68      | 12.378,68         |
|            |             |          |            |   |                         |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>12.378,68</b>  |
| 30/09/2021 | 9969/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |         |                        |                |                   |
|            |             |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         |         | 1,00                   | 16.386,46      | 16.386,46         |
|            |             |          |            |   |                         |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>16.386,46</b>  |
| 30/09/2021 | 9970/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |         |                        |                |                   |
|            |             |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         |         | 1,00                   | 145.734,44     | 145.734,44        |
|            |             |          |            |   |                         |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>145.734,44</b> |
|            |             |          |            |   |                         |         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>237.863,21</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 4/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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

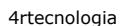
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**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      |
| 30/09/2021 | 9875/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 17.412,40      | 17.412,40        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>17.412,40</b> |
| 30/09/2021 | 9918/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 47.292,72      | 47.292,72        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>47.292,72</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>64.705,12</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 5/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

|                              |           |                                     |
|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.01     | CHEFIA DO EXECUTIVO                 |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.01.01  | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                             |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Função:</b>             | 04 ADMINISTRAÇÃO                                   |
| <b>Sub-Função:</b>         | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |
| <b>Programa:</b>           | 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2002 GESTÃO DO GABINETE                            |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000   |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |   |                 |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|---|-----------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                              | Valor Total     |
| 02/09/2021 | 8851/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 6212       | 13461183000194 | REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATIC |                 |
|            |             | 1 Despesa com 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         | 15,00          | 13,28                                       | 199,20          |
|            |             | Marca: ONE-SUZANO - ITEM NÃO DIFERENCIADO, conforme Pedido de Compra nº 4093/0-2021.   |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                       | <b>199,20</b>   |
| 15/09/2021 | 9150/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME   |                 |
|            |             | 1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 196/2021 - Referente ao período de 19/08 a 26/08/2021 - Gabinete do Prefeito, conforme pedido de compra nº 4390/0-2021  |            |                        | LT         | 226,18         | 5,60  | 1.266,37        |
|            |             |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                       | <b>1.266,37</b> |
| 24/09/2021 | 9637/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME   |                 |
|            |             | 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4769/0-2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 27/08 A 13/09.  |            |                        | LT         | 462,86         | 5,70  | 2.637,86        |
|            |             |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                       | <b>2.637,86</b> |
| 28/09/2021 | 9738/0-2021 | 110.0000   | 30/09/2021 | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 8206       | 17272597000126 | MISAEI SANTANA DA SILVA ME                  |                 |
|            |             | 1 DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL -. 200 ML TRANSLÚCIDO OU BRANCO MEDIDAS 7 CM DE DIÂMETRO NA BOCA 4,2 CM NO FUNDO E 7,5 CM ALT. PACOTE COM 100 UNIDADES EM POLISTIRENO   |            |                        | PCT        | 30,00          | 3,54  | 106,20          |
|            |             | 2 COPO DESCARTÁVEL -. 50 ML 5 CM DE DIÂMETRO NA BOCA 3,2 CM NO FUNDO E 4 CM NA ALTURA PACOTE COM 100 UNIDADE EM POLISTIRENIO, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E REDISTRIBUIÇÃO AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4845/0-2021   |            |                        | PCT        | 30,00          | 1,91  | 57,30           |
|            |             |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                       | <b>163,50</b>   |



4rtecnologia

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

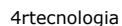
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 6/ 635

**Total da Ficha:**

**4.266,93**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 7/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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 |
| 08/09/2021 | 1211/8-2021 | 110.0000   | 08/09/2021 | 08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 138 04088208000165 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A |                |             |
|            | 1           | Despesa com tarifa de pedágio AGOSTO/2021, veículos placas FTA 0290 e FFI 0436, conforme pedido parcial nº 530/8-2021. |            |                                       | UN                 | 220,57                              | 1,00           | 220,57      |
|            |             |  |            |                                       |                    | Total da Nota:                      |                | 220,57      |
|            |             |  |            |                                       |                    | 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 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 8/ 635

## 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 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

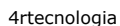
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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    |
|------------|------------------|---|------------|---|--|---------|------------------------|----------------|----------------|
| 09/09/2021 | 8067/0-2021 - 01 | 110.0000  | 09/09/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10428 35033638823 MELINA LAURA CRAVO                       |         |                        |                |                |
|            | 1                | Anulação da Nota de Empenho nº8067/0-2021   |            |   |  |         | 1,00                   | -185,00        | -185,00        |
|            |                  |   |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-185,00</b> |
| 14/09/2021 | 2561/6-2021      | 110.0000  | 14/09/2021 | 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).<br>Marca: Telefonica, TEL: 35423724 - JUNTA SERVIÇO MILITAR; CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1142/6-2021 |            |   | %  |         | 0,01                   | 4.473,17       | 44,42          |
|            |                  |   |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>44,42</b>   |
| 15/09/2021 | 9105/0-2021      | 110.0000  |            | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. |         |                        |                |                |
|            | 1                | DESPESA COM CONFECCÃO DE CRACHÁ PROXIMIDADE FRENTE COLOR / VERSO BRANCO -.<br>PARA O GABINETE DO PREFEITO<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4355/0-2021   |            |   | UN   |         | 35,00                  | 10,00          | 350,00         |
|            |                  |   |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>350,00</b>  |
|            |                  |   |            |   |  |         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>165,00</b>  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 9/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 7**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

**Unidade Executora:** 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 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:** 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 |
| 17/09/2021      | 9356/0-2021      | 110.0000  |            | 33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7826       | 23836759000104 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS  |             |
|                 |                  | 1 DESPESA COM PROJETOR MULTIMIDIA. COM 3600 LUMENS, COM CONEXÕES VGA, HDMI E SUPORTE PARA TETO. CABOS DEVERÃO SER FORNECIDOS, BEM COMO CONTROLE REMOTO. PARA USO JUNTO A SALA DE REUNIÕES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4523/0-2021 |            |                                       | UN         | 1,00           | 3.490,00                     | 3.490,00    |
| Total da Nota:  |                  |   |            |                                       |            |                |                              | 3.490,00    |
| 29/09/2021      | 9356/0-2021 - 01 | 110.0000  |            | 33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7826       | 23836759000104 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS  |             |
|                 |                  | 1 Anulação da Nota nº 9356/0-2021 - FORNECEDOR INCORRETO  |            |                                       |            | 1,00           | -3.490,00                    | -3.490,00   |
| Total da Nota:  |                  |   |            |                                       |            |                |                              | -3.490,00   |
| 29/09/2021      | 9773/0-2021      | 110.0000  |            | 33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5064       | 13210244000140 | CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS |             |
|                 |                  | 1 DESPESA COM PROJETOR MULTIMIDIA. COM 3600 LUMENS, COM CONEXÕES VGA, HDMI E SUPORTE PARA TETO. CABOS DEVERÃO SER FORNECIDOS, BEM COMO CONTROLE REMOTO. PARA A SALA DE REUNIÕES DO GABINETE,  |            |                                       | UN         | 1,00           | 3.490,00                     | 3.490,00    |
| Total da Nota:  |                  |   |            |                                       |            |                |                              | 3.490,00    |
| Total da Ficha: |                  |   |            |                                       |            |                |                              | 3.490,00    |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 10/ 635

## 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 TESOUREIRO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

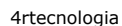
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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     |
|------------|------------------|--|------------|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 09/09/2021 | 7965/0-2021 - 01 | 110.0000   | 09/09/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10439 36512057899 | MARCUS VINICIUS SENNE DIAS         |                       |                |                 |
|            | 1                | Anulação da Nota de Empenho nº7965/0-2021  |            |   |                   |                                    | 1,00                  | -15,97         | -15,97          |
|            |                  |  |            |   |                   |                                    | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-15,97</b>   |
| 09/09/2021 | 8972/0-2021      | 110.0000   | 10/09/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10343 30484873873 | PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO |                       |                |                 |
|            | 1                | Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.   |            |   |                   |                                    | 1,00                  | 500,00         | 500,00          |
|            |                  |  |            |   |                   |                                    | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>500,00</b>   |
| 10/09/2021 | 9048/0-2021      | 110.0000   | 13/09/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10426 39576443806 | ALAN RUBENS DE ALMEIDA             |                       |                |                 |
|            | 1                | Adiantamento para despesas de viagem para o Gabinete do Prefeito, á cidade de Brasília/DF no dia 14/09/2021 para Reunião nos Ministérios, conforme pedido. |            |   |                   |                                    | 1,00                  | 5.000,00       | 5.000,00        |
|            |                  |  |            |   |                   |                                    | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>5.000,00</b> |
| 21/09/2021 | 8333/0-2021 - 01 | 110.0000   | 21/09/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10439 36512057899 | MARCUS VINICIUS SENNE DIAS         |                       |                |                 |
|            | 1                | Anulação da Nota de Empenho nº8333/0-2021  |            |   |                   |                                    | 1,00                  | -264,31        | -264,31         |
|            |                  |  |            |   |                   |                                    | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-264,31</b>  |
| 21/09/2021 | 9413/0-2021      | 110.0000   | 21/09/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10439 36512057899 | MARCUS VINICIUS SENNE DIAS         |                       |                |                 |
|            | 1                | Adiantamento para despesas de viagem diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.  |            |   |                   |                                    | 1,00                  | 1.500,00       | 1.500,00        |
|            |                  |  |            |   |                   |                                    | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.500,00</b> |
| 22/09/2021 | 8065/0-2021 - 01 | 110.0000   | 22/09/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10426 39576443806 | ALAN RUBENS DE ALMEIDA             |                       |                |                 |
|            | 1                | Anulação da Nota de Empenho nº8065/0-2021  |            |   |                   |                                    | 1,00                  | -449,24        | -449,24         |
|            |                  |  |            |   |                   |                                    | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-449,24</b>  |
| 24/09/2021 | 8972/0-2021 - 01 | 110.0000   | 24/09/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10343 30484873873 | PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO |                       |                |                 |
|            | 1                | Anulação da Nota de Empenho nº8972/0-2021  |            |   |                   |                                    | 1,00                  | -194,33        | -194,33         |
|            |                  |  |            |   |                   |                                    | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-194,33</b>  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 11/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |             |                        |                |                 |
|------------|-------------|-----------|---|---|------------|-------------|------------------------|----------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição |   |   | Unidade    |             | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
| 24/09/2021 | 9589/0-2021 | 110.0000  | 27/09/2021  | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10428      | 35033638823 | MELINA LAURA CRAVO     |                |                 |
|            |             | 1         | Adiantamento para despesas com Pronto Atendimento do Gabinete do Prefeito, conforme pedido. |   |            |             | 1,00                   | 500,00         | 500,00          |
|            |             |           |   |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>500,00</b>   |
| 27/09/2021 | 9682/0-2021 | 110.0000  | 28/09/2021  | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10426      | 39576443806 | ALAN RUBENS DE ALMEIDA |                |                 |
|            |             | 1         | Adiantamento para despesas de viagens diversas do Gabinete do Prefeito, conforme pedido.    |   |            |             | 1,00                   | 1.500,00       | 1.500,00        |
|            |             |           |   |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.500,00</b> |
|            |             |           |   |   |            |             | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>8.076,15</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 12/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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 |  |
| 02/09/2021 | 8852/0-2021 | 100.0003   | 29/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 6212       | 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA |                |             |  |
|            |             | 1 Despesa com 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         | 10,00   | 13,28          | 132,80      |  |
|            |             | Marca: ONE-SUZANO - ITEM NÃO DIFFERENCIADO, conforme Pedido de Compra nº 4094/0-2021.  |            |                        |            |   |                |             |  |
|            |             |  |            |                        |            | Total da Nota:  |                | 132,80      |  |
| 28/09/2021 | 9749/0-2021 | 100.0003   | 30/09/2021 | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 8206       | 17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME                   |                |             |  |
|            |             | 1 DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL -. 200 ML TRANSLÚCIDO OU BRANCO MEDIDAS 7 CM DE DIÂMETRO NA BOCA 4,2 CM NO FUNDO E 7,5 CM ALT. PACOTE COM 100 UNIDADES EM POLISTIRENO   |            |                        | PCT        | 75,00   | 3,54           | 265,50      |  |
|            |             | 2 COPO DESCARTÁVEL -. 50 ML 5 CM DE DIÂMETRO NA BOCA 3,2 CM NO FUNDO E 4 CM NA ALTURA PACOTE COM 100 UNIDADE EM POLISTIRENIO - PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E REDISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4855/0-2021   |            |                        | PCT        | 150,00  | 1,91           | 286,50      |  |
|            |             |  |            |                        |            | Total da Nota:  |                | 552,00      |  |
| 30/09/2021 | 9797/0-2021 | 100.0003   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 68         | 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI |                |             |  |
|            |             | 1 DESPESA COM FARINHA DE TRIGO, PACOTE DE 01 KG.   |            |                        | KG         | 40,00   | 2,99           | 119,60      |  |
|            |             | 2 Fermento biológico, com 100 unidades cada cx pacote 40 gr  |            |                        | CX         | 1,00  | 64,02          | 64,02       |  |
|            |             | 3 PRESUNTO   |            |                        | KG         | 22,00   | 21,98          | 483,56      |  |
|            |             | 4 Muçarela   |            |                        | KG         | 22,00   | 36,98          | 813,56      |  |
|            |             | 5 Farelo de trigo, pct de 300 gr   |            |                        | PCT        | 4,00  | 11,03          | 44,12       |  |
|            |             | 6 Cacau em pó, pct de 200 gr   |            |                        | PCT        | 2,00  | 24,29          | 48,58       |  |
|            |             | 7 Cravo em pó, 100 gr cada   |            |                        | PCT        | 2,00  | 28,23          | 56,46       |  |
|            |             | 8 Castanha do pará, 500 gr   |            |                        | PCT        | 4,00  | 57,85          | 231,40      |  |
|            |             | 9 Frutas cristalizadas   |            |                        | KG         | 1,00  | 11,59          | 11,59       |  |
|            |             | 10 Uvas passas sem semente   |            |                        | KG         | 1,00  | 14,99          | 14,99       |  |



4rtecnologia

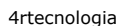
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 13/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |            |                |             |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 30/09/2021     | 9797/0-2021 | 100.0003   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC |            |                |             |
|                | 11          | BACON  |            |                        | KG  | 3,00       | 29,90          | 89,70       |
|                | 12          | Semente de gergelim  |            |                        | KG  | 2,00       | 44,95          | 89,90       |
|                | 13          | LIMÃO  |            |                        | DZ  | 1,00       | 4,39           | 4,39        |
|                | 14          | CENOURA - REQ 5974/2021 - PARA SEREM USADOS NO CURSO DE PANIFICAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4916/0-2021   |            |                        | KG  | 6,00       | 3,39           | 20,34       |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |   |            |                | 2.092,21    |
| 30/09/2021     | 9801/0-2021 | 100.0003   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.      |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM FARINHA DE TRIGO INTEGRAL  |            |                        | KG  | 2,00       | 7,50           | 15,00       |
|                | 2           | Açucar mascavo   |            |                        | KG  | 1,00       | 10,98          | 10,98       |
|                | 3           | coco ralado, 500 gr  |            |                        | PCT   | 6,00       | 5,09           | 30,54       |
|                | 4           | Chocolate meio amargo 1 kg   |            |                        | UN  | 1,00       | 36,49          | 36,49       |
|                | 5           | Leite condensado, 395 gr   |            |                        | CX  | 10,00      | 4,59           | 45,90       |
|                | 6           | Margarina sem sal, 500 gr  |            |                        | PT  | 3,00       | 4,89           | 14,67       |
|                | 7           | Castanha de caju   |            |                        | KG  | 1,00       | 85,00          | 85,00       |
|                | 8           | Amendoim, pacote de 500 gr   |            |                        | PCT   | 2,00       | 19,90          | 39,80       |
|                | 9           | Peito de frango sem osso   |            |                        | KG  | 10,00      | 13,95          | 139,50      |
|                | 10          | Queijo tipo parmesão, com 500 gr   |            |                        | PCT   | 10,00      | 3,99           | 39,90       |
|                | 11          | Carne bovina ( acem ou paleta)   |            |                        | KG  | 10,00      | 36,70          | 367,00      |
|                | 12          | CEBOLA -   |            |                        | KG  | 2,00       | 2,30           | 4,60        |
|                | 13          | BATATA DOCE  |            |                        | KG  | 5,00       | 4,40           | 22,00       |
|                | 14          | BETERRABA - REQ 5974/2021 - PARA SEREM USADOS NO CURSO DE PANIFICAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4917/0-2021 |            |                        | KG  | 6,00       | 3,80           | 22,80       |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |   |            |                | 874,18      |
| 30/09/2021     | 9803/0-2021 | 100.0003   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM Açucar confeiteiro, pacote de 1 kg   |            |                        | KG  | 2,00       | 3,19           | 6,38        |
|                | 2           | Açucar refinado, pacote de 1 kg  |            |                        | KG  | 5,00       | 3,29           | 16,45       |
|                | 3           | Açucar cristal, pacote de 5 kg   |            |                        | PCT   | 5,00       | 16,99          | 84,95       |
|                | 4           | Óleo, frascos de 900 ml  |            |                        | FRC   | 7,00       | 7,99           | 55,93       |
|                | 5           | Margarina, pote de 500 gr  |            |                        | PT  | 5,00       | 5,99           | 29,95       |
|                | 6           | Fermento quimico, com 10 unidades cada cx pacote 100 gr  |            |                        | CX  | 3,00       | 2,49           | 7,47        |
|                | 7           | Leite de coco, 500 ml  |            |                        | VD  | 2,00       | 2,75           | 5,50        |
|                | 8           | GOIABA, 500 GR   |            |                        | UN  | 10,00      | 2,15           | 21,50       |



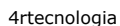
## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 14/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor          |  |                |             |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|---------------------|--|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total |
| 30/09/2021 | 9803/0-2021 | 100.0003   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 4031 10841753000183 | COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP  |                |             |
|            |             | 9 Aveia em flocos grosso, cx com 500 gr  |            |                        | CX                  | 4,00                                       | 14,64          | 58,56       |
|            |             | 10 Pó de café, 500 gr cada   |            |                        | PCT                 | 10,00                                      | 7,29           | 72,90       |
|            |             | 11 essência de baunilha, 30 ml cada  |            |                        | FRC                 | 2,00                                       | 3,15           | 6,30        |
|            |             | 12 Canela em pó, 100 gr cada   |            |                        | PCT                 | 3,00                                       | 1,95           | 5,85        |
|            |             | 13 Bicarbonato de sódio, 80 gr cada  |            |                        | UN                  | 2,00                                       | 1,49           | 2,98        |
|            |             | 14 Creme de leite, 395 gr  |            |                        | CX                  | 15,00                                      | 2,49           | 37,35       |
|            |             | 15 Chocolate em barra de leite   |            |                        | UN                  | 1,00                                       | 55,44          | 55,44       |
|            |             | 16 Chocolate branco em barra   |            |                        | KG                  | 1,00                                       | 55,44          | 55,44       |
|            |             | 17 Amido de milho, 500 gr  |            |                        | CX                  | 2,00                                       | 4,49           | 8,98        |
|            |             | 18 Doce de leite 400 gr  |            |                        | PT                  | 10,00                                      | 3,75           | 37,50       |
|            |             | 19 Pimenta do reino 50 g   |            |                        | UN                  | 10,00                                      | 2,99           | 29,90       |
|            |             | 20 SAL - REQ 5974/2021 - PARA SEREM USADOS NO CURSO DE PANIFICAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4918/0-2021                                    |            |                        | KG                  | 1,00                                       | 0,99           | 0,99        |
|            |             |  |            |                        |                     |  |                |             |
|            |             |  |            |                        |                     | Total da Nota:                             |                | 600,32      |
| 30/09/2021 | 9805/0-2021 | 100.0003   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7139 05908282000143 | MARIA LUCIA DE CAYRES LIMA EMBALAGENS - ME |                |             |
|            |             | 1 DESPESA COM ESSÊNCIA DE PANETONE, 30 ML - REQ 5974/2021 - PARA SEREM USADOS NO CURSO DE PANIFICAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4919/0-2021 |            |                        | FRC                 | 3,00                                       | 4,50           | 13,50       |
|            |             |  |            |                        |                     |  |                |             |
|            |             |  |            |                        |                     | Total da Nota:                             |                | 13,50       |
| 30/09/2021 | 9811/0-2021 | 100.0003   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 467 02907071000106  | ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME            |                |             |
|            |             | 1 DESPESA COM GOTAS DE CHOCOLATE AO LEITE - REQ 5974/2021 - PARA SEREM USADOS NO CURSO DE PANIFICAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4920/0-2021 |            |                        | KG                  | 1,00                                       | 20,95          | 20,95       |
|            |             |  |            |                        |                     |  |                |             |
|            |             |  |            |                        |                     | Total da Nota:                             |                | 20,95       |
|            |             |  |            |                        |                     |  |                |             |
|            |             |  |            |                        |                     | Total da Ficha:                            |                | 4.285,96    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 15/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 12**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO                                |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                   |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Função:</b>             | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL                              |
| <b>Sub-Função:</b>         | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                        |
| <b>Programa:</b>           | 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE       |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 100.0003   |

[illegible]



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 16/ 635

## FICHA: 14

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

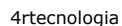
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

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

Aplicação/Variação: 110.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento                                     | Fornecedor | Unidade              | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|---|--|------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|
| 30/09/2021 | 9971/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                 |                |             |
|            |             |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00            | 65,22          | 65,22       |
|            |             |          |   |  |            |                      | Total da Nota:  |                | 65,22       |
| 30/09/2021 | 9972/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                 |                |             |
|            |             |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00            | 856,31         | 856,31      |
|            |             |          |   |  |            |                      | Total da Nota:  |                | 856,31      |
| 30/09/2021 | 9973/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                 |                |             |
|            |             |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00            | 1.414,54       | 1.414,54    |
|            |             |          |   |  |            |                      | Total da Nota:  |                | 1.414,54    |
| 30/09/2021 | 9974/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                 |                |             |
|            |             |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00            | 1.540,00       | 1.540,00    |
|            |             |          |   |  |            |                      | Total da Nota:  |                | 1.540,00    |
| 30/09/2021 | 9975/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                 |                |             |
|            |             |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00            | 1.789,32       | 1.789,32    |
|            |             |          |   |  |            |                      | Total da Nota:  |                | 1.789,32    |
| 30/09/2021 | 9976/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                 |                |             |
|            |             |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00            | 3.452,93       | 3.452,93    |
|            |             |          |   |  |            |                      | Total da Nota:  |                | 3.452,93    |
| 30/09/2021 | 9977/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                 |                |             |
|            |             |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00            | 10.337,90      | 10.337,90   |
|            |             |          |   |  |            |                      | Total da Nota:  |                | 10.337,90   |
|            |             |          |   |  |            |                      | Total da Ficha: |                | 19.456,22   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 17/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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

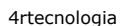
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

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

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |  |                |                 |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total     |
| 30/09/2021 | 9876/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                 |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 1.562,93       | 1.562,93        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>1.562,93</b> |
| 30/09/2021 | 9919/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                 |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 3.721,61       | 3.721,61        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>3.721,61</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>5.284,54</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 18/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 16**

**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   |
| 02/09/2021 | 8853/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 6212       | 13461183000194 | REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATIC |               |
|            |             | 1 Despesa com 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         | 35,00          | 13,28                                       | 464,80        |
|            |             | Marca: ONE-SUZANO - ITEM NÃO DIFERENCIADO, conforme Pedido de Compra nº 4096/0-2021.   |            |                        |            |                |   |               |
|            |             |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                       | <b>464,80</b> |
| 15/09/2021 | 9144/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME   |               |
|            |             | 1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 196/2021 - Referente ao período de 19/08 a 26/08/2021 - ARVA, conforme pedido de compra nº 4384/0-2021  |            |                        | LT         | 108,00         | 5,60  | 604,70        |
|            |             |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                       | <b>604,70</b> |
| 15/09/2021 | 9148/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME   |               |
|            |             | 1 Despesa com DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 196/2021 - Referente ao período de 19/08 a 26/08/2021 - ARVA, conforme pedido de compra nº 4387/0-2021  |            |                        | LT         | 190,00         | 4,40  | 835,81        |
|            |             |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                       | <b>835,81</b> |
| 16/09/2021 | 9288/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME   |               |
|            |             | 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM -MEM Nº 204/2021 -REFERENTE AO DIA 26/08/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4494/0-2021  |            |                        | LT         | 19,22          | 5,60  | 107,61        |
|            |             |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                       | <b>107,61</b> |
| 24/09/2021 | 9631/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME   |               |
|            |             | 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM   |            |                        | LT         | 303,30         | 5,70  | 1.728,50      |
|            |             | 2 DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4767/0-2021.  |            |                        | LT         | 174,36         | 4,40  | 767,01        |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

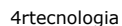
## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Página: 19/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor                                     | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|--|-----------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade  |                 |                |             |
|            |             |   |            |                        |  | Total da Nota:  |                | 2.495,51    |
| 28/09/2021 | 9752/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME |                 |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL -. 200 ML TRANSLÚCIDO OU BRANCO MEDIDAS 7 CM DE DIÂMETRO NA BOCA 4,2 CM NO FUNDO E 7,5 CM ALT. PACOTE COM 100 UNIDADES EM POLISTIRENO  |            |                        | PCT  | 60,00           | 3,54           | 212,40      |
|            | 2           | COPO DESCARTÁVEL -. 50 ML 5 CM DE DIÂMETRO NA BOCA 3,2 CM NO FUNDO E 4 CM NA ALTURA PACOTE COM 100 UNIDADE EM POLISTIRENO - PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E REDISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4859/0-2021 |            |                        | PCT  | 60,00           | 1,91           | 114,60      |
|            |             |   |            |                        |  | Total da Nota:  |                | 327,00      |
|            |             |   |            |                        |  | Total da Ficha: |                | 4.835,43    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 20/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 17**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

**Unidade Executora:** 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

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

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |             |                            |               |
|------------|-------------|-----------|------------|--|------------|-------------|----------------------------|---------------|
|            | Item        | Descrição |            |  | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário             | Valor Total   |
| 30/09/2021 | 1314/9-2021 | 110.0000  | 05/10/2021 | 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 594/9-2021 - Referente ao mês de Setembro/2021. | MESES      | 1,00        | 900,00                     | 900,00        |
|            |             |           |            |  |            |             |                            |               |
|            |             |           |            |  |            |             | <b>Total da Nota:</b>      | <b>900,00</b> |
| 30/09/2021 | 1595/9-2021 | 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 764/9-2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.                       | MESES      | 1,00        | 730,00                     | 730,00        |
|            |             |           |            |  |            |             |                            |               |
|            |             |           |            |  |            |             | <b>Total da Nota:</b>      | <b>730,00</b> |
|            |             |           |            |  |            |             |                            |               |
|            |             |           |            |  |            |             | <b>Total da Ficha:</b>     | <b>0,00</b>   |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Página: 21/ 635

**FICHA: 18**

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

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor  |            |                |               |  |
|-----------------------|--------------|--|------------|---|---|------------|----------------|---------------|--|
|                       | Item         | Descrição  |            |   | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total   |  |
| 08/09/2021            | 8949/0-2021  | 110.0000   |            | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6680 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME                     |            |                |               |  |
|                       | 1            | DESPESA COM Contratação de empresa para fornecimento de serviços de comunicação multímídia- SCM - Link com banda larga de acesso a internet de no mínimo de 350 megabits de dowload e mínimo de 50% do valor de dowload, com fornecimento e instalação de equipamentos, em atendimento ao ARVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4197/0-2021 |            |   | MESES   | 6,00       | 129,90         | 779,40        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |   |            |                | <b>779,40</b> |  |
| 13/09/2021            | 156/13-2021  | 110.0000   | 14/09/2021 | 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, SUBPREFEITURA - TURVO DOS ALMEIDAS, COD 656232668003. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 40/013-2021  |            |   | UN  | 29,14      | 1,00           | 29,14         |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |   |            |                | <b>29,14</b>  |  |
| 14/09/2021            | 2563/10-2021 | 110.0000   | 14/09/2021 | 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 multímídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 3542-3786 Correios Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 1144/10-2021.   |            |   | %   | 0,04       | 4.473,16       | 180,39        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |   |            |                | <b>180,39</b> |  |
| 14/09/2021            | 2563/11-2021 | 110.0000   | 14/09/2021 | 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 multímídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35422959 - ARVA AMBULÂNCIA; 35426449 - ARVA; CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1144/11-2021   |            |   | %   | 0,06       | 4.473,16       | 264,47        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |   |            |                | <b>264,47</b> |  |
| 14/09/2021            | 9091/0-2021  | 110.0000   | 22/09/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME                 |            |                |               |  |
|                       | 1            | DESPESA COM Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro - MAQUINA P118, P113. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4309/0-2021  |            |   | SV  | 5,00       | 130,00         | 650,00        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |   |            |                | <b>650,00</b> |  |
| 23/09/2021            | 9526/0-2021  | 110.0000   |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10541 44858777000329 SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA CIVIL LTDA |            |                |               |  |
|                       | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. DE SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DE SOLO PARA EXECUÇÃO   |            |   | SV  | 1,00       | 6.400,00       | 6.400,00      |  |



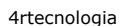
## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 22/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor           | Unidade | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|-------------|--|------------|---|----------------------|---------|--|----------------|-------------|
| 23/09/2021      | 9526/0-2021 | 110.0000   |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 10541 44858777000329 |         | SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA CIVIL LTDA |                |             |
|                 |             | DE OBRA DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4700/0-2021. |            |   |                      |         |  |                |             |
| Total da Nota:  |             |  |            |   |                      |         |  |                | 6.400,00    |
| 28/09/2021      | 156/14-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 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 40/14-2021. RGI 304150550 - SUBPREFEITURA VILA APARECIDA. | UN                   |         | 87,81                                      | 1,00           | 87,81       |
| Total da Nota:  |             |  |            |   |                      |         |  |                | 87,81       |
| 28/09/2021      | 173/13-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 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 59/13-2020. UC: 10848010 - ARVA.                             | UN                   |         | 87,09                                      | 1,00           | 87,09       |
| Total da Nota:  |             |  |            |   |                      |         |  |                | 87,09       |
| Total da Ficha: |             |  |            |   |                      |         |  |                | 7.829,40    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 23/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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

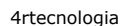
**Sub-Função:** 124 CONTROLE INTERNO

**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     |
| 30/09/2021 | 9978/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021  | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                 |
|            |             | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                   | 157,82         | 157,82          |
|            |             |           |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>157,82</b>   |
| 30/09/2021 | 9979/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                 |
|            |             | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                   | 1.578,18       | 1.578,18        |
|            |             |           |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.578,18</b> |
|            |             |           |   |  |            |                      | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>1.736,00</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 24/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 21**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

**Unidade Executora:** 02.01.04 CONTROLE INTERNO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

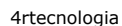
**Sub-Função:** 124 CONTROLE INTERNO

**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

**Projeto/Atividade:** 2008 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |  |                |                 |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total     |
| 30/09/2021 | 9877/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                 |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 555,52         | 555,52          |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>555,52</b>   |
| 30/09/2021 | 9920/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                 |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 1.456,15       | 1.456,15        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>1.456,15</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>2.011,67</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 25/ 635

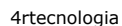
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 25**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                 |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO                               |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.01.05 CONSELHO TUTELAR                               |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Função:</b>             | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL                              |
| <b>Sub-Função:</b>         | 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE            |
| <b>Programa:</b>           | 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR                    |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000   |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |                        |                |                  |
|------------|-------------|---|------------|--|------------|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item        | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
| 30/09/2021 | 9980/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |
|            | 1           | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                   | 220,00         | 220,00           |
|            |             |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>220,00</b>    |
| 30/09/2021 | 9981/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |
|            | 1           | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                   | 733,38         | 733,38           |
|            |             |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>733,38</b>    |
| 30/09/2021 | 9982/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |
|            | 1           | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                   | 17.383,17      | 17.383,17        |
|            |             |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>17.383,17</b> |
|            |             |   |            |  |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>18.336,55</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 26/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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     |
| 30/09/2021 | 9878/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                 |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 252,27         | 252,27          |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>252,27</b>   |
| 30/09/2021 | 9921/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                 |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 3.856,06       | 3.856,06        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>3.856,06</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>4.108,33</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 27/635

## 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 TESOUREIRO

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   |
|------------|-------------|----------|--|------------------------|--|---------|------------|-----------------------|---------------|
| 02/09/2021 | 8854/0-2021 | 110.0000 | 29/09/2021   | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA |         |            |                       |               |
|            |             | 1        | Despesa com 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 - ITEM NÃO DIFERENCIADO, conforme Pedido de Compra nº 4097/0-2021.   |                        |  |         |            |                       |               |
|            |             |          |  |                        |  |         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>66,40</b>  |
| 15/09/2021 | 9165/0-2021 | 110.0000 | 29/09/2021   | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME    | LT      | 20,00      | 5,60                  | 111,98        |
|            |             | 1        | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 196/2021 - Referente ao período de 19/08 a 26/08/2021 - Conselho Tutelar, conforme pedido de compra nº 4398/0-2021  |                        |  |         |            |                       |               |
|            |             |          |  |                        |  |         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>111,98</b> |
| 24/09/2021 | 9649/0-2021 | 110.0000 | 29/09/2021   | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME    | LT      | 40,00      | 5,70                  | 227,96        |
|            |             | 1        | DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4775/0-2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 27/08 A 13/09.  |                        |  |         |            |                       |               |
|            |             |          |  |                        |  |         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>227,96</b> |
| 28/09/2021 | 9751/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021   | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME                   | PCT     | 30,00      | 3,54                  | 106,20        |
|            |             | 1        | DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL -. 200 ML TRANSLÚCIDO OU BRANCO MEDIDAS 7 CM DE DIÂMETRO NA BOCA 4,2 CM NO FUNDO E 7,5 CM ALT. PACOTE COM 100 UNIDADES EM POLISTIRENO   | PCT                    |  | 30,00   | 1,91       | 57,30                 |               |
|            |             | 2        | COPO DESCARTÁVEL -. 50 ML 5 CM DE DIÂMETRO NA BOCA 3,2 CM NO FUNDO E 4 CM NA ALTURA PACOTE COM 100 UNIDADE EM POLISTIRENIO - PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E REDISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4857/0-2021   | PCT                    |  | 30,00   | 1,91       | 57,30                 |               |
|            |             |          |  |                        |  |         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>163,50</b> |



4rtecnologia

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 28/ 635

**Total da Ficha:**

**569,84**



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 29/ 635

## 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 TESOUREIRO

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                      |
|------------|-------------|----------|------------|---|--|---------|------------|----------------|----------------------------------|
| 02/09/2021 | 174/8-2021  | 110.0000 | 02/09/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | UN      | 112,85     | 1,00           | 112,85                           |
|            |             |          |            | 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 648353 - CONSELHO TUTELAR; CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 60/8-2021.         |  |         |            |                |                                  |
|            |             |          |            |   |  |         |            |                | <b>Total da Nota: 112,85</b>     |
| 23/09/2021 | 174/9-2021  | 110.0000 | 24/09/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A   | UN      | 129,25     | 1,00           | 129,25                           |
|            |             |          |            | 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 60/9-2021. UC 648353 - CONSELHO TUTELAR.           |  |         |            |                |                                  |
|            |             |          |            |   |  |         |            |                | <b>Total da Nota: 129,25</b>     |
| 23/09/2021 | 9530/0-2021 | 110.0000 |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | SV      | 12,00      | 1.611,74       | 19.340,88                        |
|            |             |          |            | 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4701/0-2021.                                    |  |         |            |                |                                  |
|            |             |          |            |   |  |         |            |                | <b>Total da Nota: 19.340,88</b>  |
| 23/09/2021 | 9530/1-2021 | 110.0000 | 24/09/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | SV      | 1,00       | 1.611,74       | 1.611,74                         |
|            |             |          |            | 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4701/1-2021 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.  |  |         |            |                |                                  |
|            |             |          |            |   |  |         |            |                | <b>Total da Nota: 1.611,74</b>   |
| 28/09/2021 | 160/8-2021  | 110.0000 | 29/09/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P          | UN      | 81,57      | 1,00           | 81,57                            |
|            |             |          |            | 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 41/8-2020. RGI 304291021 - CONSELHO TUTELAR.    |  |         |            |                |                                  |
|            |             |          |            |   |  |         |            |                | <b>Total da Nota: 81,57</b>      |
| 30/09/2021 | 9530/2-2021 | 110.0000 | 08/10/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | SV      | 1,00       | 1.611,74       | 1.611,74                         |
|            |             |          |            | 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4701/2-2021- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |  |         |            |                |                                  |
|            |             |          |            |   |  |         |            |                | <b>Total da Nota: 1.611,74</b>   |
|            |             |          |            |   |  |         |            |                | <b>Total da Ficha: 19.340,88</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 30/ 635

## FICHA: 32

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

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento                                     | Fornecedor | Unidade              | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|-------------|----------|---|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 24/09/2021 | 9541/0-2021 | 110.0000 | 24/09/2021  | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             |          | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021. |  |            |                      | 1,00                  | 440,00         | 440,00          |
|            |             |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>440,00</b>   |
| 24/09/2021 | 9542/0-2021 | 110.0000 | 24/09/2021  | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             |          | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021. |  |            |                      | 1,00                  | 440,00         | 440,00          |
|            |             |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>440,00</b>   |
| 24/09/2021 | 9543/0-2021 | 110.0000 | 24/09/2021  | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             |          | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021. |  |            |                      | 1,00                  | 880,00         | 880,00          |
|            |             |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>880,00</b>   |
| 30/09/2021 | 9983/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |  |            |                      | 1,00                  | 1.068,95       | 1.068,95        |
|            |             |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.068,95</b> |
| 30/09/2021 | 9984/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |  |            |                      | 1,00                  | 1.301,52       | 1.301,52        |
|            |             |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.301,52</b> |
| 30/09/2021 | 9985/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |  |            |                      | 1,00                  | 1.509,42       | 1.509,42        |
|            |             |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.509,42</b> |
| 30/09/2021 | 9986/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |  |            |                      | 1,00                  | 1.607,35       | 1.607,35        |
|            |             |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.607,35</b> |
| 30/09/2021 | 9987/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |  |            |                      | 1,00                  | 23.731,63      | 23.731,63       |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 31/635

## FICHA: 32

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

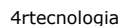
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

Aplicação/Variação: 110.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |                        |                |                  |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|------------------------|----------------|------------------|
|         | Item    | Descrição |            |              | Unidade    | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>23.731,63</b> |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>30.978,87</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 32/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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     |
| 30/09/2021 | 9879/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                 |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 2.450,16       | 2.450,16        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>2.450,16</b> |
| 30/09/2021 | 9922/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                 |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 6.198,33       | 6.198,33        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>6.198,33</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>8.648,49</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

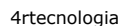
Exercício: 2021

Página: 33/ 635

**FICHA: 34**

|                              |   |                            |                                       |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                     | <b>Função:</b>             | 04 ADMINISTRAÇÃO                      |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO | <b>Sub-Função:</b>         | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL               |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS     | <b>Programa:</b>           | 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO               | <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO           |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO                                  | <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000                              |

| Emissão                | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |            |                |                 |  |
|------------------------|-------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-----------------|--|
|                        | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |  |
| 02/09/2021             | 8855/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATIC |            |                |                 |  |
|                        | 1           | Despesa com 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  | 20,00      | 13,28          | 265,60          |  |
|                        |             | Marca: ONE-SUZANO - ITEM NÃO DIFERENCIADO, conforme Pedido de Compra nº 4098/0-2021.   |            |                        |   |            |                |                 |  |
| <b>Total da Nota:</b>  |             |  |            |                        |   |            |                | <b>265,60</b>   |  |
| 15/09/2021             | 9135/0-2021 | 110.0000   | 16/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 11062 04087070003367 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI          |            |                |                 |  |
|                        | 1           | DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO. RENAULT KWID ZEN 1.0 PERTENCENTE AO PROCON - PLACA CUB2C48, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4435/0-2021  |            |                        | UN  | 1,00       | 120,00         | 120,00          |  |
| <b>Total da Nota:</b>  |             |  |            |                        |   |            |                | <b>120,00</b>   |  |
| 28/09/2021             | 9753/0-2021 | 110.0000   | 30/09/2021 | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 8206 17272597000126 MISAEAL SANTANA DA SILVA ME                 |            |                |                 |  |
|                        | 1           | DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL -. 200 ML TRANSLÚCIDO OU BRANCO MEDIDAS 7 CM DE DIÂMETRO NA BOCA 4,2 CM NO FUNDO E 7,5 CM ALT. PACOTE COM 100 UNIDADES EM POLISTIRENO   |            |                        | PCT   | 120,00     | 3,54           | 424,80          |  |
|                        | 2           | COPO DESCARTÁVEL -. 50 ML 5 CM DE DIÂMETRO NA BOCA 3,2 CM NO FUNDO E 4 CM NA ALTURA PACOTE COM 100 UNIDADE EM POLISTIRENIO - PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E REDISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4860/0-2021   |            |                        | PCT   | 120,00     | 1,91           | 229,20          |  |
| <b>Total da Nota:</b>  |             |  |            |                        |   |            |                | <b>654,00</b>   |  |
| <b>Total da Ficha:</b> |             |  |            |                        |   |            |                | <b>1.039,60</b> |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 34/ 635

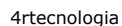
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 35**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO              |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS                  |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

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

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor |                |                                       |             |
|-----------------|-------------|-----------|------------|---|------------|----------------|---------------------------------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                        | Valor Total |
| 15/09/2021      | 9106/0-2021 | 110.0000  |            | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 10742      | 20009771000157 | SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. |             |
|                 |             | 1         |            | DESPESA COM CONFECCÃO DE CRACHÁ PROXIMIDADE FRENTE COLOR / VERSO BRANCO -. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, IND E COMERCIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4356/0-2021 | UN         | 13,00          | 10,00                                 | 130,00      |
| Total da Nota:  |             |           |            |   |            |                |                                       | 130,00      |
| Total da Ficha: |             |           |            |   |            |                |                                       | 130,00      |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 35/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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/Variação:** 110.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor                                |                 |                |             |
|------------|-------------|---|------------|---------------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                                       | Unidade                                   | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
| 17/09/2021 | 9357/0-2021 | 110.0000  | 29/09/2021 | 35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME |                 |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM ACCESS POINT DUAL BAND -. (2.4 GHZ E 5 GHZ), COM SUPORTE A POE. PARA USO NA CASA DO CIDADÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4524/0-2021 |            |                                       | PC  | 1,00            | 741,00         | 741,00      |
|            |             |   |            |                                       |   |                 |                |             |
|            |             |   |            |                                       |   | Total da Nota:  |                | 741,00      |
|            |             |   |            |                                       |   |                 |                |             |
|            |             |   |            |                                       |   | Total da Ficha: |                | 741,00      |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 36/ 635

## 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/Varição:** 110.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor | Unidade               | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|-------------|----------|------------|---|------------|-----------------------|------------|----------------|-----------------|
| 24/09/2021 | 9544/0-2021 | 110.0000 | 24/09/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL  |            |                |                 |
|            |             |          | 1          | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021. |            |                       | 1,00       | 614,18         | 614,18          |
|            |             |          |            |   |            | <b>Total da Nota:</b> |            |                | <b>614,18</b>   |
| 24/09/2021 | 9545/0-2021 | 110.0000 | 24/09/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL  |            |                |                 |
|            |             |          | 1          | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021. |            |                       | 1,00       | 1.842,55       | 1.842,55        |
|            |             |          |            |   |            | <b>Total da Nota:</b> |            |                | <b>1.842,55</b> |
| 30/09/2021 | 9988/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL  |            |                |                 |
|            |             |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                       | 1,00       | 632,50         | 632,50          |
|            |             |          |            |   |            | <b>Total da Nota:</b> |            |                | <b>632,50</b>   |
| 30/09/2021 | 9989/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL  |            |                |                 |
|            |             |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                       | 1,00       | 2.399,83       | 2.399,83        |
|            |             |          |            |   |            | <b>Total da Nota:</b> |            |                | <b>2.399,83</b> |
| 30/09/2021 | 9990/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL  |            |                |                 |
|            |             |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                       | 1,00       | 2.837,95       | 2.837,95        |
|            |             |          |            |   |            | <b>Total da Nota:</b> |            |                | <b>2.837,95</b> |
| 30/09/2021 | 9991/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL  |            |                |                 |
|            |             |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                       | 1,00       | 4.126,35       | 4.126,35        |
|            |             |          |            |   |            | <b>Total da Nota:</b> |            |                | <b>4.126,35</b> |
| 30/09/2021 | 9992/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL  |            |                |                 |
|            |             |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                       | 1,00       | 9.818,77       | 9.818,77        |
|            |             |          |            |   |            | <b>Total da Nota:</b> |            |                | <b>9.818,77</b> |
| 30/09/2021 | 9993/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL  |            |                |                 |
|            |             |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                       | 1,00       | 33.812,13      | 33.812,13       |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 37/635

## 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

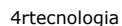
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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:  |                | 33.812,13   |
|         |         |           |            |              |            | Total da Ficha: |                | 56.084,26   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 38/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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

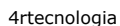
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**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      |
| 30/09/2021 | 9880/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 4.779,67       | 4.779,67         |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>4.779,67</b>  |
| 30/09/2021 | 9923/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 12.396,08      | 12.396,08        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>12.396,08</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>17.175,75</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 39/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 40**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Unidade Executora:** 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

**Programa:** 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |  |               |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|--|---------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                               | Valor Total   |
| 02/09/2021 | 8856/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 6212       | 13461183000194 | REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA |               |
|            |             | 1 Despesa com 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         | 20,00          | 13,28  | 265,60        |
|            |             | Marca: ONE-SUZANO - ITEM NÃO DIFERENCIADO, conforme Pedido de Compra nº 4099/0-2021.   |            |                        |            |                |  |               |
|            |             |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                        | <b>265,60</b> |
| 24/09/2021 | 9626/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 17 MATERIAL DE CONSUMO | 3466       | 09489341000147 | F.SAITO & CIA LTDA-ME                        |               |
|            |             | 1 DESPESA COM SSD 240GB -. CONEXÃO SATA 3, LEITURA E GRAVAÇÃO 500/350 MB - REQ 51/2021 - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO SETOR JURÍDICO (REINALDO E OSVALDO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4746/0-2021  |            |                        | PC         | 2,00           | 292,00                                       | 584,00        |
|            |             |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                        | <b>584,00</b> |
|            |             |  |            |                        |            |                | <b>Total da Ficha:</b>                       | <b>849,60</b> |



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 40/ 635

## FICHA: 42

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS  
**Unidade Executora:** 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA  
**Projeto/Atividade:** 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   |            |                |             |
|----------------|-------------|--|------------|---|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |   | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 08/09/2021     | 8969/0-2021 | 110.0000   | 09/09/2021 | 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, referentes ao Processo 1000576-08.2021.8.26.0691 - Tiago Machado Albuquerque e Processo 1000577-90.2021.8.26.0691 - J & K Construções Ltda., conforme pedido. |            |   |  | 2,00       | 87,27          | 174,54      |
| Total da Nota: |             |  |            |   |  |            |                | 174,54      |
| 10/09/2021     | 9002/0-2021 | 110.0000   | 10/09/2021 | 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP          |            |                |             |
|                | 1           | Despesa com recolhimento de guia judicial referente ao processo nº 10010702520218260123 (Desapropriação Bairro dos Tomés) = avaliação técnica mercadológica.   |            |   |  | 1,00       | 3.443,51       | 3.443,51    |
| Total da Nota: |             |  |            |   |  |            |                | 3.443,51    |
| 13/09/2021     | 257/9-2021  | 110.0000   | 29/09/2021 | 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 SETEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 115/9-2021.  |            |   | MESES  | 1,00       | 574,59         | 574,59      |
| Total da Nota: |             |  |            |   |  |            |                | 574,59      |
| 13/09/2021     | 6680/2-2021 | 110.0000   | 13/09/2021 | 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 Nº 3048/2-2021  |            |   | UN   | 375,84     | 1,00           | 375,84      |
| Total da Nota: |             |  |            |   |  |            |                | 375,84      |
| 13/09/2021     | 9051/0-2021 | 110.0000   | 13/09/2021 | 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUS |            |                |             |
|                | 1           | Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal - Processo 1002613-97.2020.8.26.0123 - Joabe Batista da Silveira, conforme pedido.                   |            |   |  | 1,00       | 26,00          | 26,00       |
| Total da Nota: |             |  |            |   |  |            |                | 26,00       |
| 15/09/2021     | 9102/0-2021 | 110.0000   | 15/09/2021 | 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, Carta Precatória Cível - Intimação referente ao Processo 1030319--39.2021.8.26.0602 - RH Bank Banco de Recursos Humanos Ltda, conforme pedido.                |            |   |  | 1,00       | 87,27          | 87,27       |



4rtecnologia

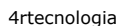
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 41/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|-------------|--|------------|---|--|------------------------|----------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição  |            |   | Unidade  |                        |                |                 |
|            |             |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>87,27</b>    |
| 15/09/2021 | 9107/0-2021 | 110.0000   |            | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. |                        |                |                 |
|            | 1           | DESPESA COM CONFECÇÃO DE CRACHÁ PROXIMIDADE FRENTE COLOR / VERSO BRANCO -. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4357/0-2021                  |            |   | UN   | 19,00                  | 10,00          | 190,00          |
|            |             |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>190,00</b>   |
| 27/09/2021 | 9707/0-2021 | 110.0000   | 27/09/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP    |                        |                |                 |
|            | 1           | Despesa com Pagamento determinado judicialmente sob pena de extinção - 61 Guias referente a Custa de Citação Postal- Oficial de Justiça - Execução Fiscal - AR DIGITAL, conforme pedido. |            |   |  | 1,00                   | 1.586,00       | 1.586,00        |
|            |             |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.586,00</b> |
|            |             |  |            |   |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>5.507,32</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 42/ 635

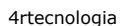
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 47**

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

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Função:</b>             | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL                             |
| <b>Sub-Função:</b>         | 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO                          |
| <b>Programa:</b>           | 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2029 SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO         |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 500.0031  |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                |             |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|
|            |             |   |            |                        | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |
| 02/09/2021 | 8830/0-2021 | 500.0031  | 22/09/2021 | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 467        | 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME             |                |             |
|            |             | 1 DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL -. TRANSPARENTE, 180ML, CONTENDO 100 UNIDADES CADA   | PCT        | 150,00                 | 5,35       | 802,50   |                |             |
|            |             | 2 PRATO DESCARTÁVEL. DE 21CM, PACOTES CONTENDO 10 UNIDADES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO CENTRO QUERO VIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4088/0-2021                             | PCT        | 60,00                  | 2,40       | 144,00   |                |             |
|            |             | Total da Nota:  |            |                        |            | 946,50   |                |             |
| 02/09/2021 | 8833/0-2021 | 500.0031  | 22/09/2021 | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 10486      | 31063507000118 CLAUDIO MARCIO NUNES DE LIMA                |                |             |
|            |             | 1 DESPESA COM GUARDANAPO. DE PAPEL INTERFOLHA, BRANCO, COM 1.000 UNIDADES CADA  | PCT        | 4,00                   | 23,09      | 92,35  |                |             |
|            |             | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO CENTRO QUERO VIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4089/0-2021  |            |                        |            |  |                |             |
|            |             | Total da Nota:  |            |                        |            | 92,35  |                |             |
| 16/09/2021 | 9304/0-2021 | 500.0031  | 23/09/2021 | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 880        | 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.    |                |             |
|            |             | 1 DESPESA COM CADEADO. GRANDE 50MM PARA REPAROS DO SETOR "CENTRO DIA QUERO VIDA" - REQ 98/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4470/0-2021  | UN         | 2,00                   | 47,80      | 95,60  |                |             |
|            |             | Total da Nota:  |            |                        |            | 95,60  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
| 16/09/2021 | 9306/0-2021 | 500.0031  | 23/09/2021 | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 6235       | 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME                         |                |             |
|            |             | 1 DESPESA COM BÓIAS PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4 - PARA REPAROS DO SETOR "CENTRO DIA QUERO VIDA" - REQ 98/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4471/0-2021   | UN         | 2,00                   | 35,49      | 70,98  |                |             |
|            |             | Total da Nota:  |            |                        |            | 70,98  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
| 21/09/2021 | 9429/0-2021 | 500.0031  |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 7513       | 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME |                |             |
|            |             | 1 DESPESA COM KIT VARAL. DOBRÁVEL DE PAREDE, TUBO OBLONGO 30x16cm CHAMPA 20 (0,90mm), ACABAMENTO EM PLÁSTICO PRETO NAS PONTAS, CHAPA 14 (2mm) DE PARAFUSAR, COM 20 METROS DE CABO DE AÇO ENCAPADO | UN         | 1,00                   | 84,20      | 84,20  |                |             |
|            |             | 2 KIT VARÃO. SIMPLES PARA CORTINA DE 2 METROS CADA - REQ 119/2021 - PARA O CENTRO DIA QUERO VIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4602/0-2021  | UN         | 5,00                   | 16,50      | 82,50  |                |             |
|            |             | Total da Nota:  |            |                        |            | 166,70   |                |             |



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 43/ 635

**FICHA: 47**

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

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Função:</b>             | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL                             |
| <b>Sub-Função:</b>         | 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO                          |
| <b>Programa:</b>           | 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2029 SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO         |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 500.0031  |

| Emissão         | Empenho     | Apl./Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |
|-----------------|-------------|---|------------|------------------------|---|
|                 | Item        | Descrição   |            |                        | UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total                  |
| 21/09/2021      | 9430/0-2021 | 500.0031  |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA. |
|                 |             | 1 DESPESA COM APARELHOS DE TELEFONE. COM TECLAS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO,<br>CONTROLE DE VOLUME DE RECEPÇÃO NO FONE (ALTO E BAIXO); TECLA FUNÇÃO MUDO NO<br>FONE; AJUSTE DE VOLUME DE CAMPAINHA (ALTO E BAIXO) - REQ 119/2021 - PARA USO NO<br>CENTRO DIA QUERO VIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4603/0-2021 |            |                        | UN2,0077,52155,04   |
| Total da Nota:  |             |   |            |                        | 155,04  |
| Total da Ficha: |             |   |            |                        | 1.527,17  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 44/ 635

**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  |            |                |                |
|-----------------------|------------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|----------------|
|                       | Item             | Descrição   |            |                        | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total    |
| 14/09/2021            | 9085/0-2021      | 500.0032  |            | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP |            |                |                |
|                       | 1                | DESPESA COM PAINEL. CAÇAROLA, Nº18cm EM ALUMÍNIO REFORÇADA COM ALÇAS LATERAIS EM ALUMÍNIO, COM TAMPA  |            |                        | UN  | 2,00       | 35,00          | 70,00          |
|                       | 2                | PAINEL. CAÇAROLA, Nº22cm EM ALUMÍNIO REFORÇADA, ALÇAS LATERAIS EM ALUMÍNIO, COM TAMPA - PARA USO NO CENTRO QUERO VIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4302/0-2021       |            |                        | UN  | 2,00       | 50,00          | 100,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |   |            |                        |   |            |                | <b>170,00</b>  |
| 16/09/2021            | 9292/0-2021      | 500.0032  |            | 04 MATERIAL DE CONSUMO | 153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME |            |                |                |
|                       | 1                | DESPESA COM Gás P13 (Recarga) PARA USO NO QUERO VIDA - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4464/0-2021   |            |                        | UN  | 2,00       | 93,00          | 186,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |   |            |                        |   |            |                | <b>186,00</b>  |
| 20/09/2021            | 9374/0-2021      | 500.0032  | 30/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME        |            |                |                |
|                       | 1                | DESPESA COM ARQUIVO MORTO. DE PAPELÃO PARA USO NO SETOR CENTRO DIA QUERO VIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4571/0-2021   |            |                        | UN  | 10,00      | 4,70           | 47,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |   |            |                        |   |            |                | <b>47,00</b>   |
| 20/09/2021            | 9375/0-2021      | 500.0032  | 30/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME               |            |                |                |
|                       | 1                | DESESA COM PAPEL GRAMATIZADO -. 140G A4 C/20 PARA USO NO SETOR CENTRO DIA QUERO VIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4572/0-2021  |            |                        | BL  | 4,00       | 7,53           | 30,12          |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |   |            |                        |   |            |                | <b>30,12</b>   |
| 21/09/2021            | 9292/0-2021 - 01 | 500.0032  |            | 04 MATERIAL DE CONSUMO | 153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME |            |                |                |
|                       | 1                | Anulação da Nota nº 9292/0-2021 - A EMPRESA NÃO CONSEGUIU MANTER O MESMO VALOR QUE FOI PASSADO NA COTAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRANº 4589/0-2021                    |            |                        |   | 1,00       | -186,00        | -186,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |   |            |                        |   |            |                | <b>-186,00</b> |
| 24/09/2021            | 9620/0-2021      | 500.0032  | 30/09/2021 | 04 MATERIAL DE CONSUMO | 153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME |            |                |                |
|                       | 1                | DESPESA COM Gás P13 (Recarga) - REQ 157/2021 - PARA SER UTILIZADO NO SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO CENTRO DIA QUERO VIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4745/0-2021 |            |                        | UN  | 2,00       | 102,00         | 204,00         |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

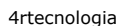
Página: 45/635

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 |                        |                |               |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|------------------------|----------------|---------------|
|         | Item    | Descrição |            |              | Unidade    | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total   |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>204,00</b> |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>451,12</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 46/ 635

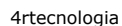
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 58**

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

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Função:</b>             | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL   |
| <b>Sub-Função:</b>         | 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  |
| <b>Programa:</b>           | 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL               |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2040 PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO =TRANSF.INSTIT.PRIVADAS |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 500.0051  |

| Emissão         | Empenho    | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento          | Fornecedor |                |   |             |
|-----------------|------------|---|------------|-----------------------|------------|----------------|---|-------------|
|                 | Item       | Descrição   |            |                       | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                                | Valor Total |
| 30/09/2021      | 590/9-2021 | 500.0051  | 05/10/2021 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6146       | 12881416000145 | ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PESSOA IDX |             |
|                 | 1          | Despesa com transferência referente ao Termo de Colaboração nº 23/2019, Aditamento nº 001/2020 = Serviço Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado. Pedido de compra nº 361/9-2021 = Rec. Estadual - Referente ao mês de Setembro/2021.     |            |                       | MESES      | 1,00           | 5.338,08                                      | 5.338,08    |
| Total da Nota:  |            |   |            |                       |            |                |   | 5.338,08    |
| 30/09/2021      | 606/9-2021 | 500.0051  | 05/10/2021 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100        | 48328504000161 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA         |             |
|                 | 1          | Despesa com transferência referente ao Termo de Colaboração nº 25/2019, Aditamento nº 003/2020 = Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de acolhimento Institucional para Idosos, conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado. Pedido de compra nº 364/9-2021 = Rec. Estadual - Referente ao mês de Setembro/2021. |            |                       | MESES      | 0,20           | 4.588,05                                      | 940,17      |
| Total da Nota:  |            |   |            |                       |            |                |   | 940,17      |
| 30/09/2021      | 607/9-2021 | 500.0051  | 05/10/2021 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100        | 48328504000161 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA         |             |
|                 | 1          | Despesa com transferência referente ao Termo de Colaboração nº 25/2019, Aditamento nº 003/2020 = Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de acolhimento Institucional para Idosos, conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado. Pedido de compra nº 364/9-2021 = Rec. Estadual - Referente ao mês de Setembro/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: 47/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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

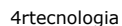
**Sub-Função:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

**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 |
| 10/09/2021      | 604/9-2021 | 500.0044   | 10/09/2021 | 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. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 366/9-2021 |            |                       | MESES      | 0,14           | 4.383,87                              | 595,00      |
| Total da Nota:  |            |  |            |                       |            |                |                                       | 595,00      |
| Total da Ficha: |            |  |            |                       |            |                |                                       | 0,00        |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 48/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 61**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Sub-Função:** 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 510.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl./Var  | Liquidação | Sub-Elemento          | Fornecedor |  |                |             |
|------------|-------------|---|------------|-----------------------|------------|--|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                       | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |
| 30/09/2021 | 1114/9-2021 | 510.0000  | 05/10/2021 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 99         | 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N<br>33/2019 E ADITIVO N 002/2020 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS<br>COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N<br>471/9-2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |            |                       | MESES      | 0,09   | 8.515,76       | 760,00      |
|            |             |   |            |                       |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                       |            | Total da Nota:   |                | 760,00      |
|            |             |   |            |                       |            | 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 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 49/635

## FICHA: 62

|                              |  |                            |   |
|------------------------------|--|----------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                            | <b>Função:</b>             | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL   |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL          | <b>Sub-Função:</b>         | 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA                                       |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | <b>Programa:</b>           | 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                             |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS                       | <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2036 SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/PESSOAS C/DEFIC.IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | <b>Aplicação/Variação:</b> | 500.0052  |

| Emissão   | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento          | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|---|-------------|----------|------------|-----------------------|---|---------|------------|----------------|-----------------|
| 30/09/2021  | 1115/9-2021 | 500.0052 | 05/10/2021 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA | MESES   | 0,38       | 8.515,75       | 3.258,88        |
| 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 33/2019 E ADITIVO N 002/2020 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 477/9-2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |             |          |            |                       |   |         |            |                |                 |
|   |             |          |            |                       | <b>Total da Nota:</b>   |         |            |                | <b>3.258,88</b> |
|   |             |          |            |                       | <b>Total da Ficha:</b>  |         |            |                | <b>0,00</b>     |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 50/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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

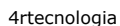
**Sub-Função:** 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

**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 |
| 10/09/2021 | 1116/9-2021 | 500.0043   | 10/09/2021 | 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 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 478/9-2021 |            |                       | MESES                    0,26                    8.515,75                    2.200,68      |
|            |             |  |            |                       | Total da Nota:                    2.200,68   |
|            |             |  |            |                       | Total da Ficha:                    0,00  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 51/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 65**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

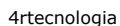
**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

**Aplicação/Variacão:** 510.0000

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 52/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 66**

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

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento          | Fornecedor |                |   |             |  |
|------------|-------------|--|------------|-----------------------|------------|----------------|---|-------------|--|
|            | Item        | Descrição  |            |                       | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                              | Valor Total |  |
| 30/09/2021 | 592/9-2021  | 500.0031   | 05/10/2021 | 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 359/9-2021 = Rec. Estadual- Referente ao mês de Setembro/2021. |            |                       | MESES      | 0,88           | 6.054,96                                    | 5.354,96    |  |
|            |             |  |            |                       |            |                |   |             |  |
|            |             |  |            |                       |            |                | Total da Nota:                              | 5.354,96    |  |
| 30/09/2021 | 1112/9-2021 | 500.0031   | 05/10/2021 | 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 481/9-2021- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.  |            |                       | MESES      | 0,81           | 6.258,96                                    | 5.088,95    |  |
|            |             |  |            |                       |            |                |   |             |  |
|            |             |  |            |                       |            |                | Total da Nota:                              | 5.088,95    |  |
| 30/09/2021 | 1118/9-2021 | 500.0031   | 04/10/2021 | 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 483/9-2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.   |            |                       | MESES      | 0,23           | 36.714,96                                   | 8.474,95    |  |
|            |             |  |            |                       |            |                |   |             |  |
|            |             |  |            |                       |            |                | Total da Nota:                              | 8.474,95    |  |
|            |             |  |            |                       |            |                |   |             |  |
|            |             |  |            |                       |            |                | 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 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 53/635

FICHA: 69

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor              |                        |                |                 |
|------------|-------------|---|------------|--|-------------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição   |            |  | Unidade                 | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
| 30/09/2021 | 9994/0-2021 | 500.0045  | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                 |
|            |             | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 2.636,37       | 2.636,37        |
|            |             |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.636,37</b> |
|            |             |   |            |  |                         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>2.636,37</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 54/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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   |
| 30/09/2021 | 9881/0-2021 | 510.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |               |
|            | 1           | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                        | 1,00                                       | 210,91         | 210,91        |
|            |             |   |            |                         | <b>Total da Nota:</b>  |  |                | <b>210,91</b> |
| 30/09/2021 | 9924/0-2021 | 510.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |               |
|            | 1           | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                        | 1,00                                       | 552,85         | 552,85        |
|            |             |   |            |                         | <b>Total da Nota:</b>  |  |                | <b>552,85</b> |
|            |             |   |            |                         | <b>Total da Ficha:</b> |  |                | <b>763,76</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 55/635

## 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/Variação: 500.0045

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |   |                |             |  |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|---|----------------|-------------|--|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 08/09/2021     | 8933/0-2021 | 500.0045   | 22/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7526       | 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA <sup>A</sup> |                |             |  |
|                | 1           | DESPESA COM Galão de 20l de água mineral<br>Marca: SARAPUÍ - MEM 338/2021 - PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4167/0-2021  |            |                        | UN         | 20,00   | 9,00           | 180,00      |  |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |            |   |                | 180,00      |  |
| 08/09/2021     | 8935/0-2021 | 500.0045   | 22/09/2021 | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 7526       | 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA <sup>A</sup> |                |             |  |
|                | 1           | DESPESA COM Galão de 20l para reposição<br>Marca: MONTICO - MEM 338/2021 - PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DO SCFV, CONFOME PEDIDO DE COMPRA Nº 4168/0-2021  |            |                        | UN         | 1,00  | 29,90          | 29,90       |  |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |            |   |                | 29,90       |  |
| 09/09/2021     | 8987/0-2021 | 312.0004   | 23/09/2021 | 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<br><br>Marca: ADATA<br>EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO 2020 DO CRAS VOLANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4229/0-2021                                    |            |                        | FRC        | 1.740,00  | 4,55           | 7.917,00    |  |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |            |   |                | 7.917,00    |  |
| 09/09/2021     | 8988/0-2021 | 312.0004   | 29/09/2021 | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 10384      | 12824334000169 C. M. ORATHES CONFECOOES                                 |                |             |  |
|                | 1           | DESPESA COM ITEM NÃO DIFERENCIADO - Máscara descartavel triplas TNT com elástico e clip nasal, caixa com 50 unidades.<br><br>Marca: FENIX TEXTIL<br>EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO 2020 DO CRAS VOLANTE PAIF - SCFV, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4230/0-2021 |            |                        | CX         | 870,00  | 14,80          | 12.876,00   |  |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |            |   |                | 12.876,00   |  |
| 17/09/2021     | 9349/0-2021 | 500.0045   | 23/09/2021 | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 7774       | 03076991000184 JONI FLORENCIO DE SOUZA - ME                             |                |             |  |
|                | 1           | DESPESA COM SUPORTE. DE ÁGUA PARA GALÃO DE 20 LITROS DE PLÁSTICO - PARA CASA DO ADOLESCENTE - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4517/0-2021   |            |                        | UN         | 2,00  | 26,90          | 53,80       |  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 56/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade     | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|---|----------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade   |                |                |             |
|            |             |  |            |                        |   | Total da Nota: |                | 53,80       |
| 20/09/2021 | 9379/0-2021 | 500.0045   |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME             |                |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM PASTA. A-Z   |            |                        | UN  | 50,00          | 16,12          | 806,00      |
|            | 2           | GRAMPEADOR. GRANDE, PARA 240 FOLHAS PARA USO NAS AÇÕES COM ADOLESCENTE E CRIANÇA DO SCFV, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4576/0-2021                 |            |                        | UN  | 2,00           | 178,50         | 357,00      |
|            |             |  |            |                        |   | Total da Nota: |                | 1.163,00    |
| 20/09/2021 | 9383/0-2021 | 500.0045   | 30/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME         |                |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM PERFURADORES. DE PAPEL GRANDE, PARA 100 FOLHAS   |            |                        | UN  | 2,00           | 210,00         | 420,00      |
|            | 2           | PAPEL GRAMATIZADO -. 140G, CONTENDO 20 FOLHAS CADA PARA USO NAS AÇÕES COM ADOLESCENTE E CRIANÇA DO SCFV, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4578/0-2021  |            |                        | BL  | 10,00          | 5,50           | 55,00       |
|            |             |  |            |                        |   | Total da Nota: |                | 475,00      |
| 20/09/2021 | 9410/0-2021 | 500.0045   |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP      |                |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM LOUSA. DE CORTIÇA 90x60  |            |                        | UN  | 2,00           | 75,00          | 150,00      |
|            | 2           | PERCEVEJO. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES PARA USO NAS AÇÕES COM ADOLESCENTES - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4577/0-2021                              |            |                        | CX  | 2,00           | 3,50           | 7,00        |
|            |             |  |            |                        |   | Total da Nota: |                | 157,00      |
| 21/09/2021 | 9422/0-2021 | 500.0045   | 23/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.  |                |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM MANGA  |            |                        | KG  | 3,00           | 3,63           | 10,89       |
|            | 2           | BANANA   |            |                        | KG  | 3,00           | 3,10           | 9,30        |
|            | 3           | MAMÃO FORMOSA  |            |                        | KG  | 3,00           | 4,10           | 12,30       |
|            | 4           | MAÇA.  |            |                        | KG  | 2,00           | 4,99           | 9,98        |
|            | 5           | LARANJA PARA CAMPANHA SETEMBRO VERDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4596/0-2021   |            |                        | KG  | 3,00           | 2,79           | 8,37        |
|            |             |  |            |                        |   | Total da Nota: |                | 50,84       |
| 21/09/2021 | 9431/0-2021 | 500.0045   | 29/09/2021 | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 7085 20737310000109 GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS - ME |                |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM COPO POLIETILENO. CONTENDO 300ml, PACOTES COM 100 UNIDADES   |            |                        | PCT   | 5,00           | 6,00           | 30,00       |
|            | 2           | COLHER CRISTAL. OS POLIETILENO, PACOTES COM 50 UNIDADES - REQ 150/2021 - PARA CAMPANHA SETEMBRO VERDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4604/2021      |            |                        | PCT   | 5,00           | 5,00           | 25,00       |
|            |             |  |            |                        |   | Total da Nota: |                | 55,00       |
| 22/09/2021 | 9492/0-2021 | 500.0045   |            | 16 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  | 32,00          | 4,40           | 140,80      |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 57/635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   |            |                |             |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 22/09/2021     | 9492/0-2021 | 500.0045   |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 455 02119775000106 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA            |            |                |             |
|                |             | Marca: GATTE - MEM 367/2021 - PARA CAMPANHA SETEMBRO VERDE; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4661/0-2021   |            |                        |  |            |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |  |            |                | 140,80      |
| 22/09/2021     | 9493/0-2021 | 500.0045   |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM 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   | 240,00     | 0,18           | 43,20       |
|                |             | Marca: SERELEPE - MEM367/2021 - PARA CAMPANHA SETEMBRO VERDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4662/0-2021   |            |                        |  |            |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |  |            |                | 43,20       |
| 22/09/2021     | 9494/0-2021 | 500.0045   |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 7537 04495336000123 GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP        |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM Cartolina 50x66 -150GR - Cores variadas Com amostra.   |            |                        | UN   | 32,00      | 0,37           | 11,84       |
|                |             | Marca: ANIM  |            |                        |  |            |                |             |
|                | 2           | Cola líquida branca 90 gramas. Com amostra.  |            |                        | UN   | 32,00      | 0,98           | 31,36       |
|                |             | Marca: T COLA - MEM 367/2021 - PARA CAMPANHA SETEMBRO VERDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4663/0-2021  |            |                        |  |            |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |  |            |                | 43,20       |
| 22/09/2021     | 9495/0-2021 | 500.0045   |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME   |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM 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  |            |                        |  |            |                |             |



4rtecnologia

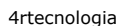
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 58/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   |            |                |             |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 22/09/2021     | 9495/0-2021 | 500.0045   |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME |            |                |             |
|                | 2           | Fita adesiva transparente, 12mm x 50 m, em filme de polipropileno coberto com adesivo acrílico (transparente). A fita possuirá enrolamento perfeito, boa aderência, constituição homogênea isenta de furos, devendo a cola ser contínua sem falhas e sem materiais estranhos a sua textura, deverá aderir perfeitamente à superfície aplicada, apresentando cola apenas na superfície interna da fita sem secreções laterais, de maneira que durante o uso e desenrolamento não deixe resíduos de cola ou aderência na superfície exterior da fita ou na lateral do rolo. O material deverá suportar estocagem de até 10 meses, a partir da data de entrega não devendo apresentar qualquer secreção lateral nos rolos. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto seja superior ao mínimo exigido, prevalecerá o maior. COM AMOSTRA |            |                        | UN   | 16,00      | 0,89           | 14,24       |
|                |             | Marca: ADELBRAS - MEM 367/2021 - PARA CAMPANHA SETEMBRO VERDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4664/0-2021  |            |                        |  |            |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |  |            |                | 41,94       |
| 24/09/2021     | 9618/0-2021 | 500.0045   | 30/09/2021 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME          |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM FOLHA LISA. DE PAPEL PARDO, TAMANHO A4, PACOTES COM 100 UNIDADES   |            |                        | UN   | 1,00       | 15,75          | 15,75       |
|                | 2           | CRACHÁ. TRANSPARENTE, TAMANHO 70X100 mm COM PRESILHA   |            |                        | UN   | 245,00     | 1,19           | 291,55      |
|                | 3           | CAVALETE. PARA FILIP-CHART DE MADEIRA, TAMANHO 89x59 CM  |            |                        | UN   | 4,00       | 98,89          | 395,56      |
|                | 4           | BLOCO DE PAPEL PARA FLIP CHARP BLOCO COM 50 FOLHAS MEDINDO 64X96 cm  |            |                        | UN   | 16,00      | 46,24          | 739,84      |
|                | 5           | CANETA. KIT HIDROCOLOR COM 12 CORES CADA, PARA A CAMPANHA SETEMBRO VERDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4759/0-2021.  |            |                        | UN   | 32,00      | 5,21           | 166,72      |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |  |            |                | 1.609,42    |
| 28/09/2021     | 9742/0-2021 | 312.0004   |            | 14 MATERIAL DE CONSUMO | 11056 42860641000166 EDITORA GRALHA AZUL EIRELI        |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM TABLÓIDES E CARTILHAS A importância da família no processo de educar   |            |                        | UN   | 220,00     | 3,04           | 668,80      |
|                | 2           | Acidentes na infância: todo cuidado é pouco!   |            |                        | UN   | 100,00     | 3,04           | 304,00      |
|                | 3           | Água é tudo: vamos cuidar para nunca faltar  |            |                        | UN   | 220,00     | 3,04           | 668,80      |
|                | 4           | Álcool e tabaco: não embarque nessa!   |            |                        | UN   | 120,00     | 3,04           | 364,80      |
|                | 5           | Cultura da paz: seja um multiplicador! 2º edição   |            |                        | UN   | 370,00     | 3,04           | 1.124,80    |
|                | 6           | Drogas? Escolha não usar!  |            |                        | UN   | 270,00     | 3,04           | 820,80      |
|                | 7           | Gravidez na adolescência: conversando sobre o assunto  |            |                        | UN   | 150,00     | 3,04           | 456,00      |
|                | 8           | Ética: vamos cultivar essa idéia   |            |                        | UN   | 220,00     | 3,04           | 668,80      |
|                | 9           | Higiene: sua vida com saúde  |            |                        | UN   | 370,00     | 3,04           | 1.124,80    |
|                | 10          | Inclusão: direito de todos   |            |                        | UN   | 220,00     | 3,04           | 668,80      |
|                | 11          | Infecções sexualmente transmissíveis   |            |                        | UN   | 270,00     | 3,04           | 820,80      |
|                | 12          | Não a violência doméstica e e familiar   |            |                        | UN   | 220,00     | 3,04           | 668,80      |



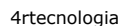
## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 59/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor |  |                        |                  |
|------------|-------------|-----------|------------|---|------------|--|------------------------|------------------|
|            | Item        | Descrição |            |   | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário         | Valor Total      |
| 28/09/2021 | 9742/0-2021 | 312.0004  |            | 14 MATERIAL DE CONSUMO  | 11056      | 42860641000166 EDITORA GRALHA AZUL EIRELI                  |                        |                  |
|            |             | 13        |            | Planejamento familiar: ser pai e ser mãe com responsabilidade   | UN         | 270,00   | 3,04                   | 820,80           |
|            |             | 14        |            | Prevenção ao suicidio: precisamos falar sobre vida  | UN         | 120,00   | 3,04                   | 364,80           |
|            |             | 15        |            | Resíduos solidos: faça a sua parte  | UN         | 370,00   | 3,04                   | 1.124,80         |
|            |             | 16        |            | Versão para colorir - alimentação saudável: quanto mais natural, melhor!  | UN         | 100,00   | 3,04                   | 304,00           |
|            |             | 17        |            | Versão para colorir - operador fora mosquito aedes aegypti  | UN         | 100,00   | 3,04                   | 304,00           |
|            |             | 18        |            | Violencia contra a mulher: não tenha dúvida, denuncie   | UN         | 120,00   | 3,04                   | 364,80           |
|            |             | 19        |            | Violencia sexual contra criança e adolescentes: juntos mudaresmo esta história  | UN         | 270,00   | 3,04                   | 820,80           |
|            |             | 20        |            | Violencia virtual machuca no real: cyberbullyng   | UN         | 220,00   | 3,04                   | 668,80           |
|            |             | 21        |            | Viva sem rótulos!   | UN         | 120,00   | 3,04                   | 364,80           |
|            |             |           |            | CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4871/0-2021  |            |  |                        |                  |
|            |             |           |            |   |            |  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>13.497,60</b> |
| 29/09/2021 | 9776/0-2021 | 500.0045  |            | 21 MATERIAL DE CONSUMO  | 7138       | 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME     |                        |                  |
|            |             | 1         |            | DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL -. PARA ÁGUA, CAPACIDADE 180 ML, PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES   | PCT        | 200,00   | 3,15                   | 630,00           |
|            |             | 2         |            | COPO DESCARTÁVEL -. PARA CAFÉ, CAPACIDADE 50ML, PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4878/0-2021   | PCT        | 100,00   | 1,90                   | 190,00           |
|            |             |           |            |   |            |  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>820,00</b>    |
| 30/09/2021 | 9826/0-2021 | 500.0045  |            | 15 MATERIAL DE CONSUMO  | 7085       | 20737310000109 GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS - ME       |                        |                  |
|            |             | 1         |            | DESPESA COM PAPEL E.V.A. DOURADO COM GLITER - REQ 170/2021 - PARA USO NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30/09, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4932/0-2021       | UN         | 5,00   | 6,50                   | 32,50            |
|            |             |           |            |   |            |  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>32,50</b>     |
| 30/09/2021 | 9831/0-2021 | 500.0045  |            | 15 MATERIAL DE CONSUMO  | 5402       | 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEARIA - |                        |                  |
|            |             | 1         |            | DESPESA COM BOMBOM. PACOTES CONTENDO 50 UNIDADES - REQ 170/2021 - PARA USO NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 30/09 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4933/0-2021 | PCT        | 5,00   | 39,99                  | 199,95           |
|            |             |           |            |   |            |  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>199,95</b>    |
|            |             |           |            |   |            |  | <b>Total da Ficha:</b> | <b>39.386,15</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 60/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 75**

|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                            |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.05     | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL             |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.05.01  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 02        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |

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

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor |                |  |             |
|-----------------|-------------|-----------|------------|---|------------|----------------|--|-------------|
|                 | Item        | Descrição |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                         | Valor Total |
| 23/09/2021      | 9532/0-2021 | 500.0031  |            | 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 11051      | 33539759000104 | FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 48245855898 |             |
|                 |             | 1         |            | DESPESA COM OFICINA DE DANÇAS URBANAS PARA ADOLESCENTE E CRIANÇAS DO SCFV, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4696/0-2021 | H          | 96,00          | 20,00                                  | 1.920,00    |
| Total da Nota:  |             |           |            |   |            |                |  | 1.920,00    |
| 23/09/2021      | 9536/0-2021 | 500.0031  |            | 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 10386      | 22874441000155 | MICAELN DE OLIVEIRA SILVA 42045913880  |             |
|                 |             | 1         |            | DESPESA COM OFICINA DE RECREARTE PARA ADOLESCENTES E CRIANÇAS DO SCFV, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4699/0-2021     | H          | 96,00          | 20,00                                  | 1.920,00    |
| Total da Nota:  |             |           |            |   |            |                |  | 1.920,00    |
| Total da Ficha: |             |           |            |   |            |                |  | 3.840,00    |



4rtecnologia

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

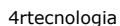
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 61/ 635

**FICHA: 76****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:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2031 SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 500.0045

| Emissão               | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |  |                |                 |  |
|-----------------------|-------------|---|------------|---|------------|--|----------------|-----------------|--|
|                       | Item        | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total     |  |
| 13/09/2021            | 9055/0-2021 | 500.0045  | 22/09/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7831       | 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA      | 35089877874    |                 |  |
|                       | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. CÓPIAS DE CHAVE SIMPLES  |            |   | SV         | 5,00                                       | 7,00           | 35,00           |  |
|                       | 2           | SERVIÇO. FECHADURA BLINDEX PARA PRÉDIO DO SCFV, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4285/0-2021  |            |   | SV         | 1,00                                       | 60,00          | 60,00           |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |            |   |            |  |                | <b>95,00</b>    |  |
| 21/09/2021            | 9420/0-2021 | 500.0045  | 23/09/2021 | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5396       | 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO/ME      |                |                 |  |
|                       | 1           | DESPESA COM LANCHE. NATURAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE   |            |   | UN         | 200,00                                     | 1,15           | 230,00          |  |
|                       | 2           | REFRIGERANTE. FRASCO DE 2 LITROS - PARA A CAMPANHA SETEMBRO VERDE, COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4592/0-2021 |            |   | FRC        | 24,00                                      | 3,98           | 95,52           |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |            |   |            |  |                | <b>325,52</b>   |  |
| 21/09/2021            | 9434/0-2021 | 500.0045  | 30/09/2021 | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5396       | 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO/ME      |                |                 |  |
|                       | 1           | DESPESA COM PÃO DE QUEIJO   |            |   | UN         | 600,00                                     | 0,50           | 300,00          |  |
|                       | 2           | MINI ESFIRRA. DE CARNE  |            |   | UN         | 600,00                                     | 0,55           | 330,00          |  |
|                       | 3           | SUCOS. DE 1 LITRO   |            |   | LT         | 96,00                                      | 5,89           | 565,44          |  |
|                       | 4           | MINI LANCHINHO. PÃO MINEIRO, RECHEIO DE PRESUNTO/QUEIJO OU FRANGO DESFIADO, CONTENDO ALFACE E CENOURA RALADA  |            |   | UN         | 600,00                                     | 0,95           | 570,00          |  |
|                       | 5           | CAROLINA. DE CHOCOLATE  |            |   | UN         | 600,00                                     | 0,45           | 270,00          |  |
|                       | 6           | BOLO DE CENOURA. COM COBERTURA D CHOCOLATE EM FORMA RETANGULAR, CONTENDO 40 PEDAÇOS - REQ 130/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4607/0-2021                                 |            |   | UN         | 12,00                                      | 32,00          | 384,00          |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |            |   |            |  |                | <b>2.419,44</b> |  |
| 23/09/2021            | 9534/0-2021 | 500.0045  |            | 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11051      | 33539759000104 FLAVIO MARCELINO VANDERLEI  | 48245855898    |                 |  |
|                       | 1           | DESPESA COM OFICINA DE DANÇAS URBANAS PARA ADOLESCENTES E CRIANÇAS DO SCFV, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4697/0-2021  |            |   | H          | 144,00                                     | 20,00          | 2.880,00        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |            |   |            |  |                | <b>2.880,00</b> |  |
| 23/09/2021            | 9535/0-2021 | 500.0045  |            | 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10386      | 22874441000155 MICAELLEN DE OLIVEIRA SILVA | 42045913880    |                 |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 62/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |  |                |  |             |
|------------|-------------|---|------------|---|------------|--|----------------|--|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário |  | Valor Total |
| 23/09/2021 | 9535/0-2021 | 500.0045  |            | 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10386      | 22874441000155 MICAELN DE OLIVEIRA SILVA                   | 42045913880    |  |             |
|            | 1           | DESPESA COM OFICINA DE RECREARTE PARA ADOLESCENTES E CRIANÇAS DO SCFV, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4698/0-2021 |            |   | H          | 144,00   | 20,00          |  | 2.880,00    |
|            |             |   |            |   |            | Total da Nota:   |                |  | 2.880,00    |
| 24/09/2021 | 9645/0-2021 | 500.0045  | 30/09/2021 | 20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 451        | 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA |                |  |             |
|            | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. DE MONTAGEM DE BARREIRA ACRILICO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4704/0-2021                  |            |   | SV         | 1,00   | 60,00          |  | 60,00       |
|            |             |   |            |   |            | Total da Nota:   |                |  | 60,00       |
|            |             |   |            |   |            | Total da Ficha:  |                |  | 8.659,96    |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

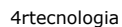
Exercício: 2021

Página: 63/ 635

## 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 |
|----------------|-------------|----------|------------|--|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 16/09/2021     | 9305/0-2021 | 500.0053 | 30/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO   | 158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME           |         |            |                |             |
|                |             |          | 1          | DESPESA COM PERFURADOR. DE PAPEL GRANDE, PARA 100 FOLHAS   | PC  |         | 2,00       | 210,00         | 420,00      |
|                |             |          | 2          | ETIQUETA BRANCA PARA PASTA -. SUSPensa COM VISOR TRANSPARENTE, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES.                            | PCT   |         | 10,00      | 7,40           | 74,00       |
|                |             |          | 3          | PAPEL GRAMATIZADO -. 140 G PARA USO NAS AÇÕES COM OS ADOLESCENTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4489/0-2021            | BL  |         | 4,00       | 5,50           | 22,00       |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |         |            |                | 516,00      |
| 16/09/2021     | 9307/0-2021 | 500.0053 |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO   | 1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME               |         |            |                |             |
|                |             |          | 1          | DESPESA COM GRAMPEADOR. GRANDE, PARA 240 FOLHAS  | UN  |         | 2,00       | 178,50         | 357,00      |
|                |             |          | 2          | PASTA AZ   | UN  |         | 20,00      | 16,12          | 322,40      |
|                |             |          | 3          | CORRETIVO LÍQUIDO. 18 ML   | UN  |         | 12,00      | 2,05           | 24,60       |
|                |             |          | 4          | APONTADOR DE LAPIS -. METALICO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4490/0-2021  | UN  |         | 6,00       | 1,58           | 9,48        |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |         |            |                | 713,48      |
| 16/09/2021     | 9308/0-2021 | 500.0053 |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO   | 56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP        |         |            |                |             |
|                |             |          | 1          | DESPESA COM LOUSA. DE CORIÇA 90 X 60   | UN  |         | 6,00       | 75,00          | 450,00      |
|                |             |          | 2          | PERCEVEJO. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES   | CX  |         | 5,00       | 3,50           | 17,50       |
|                |             |          | 3          | MOLHADOR DE DEDO -. PARA PAPEL PARA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4491/0-2021                    | UN  |         | 10,00      | 2,00           | 20,00       |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |         |            |                | 487,50      |
| 28/09/2021     | 9740/0-2021 | 312.0004 |            | 14 MATERIAL DE CONSUMO   | 11056 42860641000166 EDITORA GRALHA AZUL EIRELI             |         |            |                |             |
|                |             |          | 1          | DESPESA COM TABLOIDES E CARTILHAS: Álcool e tabaco: não embarque nessa!  | UN  |         | 50,00      | 3,04           | 152,00      |
|                |             |          | 2          | Violencia sexual contra criança e adolescentes: juntos mudaresmo esta história CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4869/0-2021 | UN  |         | 50,00      | 3,04           | 152,00      |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |         |            |                | 304,00      |
| 29/09/2021     | 9774/0-2021 | 500.0053 |            | 21 MATERIAL DE CONSUMO   | 7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME |         |            |                |             |
|                |             |          | 1          | DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL -. PARA ÁGUA, CAPACIDADE 180 ML, PACOTES  | PCT   |         | 50,00      | 3,15           | 157,50      |



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

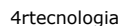
## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 64/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl./Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |                 |                |             |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|---|-----------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade   | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
| 29/09/2021 | 9774/0-2021 | 500.0053  |            | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME |                 |                |             |
|            |             | CONTENDO 100 UNIDADES   |            |                        |   |                 |                |             |
|            |             | 2 COPO DESCARTÁVEL -. PARA CAFÉ, CAPACIDADE 50ML, PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4876/0-2021 |            |                        | PCT   | 20,00           | 1,90           | 38,00       |
|            |             |   |            |                        |   |                 |                |             |
|            |             |   |            |                        |   | Total da Nota:  |                | 195,50      |
|            |             |   |            |                        |   |                 |                |             |
|            |             |   |            |                        |   | Total da Ficha: |                | 2.216,48    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 65/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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

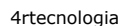
**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

**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 |
| 30/09/2021      | 1060/9-2021 | 510.0000  | 04/10/2021 | 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 434/9-2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |            |                       | MESES      | 0,88           | 22.851,47                              | 20.000,00   |
| Total da Nota:  |             |   |            |                       |            |                |  | 20.000,00   |
| Total da Ficha: |             |   |            |                       |            |                |  | 0,00        |



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

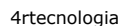
Página: 66/ 635

**FICHA: 81**

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

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

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento          | Fornecedor |                |  |             |
|-----------------|-------------|---|------------|-----------------------|------------|----------------|--|-------------|
|                 | Item        | Descrição   |            |                       | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                         | Valor Total |
| 30/09/2021      | 1061/9-2021 | 500.0051  | 04/10/2021 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30         | 45928603000196 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS |             |
|                 | 1           | DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31/2019 E ADITAMENTO Nº 02/2020 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 437/9-2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |            |                       | 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: 67/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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   |            |                       | UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total               |
| 10/09/2021 | 1049/9-2021 | 500.0044  | 10/09/2021 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS |
|            | 1           | DESPESA COM SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -<br>SERVIÇO DE ACOLOTIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOSLESCENTES -<br>REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 438/9-2021 |            |                       | MESES0,0922.851,472.037,67                               |
|            |             |   |            |                       | Total da Nota:2.037,67                                   |
|            |             |   |            |                       | 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 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 68/ 635

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      | Unidade                | Quantidade     | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|---|--|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 02/09/2021 | 8825/0-2021 | 510.0000 | 02/09/2021  | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 428 04350396870 | ERIVALDO LAURI RODOLFO |                |                |             |
|            |             |          | 1 Pagamento referente a 2ª Parcela do 13º Salário, conforme pedido.     |  |                 |                        | 1,00           | 1.787,56       | 1.787,56    |
|            |             |          |   |  |                 |                        | Total da Nota: |                | 1.787,56    |
| 16/09/2021 | 9226/0-2021 | 510.0000 | 16/09/2021  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26              | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                |             |
|            |             |          | 1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |  |                 |                        | 1,00           | 54,98          | 54,98       |
|            |             |          |   |  |                 |                        | Total da Nota: |                | 54,98       |
| 16/09/2021 | 9227/0-2021 | 510.0000 | 16/09/2021  | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26              | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                |             |
|            |             |          | 1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |  |                 |                        | 1,00           | 54,98          | 54,98       |
|            |             |          |   |  |                 |                        | Total da Nota: |                | 54,98       |
| 16/09/2021 | 9228/0-2021 | 510.0000 | 16/09/2021  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26              | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                |             |
|            |             |          | 1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |  |                 |                        | 1,00           | 2.549,79       | 2.549,79    |
|            |             |          |   |  |                 |                        | Total da Nota: |                | 2.549,79    |
| 24/09/2021 | 9546/0-2021 | 510.0000 | 24/09/2021  | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26              | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                |             |
|            |             |          | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.         |  |                 |                        | 1,00           | 403,33         | 403,33      |
|            |             |          |   |  |                 |                        | Total da Nota: |                | 403,33      |
| 24/09/2021 | 9547/0-2021 | 510.0000 | 24/09/2021  | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26              | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                |             |
|            |             |          | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.         |  |                 |                        | 1,00           | 788,33         | 788,33      |
|            |             |          |   |  |                 |                        | Total da Nota: |                | 788,33      |
| 24/09/2021 | 9548/0-2021 | 510.0000 | 24/09/2021  | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26              | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                |             |
|            |             |          | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.         |  |                 |                        | 1,00           | 1.961,67       | 1.961,67    |
|            |             |          |   |  |                 |                        | Total da Nota: |                | 1.961,67    |
| 30/09/2021 | 9995/0-2021 | 510.0000 | 30/09/2021  | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26              | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                |             |
|            |             |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |  |                 |                        | 1,00           | 440,00         | 440,00      |



4rtecnologia

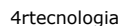
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 69/ 635

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor              | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
|            | Item         |          |            |   | Unidade                 |                        |                |                   |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>440,00</b>     |
| 30/09/2021 | 9996/0-2021  | 510.0000 | 30/09/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                   | 1.936,52       | 1.936,52          |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.936,52</b>   |
| 30/09/2021 | 9997/0-2021  | 510.0000 | 30/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                   | 2.255,32       | 2.255,32          |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.255,32</b>   |
| 30/09/2021 | 9998/0-2021  | 510.0000 | 30/09/2021 | 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                   | 2.636,37       | 2.636,37          |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.636,37</b>   |
| 30/09/2021 | 9999/0-2021  | 510.0000 | 30/09/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                   | 6.700,05       | 6.700,05          |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>6.700,05</b>   |
| 30/09/2021 | 10000/0-2021 | 510.0000 | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                   | 9.982,64       | 9.982,64          |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>9.982,64</b>   |
| 30/09/2021 | 10001/0-2021 | 510.0000 | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                   | 18.742,62      | 18.742,62         |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>18.742,62</b>  |
| 30/09/2021 | 10002/0-2021 | 510.0000 | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                   | 80.926,75      | 80.926,75         |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>80.926,75</b>  |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>131.220,91</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 70/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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      |
| 30/09/2021 | 9882/0-2021 | 510.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 10.359,23      | 10.359,23        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>10.359,23</b> |
| 30/09/2021 | 9925/0-2021 | 510.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 25.374,40      | 25.374,40        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>25.374,40</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>35.733,63</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 71/635

FICHA: 88

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executiva: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

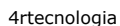
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

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   |                       |                |                  |
| 03/09/2021 | 8078/0-2021 - 01 | 510.0000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME                |                       |                |                  |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 8078/0-2021 - MOTIVO EMPRESA NÃO LIBEROU AS PEÇAS.  |            |                        |   | 1,00                  | -1.881,00      | -1.881,00        |
|            |                  |   |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-1.881,00</b> |
| 14/09/2021 | 9096/0-2021      | 510.0000  | 22/09/2021 | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA |                       |                |                  |
|            | 1                | DESPESA COM Copo de 200ml de água mineral sem gás.<br>Marca: LEVISSIMA PARA USO NO LANÇAMENTO DO P+ ALIMENTOS PROGRAMA DA<br>AGRICULTURA FAMILIAR MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4320/0-2021 |            |                        | UN  | 192,00                | 0,65           | 124,80           |
|            |                  |   |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>124,80</b>    |
| 17/09/2021 | 9352/0-2021      | 510.0000  | 23/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                      |                       |                |                  |
|            | 1                | DESPESA COM REPARO. DA BARRA ESTABILIZADORA REFORÇADA   |            |                        | UN  | 1,00                  | 117,00         | 117,00           |
|            | 2                | CAIXA DE DIREÇÃO  |            |                        | UN  | 1,00                  | 1.620,00       | 1.620,00         |
|            | 3                | TERMINAL DE DIREÇÃO. ROSCA ESQUERDA/DIREITA   |            |                        | UN  | 2,00                  | 49,00          | 98,00            |
|            | 4                | ROLAMENTO. DE RODA DIANTEIRO GRANDE   |            |                        | UN  | 2,00                  | 30,00          | 60,00            |
|            | 5                | JOGO-. DE EMBUCHAMENTO HORIZONTAL - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0107 -<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4519/0-2021   |            |                        | UN  | 1,00                  | 323,00         | 323,00           |
|            |                  |   |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.218,00</b>  |
| 24/09/2021 | 9650/0-2021      | 510.0000  | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME   |                       |                |                  |
|            | 1                | DESPESA COM ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME<br>PEDIDO DE COMPRA Nº 4776/0-2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 27/08 A 13/09.  |            |                        | LT  | 123,78                | 4,40           | 544,50           |
|            |                  |   |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>544,50</b>    |
| 28/09/2021 | 9743/0-2021      | 510.0000  |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS                       |                       |                |                  |
|            | 1                | DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO - REQ 159/2021 - PARA USO NO SETOR<br>SOLICITANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4849/0-2021  |            |                        | UN  | 1,00                  | 30,00          | 30,00            |
|            |                  |   |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>30,00</b>     |
| 30/09/2021 | 9843/0-2021      | 510.0000  |            | 15 MATERIAL DE CONSUMO | 22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME              |                       |                |                  |
|            | 1                | DESPESA COM PASTA. TAMANHO A3, EM PAPEL COUCHÊ 250 G  |            |                        | UN  | 80,00                 | 2,40           | 192,00           |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 72/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                |             |
|-----------------|-------------|-----------|---|------------------------|------------|--|----------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição |   |                        | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |
| 30/09/2021      | 9843/0-2021 | 510.0000  |   | 15 MATERIAL DE CONSUMO | 22         | 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME            |                |             |
|                 |             | 2         | CERTIFICADO. TAMANHO A4, EM PAPEL COUCHÊ 250 G  |                        | UN         | 80,00  | 1,30           | 104,00      |
|                 |             | 3         | CRACHÁ. 9,5 X 13 CM, EM PAPEL COUCHÊ 250 G - REQ 182/2021 - PARA A REALIZAÇÃO DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4939/0-2021                     |                        | UN         | 90,00  | 0,50           | 45,00       |
| Total da Nota:  |             |           |   |                        |            |  |                | 341,00      |
| 30/09/2021      | 9844/0-2021 | 510.0000  |   | 19 MATERIAL DE CONSUMO | 7085       | 20737310000109 GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS - ME       |                |             |
|                 |             | 1         | DESPESA COM SACO KRAFT -. PARA DELIVERY TAMANHO COM 50 UNIDADES - PARA A REALIZAÇÃO DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4940/0-2021               |                        | PCT        | 2,00   | 27,50          | 55,00       |
| Total da Nota:  |             |           |   |                        |            |  |                | 55,00       |
| 30/09/2021      | 9845/0-2021 | 510.0000  |   | 19 MATERIAL DE CONSUMO | 467        | 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME             |                |             |
|                 |             | 1         | DESPESA COM EMBALAGEM -. G650 200 ML COM 50 UNIDADES - REQ 183/2021 - PARA A REALIZAÇÃO DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4941/0-2021           |                        | PCT        | 2,00   | 18,90          | 37,80       |
| Total da Nota:  |             |           |   |                        |            |  |                | 37,80       |
| 30/09/2021      | 9848/0-2021 | 510.0000  |   | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 5402       | 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEARIA - |                |             |
|                 |             | 1         | DESPESA COM BOMBOM. WAFER RECHEADO COM MASSA E PEDACINHOS E CASTANHA DE CAJU, COBERTO COM DUAS CAMADAS DE CHOCOLATE BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES  |                        | PCT        | 2,00   | 39,49          | 78,98       |
|                 |             | 2         | PIPOCA. DOCE 15G COM 50 UNIDADES  |                        | PCT        | 2,00   | 69,50          | 139,00      |
|                 |             | 3         | SUCO-. DE CAIXINHA 200 ML - SABOR UVA - REQ 181/2021 - PARA USO NA REALIZAÇÃO DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4943/0-2021                     |                        | UN         | 80,00  | 2,39           | 191,20      |
| Total da Nota:  |             |           |   |                        |            |  |                | 409,18      |
| 30/09/2021      | 9849/0-2021 | 510.0000  |   | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 158        | 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME              |                |             |
|                 |             | 1         | DESPESA COM Caneta esferográfica - azul. TRAÇO FINO 0.8MM - REQ 184/2021 - PARA USO NA REALIZAÇÃO DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4945/0-2021 |                        | UN         | 100,00   | 1,15           | 115,00      |
| Total da Nota:  |             |           |   |                        |            |  |                | 115,00      |
| Total da Ficha: |             |           |   |                        |            |  |                | 1.994,28    |



4rtecnologia

## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 73/635

FICHA: 89

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

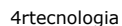
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variação: 510.0000

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |  |                |             |  |
|----------------|-------------|---|------------|--|------------|--|----------------|-------------|--|
|                | Item        | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 08/09/2021     | 8938/0-2021 | 510.0000  | 22/09/2021 | 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10046      | 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |                |             |  |
|                | 1           | DESPESA COM CESTAS BASICAS ALIMENTICIOS MONTADOS COM OS SEGUINTE                            |            |  | UN         | 116,00   | 122,00         | 14.152,00   |  |
|                |             | 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 - MEM 341/2021 - PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA                    |            |  |            |  |                |             |  |
|                |             | EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO - PEAD, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº                      |            |  |            |  |                |             |  |
|                |             | 4170/0-2021   |            |  |            |  |                |             |  |
| Total da Nota: |             |   |            |  |            |  |                | 14.152,00   |  |
| 29/09/2021     | 9770/0-2021 | 510.0000  |            | 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10046      | 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |                |             |  |
|                | 1           | DESPESA COM CESTAS BASICAS ALIMENTICIOS MONTADOS COM OS SEGUINTE                            |            |  | UN         | 100,00   | 122,00         | 12.200,00   |  |
|                |             | 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.                       |            |  |            |  |                |             |  |



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

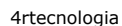
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Página: 74/ 635

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

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor   |            |                |             |
|------------|-------------|--|------------|--|--|------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |  | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 29/09/2021 | 9770/0-2021 | 510.0000   |            | 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |
|            |             | Marca: Conf. Proposta, PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4886/0-2021. |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            |  |  |            |                |             |
|            |             |  |            | </   |  |            |                |             |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 75/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 91**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

**Aplicação/Variacão:** 510.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                    | Fornecedor |  |                |             |
|------------|-------------|--|------------|---|------------|--|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade                             | Valor Unitário | Valor Total |
| 03/09/2021 | 6660/2-2021 | 510.0000   | 29/09/2021 | 06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5117       | 34787514890 AMANDA HUSSAR DE FREITAS   |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM Contratação de profissional para ministrar curso de LIBRAS - MEM 344/2021 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3014/2-2021                              |            |   | MESES      | 1,00                                   | 480,00         | 480,00      |
|            |             |  |            |   |            | Total da Nota:                         |                | 480,00      |
| 30/09/2021 | 2100/3-2021 | 510.0000   | 05/10/2021 | 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 845/3-2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.                      |            |   | MESES      | 1,00                                   | 3.842,91       | 3.842,91    |
|            |             |  |            |   |            | Total da Nota:                         |                | 3.842,91    |
| 30/09/2021 | 8029/2-2021 | 510.0000   |            | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9714       | 30726023876 CARLOS EDUARDO SANTOS NITO |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EM AUXÍLIO MORADIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3738/2-2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |            |   | MESES      | 1,00                                   | 500,00         | 500,00      |
|            |             |  |            |   |            | Total da Nota:                         |                | 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 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 76/ 635

## 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 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      |
|------------|-----------------|----------|------------|--|---|---------|-----------------------|----------------|------------------|
| 01/09/2021 | 176/0-2021 - 01 | 510.0000 |            | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A      |         |                       |                |                  |
|            |                 |          | 1          | Anulação da Nota nº 176/0-2021 - Remanejamento de saldo.   |   |         | 1,00                  | -2.000,00      | -2.000,00        |
|            |                 |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-2.000,00</b> |
| 02/09/2021 | 176/17-2021     | 510.0000 | 02/09/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A      | UN      | 255,90                | 1,00           | 255,90           |
|            |                 |          | 1          | DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 41032136 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 62/17-2021  |   |         |                       |                |                  |
|            |                 |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>255,90</b>    |
| 10/09/2021 | 9009/0-2021     | 510.0000 | 22/09/2021 | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP | SV      | 1,00                  | 1.000,00       | 1.000,00         |
|            |                 |          | 1          | DESPESA COM SERVIÇO. MICRO MOTOR, TERMOSTATO, REPARO, REOPERAÇÃO E AJUSTE NAS PORTAS NA CAMARA FRIA - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4241/0-2021   |   |         |                       |                |                  |
|            |                 |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.000,00</b>  |
| 13/09/2021 | 176/18-2021     | 510.0000 | 13/09/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A      | UN      | 1.040,72              | 1,00           | 1.040,72         |
|            |                 |          | 1          | DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 18011659, 40638715 - CREAS; 40096599 - CASA DO ADOLESCENTE; 29309301 - CENTRO DIA QUERO VIDA; CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 62/18-2021   |   |         |                       |                |                  |
|            |                 |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.040,72</b>  |
| 13/09/2021 | 2564/7-2021     | 510.0000 | 13/09/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.                     | %       | 0,02                  | 4.473,16       | 67,56            |
|            |                 |          | 1          | DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga).<br>Marca: Telefonica 3541-7290 CASA DE ACOLHIMENTO. -CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1145/7-2021 |   |         |                       |                |                  |
|            |                 |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>67,56</b>     |
| 13/09/2021 | 9063/0-2021     | 510.0000 | 13/09/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                          |         | 1,00                  | 10,45          | 10,45            |
|            |                 |          | 1          | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25867-9 do dia 01/09/2021.  |   |         |                       |                |                  |
|            |                 |          |            |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>10,45</b>     |
| 13/09/2021 | 9070/0-2021     | 510.0000 | 22/09/2021 | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME          |         |                       |                |                  |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 77/635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão               | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|-------------|----------|------------|---|--|---------|------------|----------------|-----------------|
| 13/09/2021            | 9070/0-2021 | 510.0000 | 22/09/2021 | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME             |         |            |                |                 |
|                       |             |          |            | 1 DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO DE PASTAS COM SUPORTE  | SV   |         | 350,00     | 3,00           | 1.050,00        |
|                       |             |          |            | 2 SERVIÇO. CONFECÇÃO CONVITES - PARA USO NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA P+ ALIMENTOS (PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR MUNICIPAL) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4297/0-2021   | SV   |         | 350,00     | 1,00           | 350,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |             |          |            |   |  |         |            |                | <b>1.400,00</b> |
| 14/09/2021            | 2564/8-2021 | 510.0000 | 14/09/2021 | 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).<br>Marca: Telefonica. TEL: 35422955, 35425224 PROMOÇÃO SOCIAL; 35423027 BOLSA FAMÍLIA; 35422506 CRAS; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1145/9-2021 | %  |         | 0,08       | 4.473,16       | 348,33          |
| <b>Total da Nota:</b> |             |          |            |   |  |         |            |                | <b>348,33</b>   |
| 14/09/2021            | 2564/9-2021 | 510.0000 | 14/09/2021 | 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: 3542-2586 Sede Creas. Conforme pedido de compra nº 1145/8-2021.  | %  |         | 0,03       | 4.473,16       | 120,24          |
| <b>Total da Nota:</b> |             |          |            |   |  |         |            |                | <b>120,24</b>   |
| 14/09/2021            | 9097/0-2021 | 510.0000 | 23/09/2021 | 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA              |         |            |                |                 |
|                       |             |          |            | 1 DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6 4x2m COM ESTRUTURA DE BOSXTRUSS - PARA USO NO LANÇAMENTO DO P+ ALIMENTOS PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4321/0-2021  | SV   |         | 1,00       | 2.000,00       | 2.000,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |             |          |            |   |  |         |            |                | <b>2.000,00</b> |
| 15/09/2021            | 9108/0-2021 | 510.0000 |            | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.     |         |            |                |                 |
|                       |             |          |            | 1 DESPESA COM CONFECÇÃO DE CRACHÁ PROXIMIDADE FRENTE COLOR / VERSO BRANCO -. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4358/0-2021   | UN   |         | 72,00      | 10,00          | 720,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |             |          |            |   |  |         |            |                | <b>720,00</b>   |
| 23/09/2021            | 176/19-2021 | 510.0000 | 24/09/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A         |         |            |                |                 |
|                       |             |          |            | 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 62/19-2021. UC 41032136 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL.  | UN   |         | 328,21     | 1,00           | 328,21          |
| <b>Total da Nota:</b> |             |          |            |   |  |         |            |                | <b>328,21</b>   |
| 23/09/2021            | 9518/0-2021 | 510.0000 | 30/09/2021 | 20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA |         |            |                |                 |
|                       |             |          |            | 1 DESPESA COM SERVIÇO. MONTAGEM DE BARREIRA ACRÍLICA - REQ 142/2021 - PARA ATENDIMENTO NESTE SETOR SMDS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4686/0-2021   | SV   |         | 2,00       | 60,00          | 120,00          |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 78/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Unidade | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|-------------|----------|------------|---|--|---------|-----------------------|----------------|-----------------|
|            |             |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>120,00</b>   |
| 24/09/2021 | 9597/0-2021 | 510.0000 |            | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70 01843653000103 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME       | UN      | 250,00                | 12,50          | 3.125,00        |
|            |             |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.125,00</b> |
| 24/09/2021 | 9634/0-2021 | 510.0000 | 29/09/2021 | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME | M2      | 13,37                 | 35,00          | 467,95          |
|            |             |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>507,91</b>   |
| 28/09/2021 | 162/17-2021 | 510.0000 | 29/09/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P            | UN      | 554,61                | 1,00           | 554,61          |
|            |             |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>554,61</b>   |
| 30/09/2021 | 9812/0-2021 | 510.0000 |            | 95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME    | SV      | 1,00                  | 170,00         | 170,00          |
|            |             |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>170,00</b>   |
| 30/09/2021 | 9817/0-2021 | 510.0000 |            | 59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME                      | SV      | 1,00                  | 2.423,00       | 2.423,00        |



4rtecnologia

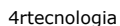
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 79/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor                         | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|-------------|----------|------------|---|------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|            | Item        |          |            |   | Unidade                            |                        |                |                 |
|            |             |          |            |   |                                    | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.423,00</b> |
| 30/09/2021 | 9830/0-2021 | 510.0000 | 30/09/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL |                        |                |                 |
|            | 1           |          |            | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 24475-9 do dia 01/09/2021.         |                                    | 1,00                   | 10,45          | 10,45           |
|            |             |          |            |   |                                    | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>10,45</b>    |
| 30/09/2021 | 9832/0-2021 | 510.0000 | 30/09/2021 | 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 01/09/2021.         |                                    | 1,00                   | 10,45          | 10,45           |
|            |             |          |            |   |                                    | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>10,45</b>    |
| 30/09/2021 | 9836/0-2021 | 510.0000 | 30/09/2021 | 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 01/09 a 28/09/2021. |                                    | 1,00                   | 73,15          | 73,15           |
|            |             |          |            |   |                                    | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>73,15</b>    |
| 30/09/2021 | 9838/0-2021 | 510.0000 | 30/09/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL |                        |                |                 |
|            | 1           |          |            | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 30376-3 do dia 03/09 a 28/09/2021. |                                    | 1,00                   | 31,35          | 31,35           |
|            |             |          |            |   |                                    | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>31,35</b>    |
| 30/09/2021 | 9839/0-2021 | 510.0000 | 30/09/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL |                        |                |                 |
|            | 1           |          |            | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 30378-X do dia 08/09/2021.         |                                    | 1,00                   | 10,45          | 10,45           |
|            |             |          |            |   |                                    | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>10,45</b>    |
| 30/09/2021 | 9840/0-2021 | 510.0000 | 30/09/2021 | 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 22/09 a 29/09/2021. |                                    | 1,00                   | 20,90          | 20,90           |
|            |             |          |            |   |                                    | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>20,90</b>    |
| 30/09/2021 | 9841/0-2021 | 510.0000 | 30/09/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL |                        |                |                 |
|            | 1           |          |            | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 31638-5 do dia 01/09/2021.         |                                    | 1,00                   | 10,45          | 10,45           |
|            |             |          |            |   |                                    | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>10,45</b>    |
|            |             |          |            |   |                                    | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>9.643,56</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 80/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 93**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

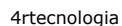
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

**Aplicação/Variacão:** 510.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |                |                         |                 |
|------------|-------------|---|------------|--|------------|----------------|-------------------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário          | Valor Total     |
| 02/09/2021 | 5220/4-2021 | 510.0000  | 20/09/2021 | 24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6680       | 13795051000107 | ZUKNET NETWORKS LTDA ME |                 |
|            | 1           | DESPESA COM Contratação de empresa para fornecimento de Internet 320Mbps. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2366/04-2021   |            |  | MESES      | 1,00           | 130,00                  | 130,00          |
|            |             |   |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>   | <b>130,00</b>   |
| 14/09/2021 | 2565/7-2021 | 510.0000  | 14/09/2021 | 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).<br>Marca: Telefonica, IP DEDICADO CRAS; MONITORA DADOS CRÁS; CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1146/7-2021 |            |  | %          | 0,41           | 4.473,16                | 1.855,35        |
|            |             |   |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>   | <b>1.855,35</b> |
|            |             |   |            |  |            |                | <b>Total da Ficha:</b>  | <b>0,00</b>     |



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

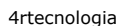
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Página: 81/ 635

**FICHA: 95**

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor       |                           |                |               |
|------------|-------------|-----------|------------|--|------------------|---------------------------|----------------|---------------|
|            | Item        | Descrição |            |  | Unidade          | Quantidade                | Valor Unitário | Valor Total   |
| 14/09/2021 | 9090/0-2021 | 510.0000  | 23/09/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 3457 89223438853 | CARLOS MENDES DE OLIVEIRA |                |               |
|            |             | 1         |            | Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme pedido. |                  | 1,00                      | 750,00         | 750,00        |
|            |             |           |            |  |                  | <b>Total da Nota:</b>     |                | <b>750,00</b> |
|            |             |           |            |  |                  | <b>Total da Ficha:</b>    |                | <b>750,00</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 82/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 98**

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

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 500.0054

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                           |                                |             |
|-----------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade                | Valor Unitário                 | Valor Total |
| 15/09/2021      | 9171/0-2021 | 500.0054   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 AUTO POSTO | DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |             |
|                 | 1           | Despesa com ETANOL, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 196/2021 - Referente ao período de 19/08 a 26/08/2021 - Criança Feliz, conforme pedido de compra nº 4411/0-2021 |            |                        | LT         | 43,40                     | 4,30                           | 186,58      |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                           |                                | 186,58      |
| 17/09/2021      | 9322/0-2021 | 500.0054   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 AUTO POSTO | DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |             |
|                 | 1           | DESPESA COM GASOLINA COMUM - MEM 196/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/08 A 26/08/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4408/0-2021   |            |                        | LT         | 74,07                     | 5,60                           | 414,71      |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                           |                                | 414,71      |
| 27/09/2021      | 9683/0-2021 | 500.0054   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 AUTO POSTO | DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |             |
|                 | 1           | DESPESA COM GASOLINA COMUM PERÍODO 27/08 A 13/09/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4790/0-2021   |            |                        | LT         | 70,00                     | 5,70                           | 398,93      |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                           |                                | 398,93      |
| Total da Ficha: |             |  |            |                        |            |                           |                                | 1.000,22    |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 83/635

## FICHA: 100

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2032 SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = PAIF

Aplicação/Variação: 500.0046

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|------------|--|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 01/09/2021     | 8810/0-2021 | 500.0046 |            | 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 u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. COM AMOSTRA   | UN  |         | 10,00      | 32,90          | 329,00      |
|                |             |          |            | Marca: NOVA CRIL   |   |         |            |                |             |
|                |             |          |            | 2 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  |         | 2,00       | 10,45          | 20,90       |
|                |             |          |            | Marca: LEOART CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4071/0-2021   |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |         |            |                | 349,90      |
| 08/09/2021     | 8939/0-2021 | 500.0046 | 29/09/2021 | 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  |         | 20,00      | 13,28          | 265,60      |
|                |             |          |            | Marca: ONE-SUZANO - MEM 349/2021 - PARA USO NO SETOR CRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4171/0-2021  |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |         |            |                | 265,60      |
| 10/09/2021     | 9012/0-2021 | 500.0046 | 29/09/2021 | 15 MATERIAL DE CONSUMO   | 1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME                   |         |            |                |             |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM CADERNETA APONTAMENTO 40 FOLHAS 70x100mm   | UN  |         | 20,00      | 0,85           | 17,00       |
|                |             |          |            | 2 CANETA PILOT SUPER GUP AZUL 07   | UN  |         | 20,00      | 8,23           | 164,60      |
|                |             |          |            | 3 SACO TRANSPARENTE PARA EMBALAGEM 20x29 CM QUE SERÁ UTILIZADO NA CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA DA MULHER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4243/0-2021  | UN  |         | 20,00      | 0,27           | 5,40        |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |         |            |                | 187,00      |
| 13/09/2021     | 9056/0-2021 | 500.0046 | 22/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO   | 2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME            |         |            |                |             |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM TUBO-. COLA QUENTE FINO, PCT COM 1 KILO  | PCT   |         | 1,00       | 42,90          | 42,90       |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 84/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   |            |                |             |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 13/09/2021     | 9056/0-2021 | 500.0046   | 22/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME     |            |                |             |
|                | 2           | LÁPIS 6B PARA USO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4288/0-2021  |            |                        | UN   | 10,00      | 2,90           | 29,00       |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |  |            |                | 71,90       |
| 13/09/2021     | 9057/0-2021 | 500.0046   | 22/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME            |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM PAPEL CARTÃO. BRANCO   |            |                        | UN   | 20,00      | 1,24           | 24,80       |
|                | 2           | COLA TEKbond PARA USO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4289/0-2021  |            |                        | UN   | 5,00       | 10,76          | 53,80       |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |  |            |                | 78,60       |
| 15/09/2021     | 9117/0-2021 | 500.0046   | 22/09/2021 | 15 MATERIAL DE CONSUMO | 7866 04890953000123 CARLOS ALBERTO DIAS DE ALMEIDA - ME  |            |                |             |
|                | 1           | Despesa com PIRULITO REDONDO COLORIDO, PACOTE C/ 50 UNIDADES   |            |                        | PCT  | 3,00       | 7,30           | 21,90       |
|                | 2           | ROLO DE FITILHO AMARELO  |            |                        | UN   | 2,00       | 2,75           | 5,50        |
|                | 3           | ROLO DE FITILHO AZUL, para serem entregues as crianças atendidas pelo Programa Criança Feliz no mês de Outubro em comemoração do dia das crianças, conforme pedido de compra nº 4342/0-2021            |            |                        | UN   | 2,00       | 2,75           | 5,50        |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |  |            |                | 32,90       |
| 15/09/2021     | 9122/0-2021 | 500.0046   |            | 15 MATERIAL DE CONSUMO | 11054 14858404000125 JANAINA RIBEIRO MACHADO 30077352890 |            |                |             |
|                | 1           | Despesa com GOMA AÇUCARADA, CAIXA C/ 30 UNIDADES   |            |                        | CX   | 5,00       | 13,50          | 67,50       |
|                | 2           | BALA DE IOGURTE, PACOTE C/ 100 UNIDADES  |            |                        | PCT  | 6,00       | 5,50           | 33,00       |
|                | 3           | PIPOCA, PACOTES C/ 30 UNIDADES   |            |                        | PCT  | 5,00       | 11,90          | 59,50       |
|                | 4           | MORANGUETE, CAIXA C/ 50 UNIDADES   |            |                        | CX   | 3,00       | 17,90          | 53,70       |
|                | 5           | SAQUINHO 18x30, PACOTE COM 2 KG, para serem entregues as crianças atendidas pelo Programa Criança Feliz no mês de Outubro em comemoração do dia das crianças, conforme pedido de compra nº 4343/0-2021 |            |                        | PCT  | 1,00       | 33,90          | 33,90       |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |  |            |                | 247,60      |
| 16/09/2021     | 9314/0-2021 | 500.0046   | 30/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME        |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CLIPS. Nº 2/0 COM 500 G - REQ 124/2021 - PARA USO NO SETOR DO CRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4475/0-2021   |            |                        | CX   | 3,00       | 18,00          | 54,00       |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |  |            |                | 54,00       |
| 16/09/2021     | 9315/0-2021 | 500.0046   |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME     |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CLIPS. Nº 8/0 COM 500 G - REQ 124/2021 - PARA USO NO SETOR DO CRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4476/0-2021   |            |                        | CX   | 2,00       | 21,90          | 43,80       |



4rtecnologia

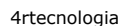
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 85/ 635

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade     | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------------|--|------------|------------------------|---|----------------|----------------|-------------|
|            | Item             | Descrição  |            |                        | Unidade   |                |                |             |
|            |                  |  |            |                        |   | Total da Nota: |                | 43,80       |
| 17/09/2021 | 9355/0-2021      | 500.0046   | 30/09/2021 | 17 MATERIAL DE CONSUMO | 7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS                 |                |                |             |
|            |                  | 1 DESPESA COM MOUSE ÓPTICO. COM FIO, SENSOR ÓPTICO 1000 DPI FIXO, CABO 1.80 M  |            |                        | UN  | 5,00           | 17,40          | 87,00       |
|            |                  | 2 TECLADO. 110 TECLAS, PADRÃO ABNT2, CABO 1.8 M - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4522/0-2021   |            |                        | UN  | 5,00           | 44,90          | 224,50      |
|            |                  |  |            |                        |   | Total da Nota: |                | 311,50      |
| 21/09/2021 | 9122/0-2021 - 01 | 500.0046   |            | 15 MATERIAL DE CONSUMO | 11054 14858404000125 JANAINA RIBEIRO MACHADO 30077352890        |                |                |             |
|            |                  | 1 Anulação da Nota nº 9122/0-2021 - FORNECEDOR NÃO POSSUI NOTA FISCAL  |            |                        |   | 1,00           | -247,60        | -247,60     |
|            |                  |  |            |                        |   | Total da Nota: |                | -247,60     |
| 21/09/2021 | 9418/0-2021      | 500.0046   | 29/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                      |                |                |             |
|            |                  | 1 DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE  |            |                        | UN  | 1,00           | 15,80          | 15,80       |
|            |                  | 2 FILTRO DE AR   |            |                        | UN  | 1,00           | 40,00          | 40,00       |
|            |                  | 3 FILTRO DE COMBUSTÍVEL  |            |                        | UN  | 1,00           | 14,00          | 14,00       |
|            |                  | 4 JOGO DE PASTILHAS. DE FREIO  |            |                        | UN  | 1,00           | 93,00          | 93,00       |
|            |                  | 5 JOGO-. DE LONAS DE FREIO   |            |                        | UN  | 1,00           | 74,50          | 74,50       |
|            |                  | 6 PIVO-  |            |                        | UN  | 2,00           | 38,00          | 76,00       |
|            |                  | 7 LITROS ÓLEO. DE MOTOR - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FWG - 8975, CONFORME PEDIDO DE COMPRANº 4590/0-2021  |            |                        | UN  | 3,00           | 28,00          | 84,00       |
|            |                  |  |            |                        |   | Total da Nota: |                | 397,30      |
| 21/09/2021 | 9424/0-2021      | 500.0046   | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA |                |                |             |
|            |                  | 1 DESPESA COM Galão de 20l de água mineral   |            |                        | UN  | 5,00           | 9,00           | 45,00       |
|            |                  | Marca: SARAPUÍ CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4598/0-2021  |            |                        |   |                |                |             |
|            |                  |  |            |                        |   | Total da Nota: |                | 45,00       |
| 21/09/2021 | 9425/0-2021      | 500.0046   | 29/09/2021 | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA |                |                |             |
|            |                  | 1 DESPESA COM Galão de 20l para reposição  |            |                        | UN  | 2,00           | 29,90          | 59,80       |
|            |                  | Marca: MONTICO - MEM 359/2021 - PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SCFV, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4599/0-2021   |            |                        |   |                |                |             |
|            |                  |  |            |                        |   | Total da Nota: |                | 59,80       |
| 30/09/2021 | 9821/0-2021      | 500.0046   |            | 19 MATERIAL DE CONSUMO | 1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME                   |                |                |             |
|            |                  | 1 DESPESA COM BOBINA DE SACO PLÁSTICO-. PICOTADA C / 500 UNIDADES DE 34X49 - REQ 172/2021 - UTILIZADO PARA EMBALAR FRASCOS DE ALCOOL EM GEL E MÁSCARAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME |            |                        | UN  | 2,00           | 52,59          | 105,18      |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 86/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 100**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2032 SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = PAIF

**Aplicação/Variacão:** 500.0046

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var                         | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor                                    |            |                |             |
|------------|-------------|---------------------------------|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição                       |            |                        | Unidade                                       | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 30/09/2021 | 9821/0-2021 | 500.0046                        |            | 19 MATERIAL DE CONSUMO | 1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME |            |                |             |
|            |             | PEDIDO DE COMPRA Nº 4931/0-2021 |            |                        |   |            |                |             |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Total da Nota:</b> | <b>105,18</b> |
|-----------------------|---------------|

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Total da Ficha:</b> | <b>2.002,48</b> |
|------------------------|-----------------|



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 87/ 635

**FICHA: 102**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS        |

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                                    |               |
|------------|-------------|---|------------|---|------------|----------------|------------------------------------|---------------|
|            | Item        | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     | Valor Total   |
| 01/09/2021 | 8811/0-2021 | 500.0046  | 22/09/2021 | 95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7826       | 23836759000104 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS        |               |
|            |             | 1 Despesa com Recarga de toner Brothers TN 2340, para uso no CRAS. Conforme Pedido de Compra nº 4074/0-2021.  |            |   | SV         | 3,00           | 36,90                              | 110,70        |
|            |             |   |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>              | <b>110,70</b> |
| 02/09/2021 | 8848/0-2021 | 500.0046  | 20/09/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3586       | 02356634000107 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME |               |
|            |             | 1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários   |            |   | SV         | 4,00           | 45,00                              | 180,00        |
|            |             | 2 Alinhamento veículos leves  |            |   | SV         | 1,00           | 72,00                              | 72,00         |
|            |             | 3 Balanceamento veículos leves  |            |   | SV         | 1,00           | 85,00                              | 85,00         |
|            |             | VEICULO MOBI - FWG 8975, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4117/0-2021   |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>              | <b>337,00</b> |
| 08/09/2021 | 8929/0-2021 | 500.0046  |            | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6680       | 13795051000107 | ZUKNET NETWORKS LTDA ME            |               |
|            |             | 1 DESPESA COM Contratação de empresa para fornecimento de serviços de comunicação multimídia- SCM - Link com banda larga de acesso a internet de no mínimo de 350 megabits de dowload e mínimo de 50% do valor de dowload, com fornecimento e instalação de equipamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - setor Cras CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4189/0-2021 |            |   | MESES      | 6,00           | 129,90                             | 779,40        |
|            |             |   |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>              | <b>779,40</b> |
| 10/09/2021 | 9010/0-2021 | 500.0046  | 22/09/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7831       | 23668696000124 | LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874 |               |
|            |             | 1 DESPESA COM SERVIÇO. CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DE KIT REMO PORTA L/E DO VEÍCULO GOL PLACA DBA7438, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4242/0-2021   |            |   | SV         | 1,00           | 120,00                             | 120,00        |
|            |             |   |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>              | <b>120,00</b> |
| 13/09/2021 | 9058/0-2021 | 500.0046  | 23/09/2021 | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5396       | 13209418000155 | LUIZ AUGUSTO FADINO/ME             |               |
|            |             | 1 DESPESA COM MINI LANCHE. NATURAL  |            |   | UN         | 60,00          | 0,95                               | 57,00         |
|            |             | 2 BOLO SIMPLES. REDONDO, SABORES CHOCOLATE E LARANJA PARA USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA AGOSTO LILÁS NO DIA 01/09/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4290/0-2021  |            |   | FOR        | 4,00           | 15,00                              | 60,00         |
|            |             |   |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>              | <b>117,00</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 88/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 102**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2032 SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = PAIF

**Aplicação/Variacão:** 500.0046

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor         |   |                |             |
|------------|-------------|--|------------|---|--------------------|---|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |   | Unidade            | Quantidade                                  | Valor Unitário | Valor Total |
| 23/09/2021 | 9519/0-2021 | 500.0046   | 30/09/2021 | 20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 451 07040526000144 | COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. MONTAGEM DE BARREIRA ACRÍLICA - REQ 141/2021 - PARA ATENDIMENTO NO SETOR CRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4688/0-2021 |            |   | SV                 | 18,00                                       | 60,00          | 1.080,00    |
|            |             |  |            |   |                    | Total da Nota:                              |                | 1.080,00    |
|            |             |  |            |   |                    | Total da Ficha:                             |                | 2.544,10    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 89/ 635

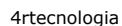
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 104**

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

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

| Emissão                | Empenho    | Apl./Var   | Liquidação | Sub-Elemento          | Fornecedor   |
|------------------------|------------|--|------------|-----------------------|--|
|                        | Item       | Descrição  |            |                       | Unidade                Quantidade                Valor Unitário                Valor Total |
| 30/09/2021             | 591/9-2021 | 500.0031   | 05/10/2021 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C                             |
|                        |            | 1 Despesa com transferência referente ao Termo de Colaboração nº 27/2019, Aditamento nº<br>001/2020 = Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adultos de 30 a 59<br>anos e idosos com igual ou superior a 60 anos, conforme detalhamento do Plano de Trabalho<br>aprovado. Pedido de compra nº 357/9-2021 = Rec. Estadual - Referente ao mês de<br>Setembro/2021. |            |                       | MESES                1,00                3.531,96                3.531,95                  |
| <b>Total da Nota:</b>  |            |  |            |                       | <b>3.531,95</b>  |
| <b>Total da Ficha:</b> |            |  |            |                       | <b>0,00</b>  |



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

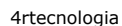
Página: 90/ 635

**FICHA: 109**

**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 |
| 27/09/2021 | 9681/0-2021 | 500.0047  | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM GASOLINA COMUM PERÍODO 27/08 A 13/09/2021<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4789/0-2021 |            |                        | LT                  | 40,00                                     | 5,70           | 227,96      |
|            |             |   |            |                        |                     |   |                |             |
|            |             |   |            |                        |                     | Total da Nota:                            |                | 227,96      |
|            |             |   |            |                        |                     |   |                |             |
|            |             |   |            |                        |                     | Total da Ficha:                           |                | 227,96      |



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 91/ 635

**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 |
| 02/09/2021 | 8847/0-2021 | 500.0047   |            | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME |                 |                |             |
|            |             | 1 DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio FIESTA FQQ9242 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4116/0-2021 |            |   | SV                                     | 1,00            | 98,99          | 98,99       |
|            |             |  |            |   |  |                 |                |             |
|            |             |  |            |   |  | Total da Nota:  |                | 98,99       |
|            |             |  |            |   |  |                 |                |             |
|            |             |  |            |   |  | Total da Ficha: |                | 98,99       |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 92/ 635

**FICHA: 113**

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

| Emissão               | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total   |
|-----------------------|-------------|----------|------------|--|---|---------|------------|----------------|---------------|
| 02/09/2021            | 8862/0-2021 | 500.0042 | 29/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME   |         |            |                |               |
|                       |             |          | 1          | DESPESA COM MAQUINA DE VIDRO. DT LADO DIREITO  | PC  |         | 1,00       | 132,00         | 132,00        |
|                       |             |          | 2          | REBITE REPUXO. ALUMÍNIO 5x12mm PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 7439. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4085/0-2021   | UN  |         | 5,00       | 0,17           | 0,85          |
| <b>Total da Nota:</b> |             |          |            |  |   |         |            |                | <b>132,85</b> |
| 08/09/2021            | 8941/0-2021 | 500.0042 | 29/09/2021 | 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  |         | 10,00      | 13,28          | 132,80        |
|                       |             |          |            | Marca: ONE-SUZANO - MEM 349/2021 - PARA USO NO SETOR CREAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4173/0-2021   |   |         |            |                |               |
| <b>Total da Nota:</b> |             |          |            |  |   |         |            |                | <b>132,80</b> |
| 13/09/2021            | 9059/0-2021 | 500.0042 | 23/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                      |         |            |                |               |
|                       |             |          | 1          | DESPESA COM ADITIVO. D'ÁGUA  | LT  |         | 2,00       | 7,50           | 15,00         |
|                       |             |          | 2          | CABO FREIO DE MÃO. LADO DIREITO  | UN  |         | 1,00       | 51,00          | 51,00         |
|                       |             |          | 3          | CABO FREIO DE MÃO. LADO ESQUERDO   | UN  |         | 1,00       | 59,00          | 59,00         |
|                       |             |          | 4          | TENSOR DA CORREIA DENTADA  | UN  |         | 1,00       | 75,00          | 75,00         |
|                       |             |          | 5          | JOGO DE. REBITES   | UN  |         | 1,00       | 3,50           | 3,50          |
|                       |             |          | 6          | JOGO DE. LONA TRASEIRO   | UN  |         | 1,00       | 30,00          | 30,00         |
|                       |             |          | 7          | CORREIA DENTADA  | UN  |         | 1,00       | 50,00          | 50,00         |
|                       |             |          | 8          | BOMBA D'AGUA   | UN  |         | 1,00       | 84,00          | 84,00         |
|                       |             |          | 9          | ROLAMENTO. DE RODA TRASEIRA -PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA 7439, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4291/0-2021   | KIT   |         | 2,00       | 55,00          | 110,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |             |          |            |  |   |         |            |                | <b>477,50</b> |
| 13/09/2021            | 9060/0-2021 | 500.0042 |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME                  |         |            |                |               |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 93/ 635

| Emissão        | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |            |                |             |
|----------------|------------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item             | Descrição  |            |                        | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 13/09/2021     | 9060/0-2021      | 500.0042   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME                |            |                |             |
|                | 1                | DESPESA COM HOMOCINÉTICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA 7439, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4292/0-2021   |            |                        | UN  | 2,00       | 129,00         | 258,00      |
| Total da Nota: |                  |  |            |                        |   |            |                | 258,00      |
| 14/09/2021     | 9081/0-2021      | 500.0042   | 22/09/2021 | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME                       |            |                |             |
|                | 1                | DESPESA COM LATA 18 LITROS. DE LATEX AZUL  |            |                        | UN  | 1,00       | 138,82         | 138,82      |
|                | 2                | LATA 18 LITROS. DE LATEX BRANCO  |            |                        | UN  | 1,00       | 138,82         | 138,82      |
|                | 3                | LIXA DE PAREDE. Nº100  |            |                        | UN  | 10,00      | 0,72           | 7,20        |
|                | 4                | SIFÃO. PARA PIA DE COZINHA DE METAL  |            |                        | UN  | 1,00       | 6,06           | 6,06        |
|                | 5                | VÁLVULA. AMERICANA PARA PIA DE COZINHA DE METAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SETOR CRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4298/0-2021                                 |            |                        | UN  | 1,00       | 29,06          | 29,06       |
| Total da Nota: |                  |  |            |                        |   |            |                | 319,96      |
| 15/09/2021     | 9168/0-2021      | 500.0042   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |            |                |             |
|                | 1                | Despesa com ETANOL, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 196/2021 - Referente ao período de 19/08 a 26/08/2021 - CREAS, conforme pedido de compra nº 4406/0-2021 |            |                        | LT  | 40,00      | 4,30           | 171,96      |
| Total da Nota: |                  |  |            |                        |   |            |                | 171,96      |
| 16/09/2021     | 9316/0-2021      | 500.0042   | 30/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME             |            |                |             |
|                | 1                | DESPESA COM CLIPS. Nº 2/0 COM 500 G - REQ 125/2021 - PARA USO NO SETOR DO CREAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4477/0-2021  |            |                        | CX  | 3,00       | 18,00          | 54,00       |
| Total da Nota: |                  |  |            |                        |   |            |                | 54,00       |
| 16/09/2021     | 9317/0-2021      | 500.0042   |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME          |            |                |             |
|                | 1                | DESPESA COM CLIPS. Nº 8/0 COM 500 G - REQ 125/2021 - PARA USO NO SETOR DO CREAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4478/0-2021  |            |                        | CX  | 2,00       | 21,90          | 43,80       |
| Total da Nota: |                  |  |            |                        |   |            |                | 43,80       |
| 17/09/2021     | 9353/0-2021      | 500.0042   | 30/09/2021 | 17 MATERIAL DE CONSUMO | 7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS               |            |                |             |
|                | 1                | DESPESA COM MOUSE ÓPTICO. COM FIO, SENSOR ÓPTICO 1000 DPI FIXO, CABO 1.80 M  |            |                        | UN  | 6,00       | 17,40          | 104,40      |
|                | 2                | TECLADO. 110 TECLAS, PADRÃO ABNT2, CABO 1.8 M PARA USO NO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4520/0-2021  |            |                        | UN  | 6,00       | 44,90          | 269,40      |
| Total da Nota: |                  |  |            |                        |   |            |                | 373,80      |
| 21/09/2021     | 9060/0-2021 - 01 | 500.0042   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME                |            |                |             |
|                | 1                | Anulação da Nota nº 9060/0-2021 -COTAÇÃO INFORMADA ERRADA  |            |                        |   | 1,00       | -258,00        | -258,00     |



4rtecnologia

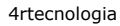
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 94/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|---|-----------------------|----------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade   |                       |                |                 |
|            |             |   |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-258,00</b>  |
| 21/09/2021 | 9415/0-2021 | 500.0042  |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME                 |                       |                |                 |
|            |             | 1 DESPESA COM CORRETIVO -. LIQUIDO 18ML   |            |                        | UN  | 12,00                 | 2,05           | 24,60           |
|            |             | 2 GRAMPEADOR. GRANDE, PARA 240 FOLHAS   |            |                        | UN  | 4,00                  | 178,50         | 714,00          |
|            |             | 3 PASTA A-Z   |            |                        | UN  | 20,00                 | 16,12          | 322,40          |
|            |             | 4 APONTADOR. METÁLICO DE LÁPIS - PARA USO NO SETOR CREAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRANº 4586/0-2021   |            |                        | UN  | 6,00                  | 1,58           | 9,48            |
|            |             |   |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.070,48</b> |
| 21/09/2021 | 9416/0-2021 | 500.0042  |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP          |                       |                |                 |
|            |             | 1 DESPESA COM MOLHADOR DE DEDO -. PARA PAPEL PARA USO NO SETOR CREAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRANº 4587/0-2021   |            |                        | UN  | 15,00                 | 2,00           | 30,00           |
|            |             |   |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>30,00</b>    |
| 21/09/2021 | 9417/0-2021 | 500.0042  | 30/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME             |                       |                |                 |
|            |             | 1 DESPESA COM PERFURADORES. DE PAPEL GRANDE, PARA 100 FOLHAS  |            |                        | UN  | 2,00                  | 210,00         | 420,00          |
|            |             | 2 PAPEL GRAMATIZADO -. 140G, BLOCO COM 5 BLOCOS 20 FOLHAS - PARA USO NO SETOR CREAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRANº 4588/0-2021                                  |            |                        | BL  | 4,00                  | 5,50           | 22,00           |
|            |             |   |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>442,00</b>   |
| 24/09/2021 | 9609/0-2021 | 500.0042  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                    |                       |                |                 |
|            |             | 1 DESPESA COM HOMOCINÉTICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DBA7439, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4758/0-2021.   |            |                        | UN  | 2,00                  | 180,00         | 360,00          |
|            |             |   |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>360,00</b>   |
| 24/09/2021 | 9635/0-2021 | 500.0042  | 30/09/2021 | 30 MATERIAL DE CONSUMO | 11146 47960950162962 MAGAZINE LUIZA S/A                       |                       |                |                 |
|            |             | 1 DESPESA COM TELEFONE COM FIO. 03 OPÇÕES DE VOLUME, TECLAS MUDO E FLASH - REQ 146/2021 -PARA USO NO SETOR DO CREAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4749/0-2021 |            |                        | UN  | 2,00                  | 53,90          | 107,80          |
|            |             |   |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>107,80</b>   |
| 27/09/2021 | 9676/0-2021 | 500.0042  | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |                       |                |                 |
|            |             | 1 DESPESA COM ETANOL, PERÍODO 27/08 A 13/09/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4788/0-2021   |            |                        | LT  | 80,00                 | 4,40           | 351,92          |
|            |             |   |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>351,92</b>   |
| 28/09/2021 | 9741/0-2021 | 312.0004  |            | 14 MATERIAL DE CONSUMO | 11056 42860641000166 EDITORA GRALHA AZUL EIRELI               |                       |                |                 |
|            |             | 1 DESPESA COM TABLÓIDES E CARTILHAS Drogas? Escolha não usar!   |            |                        | UN  | 50,00                 | 3,04           | 152,00          |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 95/ 635

Página: 95/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl./Var   | Liquidação             | Sub-Elemento | Fornecedor  |                 |                |             |
|------------|-------------|--|------------------------|--------------|---|-----------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |                        |              | Unidade   | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/09/2021 | 9741/0-2021 | 312.0004   | 14 MATERIAL DE CONSUMO |              | 11056 42860641000166 EDITORA GRALHA AZUL EIRELI             |                 |                |             |
|            |             | 2 Não a violencia doméstica e e familiar   |                        |              | UN  | 50,00           | 3,04           | 152,00      |
|            |             | 3 Prevenção a violencia contra o idoso   |                        |              | UN  | 50,00           | 3,04           | 152,00      |
|            |             | 4 Violencia contra a mulher: não tenha dúvida, denuncie  |                        |              | UN  | 50,00           | 3,04           | 152,00      |
|            |             | 5 Violencia sexual contra criança e adolescentes: juntos mudaresmo esta história - -<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4870/0-2021                               |                        |              | UN  | 50,00           | 3,04           | 152,00      |
|            |             |  |                        |              |   |                 |                |             |
|            |             |  |                        |              |   | Total da Nota:  |                | 760,00      |
| 28/09/2021 | 9744/0-2021 | 500.0042   | 24 MATERIAL DE CONSUMO |              | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA. |                 |                |             |
|            |             | 1 DESPESA COM MASSA CORRIDA. ACRÍLICA LATA COM 3,600 LITROS - REQ 160/2021 -<br>PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DO CREAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº<br>4850/0-2021 |                        |              | LTA   | 1,00            | 32,92          | 32,92       |
|            |             |  |                        |              |   |                 |                |             |
|            |             |  |                        |              |   | Total da Nota:  |                | 32,92       |
| 29/09/2021 | 9775/0-2021 | 500.0042   | 21 MATERIAL DE CONSUMO |              | 7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME |                 |                |             |
|            |             | 1 DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL -. PARA ÁGUA, CAPACIDADE 180 ML, PACOTES<br>CONTENDO 100 UNIDADES   |                        |              | PCT   | 100,00          | 3,15           | 315,00      |
|            |             | 2 COPO DESCARTÁVEL -. PARA CAFÉ, CAPACIDADE 50ML, PACOTES CONTENDO 100<br>UNIDADES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4877/0-2021                                   |                        |              | PCT   | 50,00           | 1,90           | 95,00       |
|            |             |  |                        |              |   |                 |                |             |
|            |             |  |                        |              |   | Total da Nota:  |                | 410,00      |
|            |             |  |                        |              |   |                 |                |             |
|            |             |  |                        |              |   | Total da Ficha: |                | 5.271,79    |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 96/ 635

FICHA: 114

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variação: 500.0042

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   |            |                |             |
|----------------|-------------|---|------------|---|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |   | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 02/09/2021     | 8863/0-2021 | 500.0042  | 30/09/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME  |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO - DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 7439, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4086/0-2021  |            |   | SV   | 1,00       | 80,00          | 80,00       |
| Total da Nota: |             |   |            |   |  |            |                | 80,00       |
| 08/09/2021     | 8931/0-2021 | 500.0042  |            | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6680 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME                    |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM Contratação de empresa para fornecimento de serviços de comunicação multímidia- SCM - Link com banda larga de acesso a internet de no mínimo de 350 megabits de download e mínimo de 50% do valor de download, com fornecimento e instalação de equipamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - setor Creas. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4190/0-2021 |            |   | MESES  | 6,00       | 129,90         | 779,40      |
| Total da Nota: |             |   |            |   |  |            |                | 779,40      |
| 14/09/2021     | 9095/0-2021 | 500.0042  | 29/09/2021 | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME     |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM Confecção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. PARA USO NA PORTA DE ENTRADA DA SALA DA REUNIAO E NO JARDIM DE INVERNO DO SETOR CREAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4319/0-2021  |            |   | M2   | 26,00      | 54,00          | 1.404,00    |
| Total da Nota: |             |   |            |   |  |            |                | 1.404,00    |
| 23/09/2021     | 9517/0-2021 | 500.0042  |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE ESPELHO REDONDO DE 0.500   |            |   | SV   | 1,00       | 90,00          | 90,00       |
|                | 2           | SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE 1.600/1.150   |            |   | SV   | 2,00       | 420,00         | 840,00      |
|                | 3           | SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE 0.730/1.300 - REQ 143/2021 - NAS MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E REPOSIÇÕES DE FIO FURTADOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4685/0-2021   |            |   | SV   | 1,00       | 230,00         | 230,00      |
| Total da Nota: |             |   |            |   |  |            |                | 1.160,00    |
| 23/09/2021     | 9522/0-2021 | 500.0042  | 30/09/2021 | 20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. MONTAGEM DE BARREIRA ACRÍLICA - REQ 140/2021 - PARA ATENDIMENTO NO SETOR CREAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4691/0-2021   |            |   | SV   | 1,00       | 60,00          | 60,00       |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

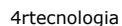
Exercício: 2021

Página: 97/635

## FICHA: 114

|                              |  |                            |   |
|------------------------------|--|----------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  | <b>Função:</b>             | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL   |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                | <b>Sub-Função:</b>         | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA   |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           | <b>Programa:</b>           | 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                             |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2038 SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX/ATEND. ESPEC.FAMILIAS E INDIVIDUOS(PAE |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS        | <b>Aplicação/Variação:</b> | 500.0042  |

| Emissão | Empenho | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |                        |                |                 |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|------------------------|----------------|-----------------|
|         | Item    | Descrição |            |              | Unidade    | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>60,00</b>    |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>3.483,40</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 98/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 116**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 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:** 2042 APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS

**Aplicação/Variacão:** 500.0049

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor                                    |                 |                |             |
|------------|-------------|---|------------|---|---|-----------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |   | Unidade                                       | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
| 16/09/2021 | 9311/0-2021 | 500.0049  |            | 20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 457 05341974000152 ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME |                 |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO DE ESTIBIZADORES MARCA: MICRO SOL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4493/0-2021 |            |   | SV  | 4,00            | 30,00          | 120,00      |
|            |             |   |            |   |   |                 |                |             |
|            |             |   |            |   |   | Total da Nota:  |                | 120,00      |
|            |             |   |            |   |   |                 |                |             |
|            |             |   |            |   |   | Total da Ficha: |                | 120,00      |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 99/ 635

**FICHA: 121**

|  |  |
|--|--|
| <b>Órgão:</b> 02 PREFEITURA MUNICIPAL<br><b>Unidade Orçamentária:</b> 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL<br><b>Unidade Executora:</b> 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Categoria Econômica:</b> 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO<br><b>Fonte de Recurso:</b> 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | <b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>Sub-Função:</b> 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA<br><b>Programa:</b> 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL<br><b>Projeto/Atividade:</b> 2044 BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNICO<br><b>Aplicação/Variação:</b> 500.0048 |
|--|--|

| Emissão               | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |   |                |               |  |
|-----------------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|---|----------------|---------------|--|
|                       | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total   |  |
| 08/09/2021            | 8930/0-2021 | 500.0048   | 29/09/2021 | 16 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         | 20,00   | 13,28          | 265,60        |  |
|                       |             | Marca: ONE-SUZANO - MEM 349/2021 - PARA USO NO SETOR BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4175/0-2021   |            |                        |            |   |                |               |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |                        |            |   |                | <b>265,60</b> |  |
| 15/09/2021            | 9166/0-2021 | 500.0048   | 29/09/2021 | 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 196/2021 - Referente ao período de 19/08 a 26/08/2021 - Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 4403/0-2021  |            |                        | LT         | 100,00  | 4,45           | 445,20        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |                        |            |   |                | <b>445,20</b> |  |
| 16/09/2021            | 9294/0-2021 | 500.0048   |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 2342       | 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME             |                |               |  |
|                       | 1           | DESPESA COM CLIPS. Nº 8/0 COM 500 G CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4480/0-2021   |            |                        | CX         | 2,00  | 21,90          | 43,80         |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |                        |            |   |                | <b>43,80</b>  |  |
| 16/09/2021            | 9310/0-2021 | 500.0048   |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 1339       | 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME                    |                |               |  |
|                       | 1           | DESPESA COM BOBINAS DE SENHA DE ATENDIMENTO NUMERADA, COM 3 DIGITOS DE 000 A 999 COM 1.000 SENHAS PARA ATENDIMENTO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4492/0-2021  |            |                        | UN         | 10,00   | 19,90          | 199,00        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |                        |            |   |                | <b>199,00</b> |  |
| 16/09/2021            | 9318/0-2021 | 500.0048   | 30/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 158        | 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME               |                |               |  |
|                       | 1           | DESPESA COM CLIPS. Nº 2/0 COM 500 G - REQ 126/2021 - PARA USO NO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4479/0-2021  |            |                        | CX         | 3,00  | 18,00          | 54,00         |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |                        |            |   |                | <b>54,00</b>  |  |
| 17/09/2021            | 9354/0-2021 | 500.0048   | 30/09/2021 | 17 MATERIAL DE CONSUMO | 7826       | 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS                  |                |               |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 100/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |   |                 |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|---|-----------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                            | Valor Total     |
| 17/09/2021 | 9354/0-2021 | 500.0048   | 30/09/2021 | 17 MATERIAL DE CONSUMO | 7826       | 23836759000104 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS               |                 |
|            |             | 1 DESPESA COM MOUSE ÓPTICO. COM FIO, SENSOR ÓPTICO 1000 DPI FIXO, CABO 1.80 M  |            |                        | UN         | 19,00          | 17,40                                     | 330,60          |
|            |             | 2 TECLADO. 110 TECLAS, PADRÃO ABNT2, CABO 1.8 M - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4521/0-2021   |            |                        | UN         | 19,00          | 44,90                                     | 853,10          |
|            |             |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                     | <b>1.183,70</b> |
| 20/09/2021 | 9386/0-2021 | 500.0048   |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 1339       | 03004673000108 | ROSALINA K. FUJIWARA - ME                 |                 |
|            |             | 1 DESPESA COM GRAMPEADOR. GRANDE, PARA 240 FOLHAS  |            |                        | UN         | 2,00           | 178,50                                    | 357,00          |
|            |             | 2 PASTA A-Z  |            |                        | UN         | 70,00          | 16,12                                     | 1.128,40        |
|            |             | 3 APONTADOR. METÁLICO DE LÁPIS PARA USO NO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4580/0-2021   |            |                        | UN         | 10,00          | 1,58                                      | 15,80           |
|            |             |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                     | <b>1.501,20</b> |
| 20/09/2021 | 9387/0-2021 | 500.0048   |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 56         | 01501490000172 | HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP        |                 |
|            |             | 1 DESPESA COM LOUSA. DE CORTIÇA 90x60  |            |                        | UN         | 3,00           | 75,00                                     | 225,00          |
|            |             | 2 PERCEVEJO. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - PARA USO NO SETOR BOLSA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4581/0-2021                       |            |                        | CX         | 2,00           | 3,50                                      | 7,00            |
|            |             |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                     | <b>232,00</b>   |
| 20/09/2021 | 9390/0-2021 | 500.0048   | 30/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 158        | 67528968000166 | FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME            |                 |
|            |             | 1 DESPESA COM PERFURADORES. DE PAPEL GRANDE, PARA 100 FOLHAS - PARA USO NO SETOR BOLSA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4582/0-2021   |            |                        | UN         | 2,00           | 210,00                                    | 420,00          |
|            |             |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                     | <b>420,00</b>   |
| 24/09/2021 | 9663/0-2021 | 500.0048   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |                 |
|            |             | 1 DESPESA COM ETANOL   |            |                        | LT         | 115,00         | 4,40                                      | 505,88          |
|            |             | 2 DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4781/0-2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 27/08 A 13/09. |            |                        | LT         | 122,39         | 4,46                                      | 545,74          |
|            |             |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                     | <b>1.051,62</b> |
|            |             |  |            |                        |            |                | <b>Total da Ficha:</b>                    | <b>5.396,12</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

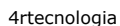
Página: 101/ 635

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 FAMILIA E CAD.UNICO  
**Aplicação/Variação:** 500.0048

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   |            |                |             |
|----------------|-------------|---|------------|---|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |   | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 01/09/2021     | 8812/0-2021 | 500.0048  | 22/09/2021 | 95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS                  |            |                |             |
|                | 1           | Despesa com Recarga de toner Brothers TN 2340, para uso no Setor de Bolsa Família. Conforme Pedido de Compra nº 4075/0-2021.  |            |   | SV   | 7,00       | 36,90          | 258,30      |
| Total da Nota: |             |   |            |   |  |            |                | 258,30      |
| 02/09/2021     | 6839/2-2021 | 500.0048  | 13/09/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10716 41758677000170 CAROLINA SIQUEIRA TERRA MARTINS 46255811840 |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM Contratação de digitador e entrevistador para o CadÚnico e Setor Bolsa Família do CRAS - MEM 340/2021 - PARA O CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO CRA; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3175/2-2021 |            |   | MESES  | 1,00       | 1.000,00       | 1.000,00    |
| Total da Nota: |             |   |            |   |  |            |                | 1.000,00    |
| 03/09/2021     | 6662/2-2021 | 500.0048  | 13/09/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10756 41290096000157 ELIZA AYUMI MORITA 39697306869              |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DIGITADOR PARA O SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MEM 343/2021 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3019/2-2021     |            |   | MESES  | 1,00       | 1.200,00       | 1.200,00    |
| Total da Nota: |             |   |            |   |  |            |                | 1.200,00    |
| 08/09/2021     | 8915/0-2021 | 500.0048  |            | 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7894 26883321000175 SUZETE DA SILVA ROCHA 05117213823            |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE PADARIA ARTESANAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4156/0-2021                                      |            |   | H  | 256,00     | 19,00          | 4.864,00    |
| Total da Nota: |             |   |            |   |  |            |                | 4.864,00    |
| 08/09/2021     | 8916/0-2021 | 500.0048  |            | 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10761 41333976000163 RAIANE FERREIRA DE ALMEIDA 45436245803      |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE "MANICURE E PEDICURE" PARA OS BENFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4160/0-2021                                   |            |   | H  | 256,00     | 19,00          | 4.864,00    |
| Total da Nota: |             |   |            |   |  |            |                | 4.864,00    |
| 09/09/2021     | 8990/0-2021 | 500.0048  |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7448 11260383000153 ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME       |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM PEDRA. GRANITO 2,15x55  |            |   | UN   | 1,00       | 530,00         | 530,00      |
|                | 2           | PEDRA. GRANITO 1,75x32  |            |   | UN   | 1,00       | 250,00         | 250,00      |

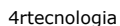


## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 102/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |  |                |             |  |
|------------|-------------|---|------------|---|------------|--|----------------|-------------|--|
|            | Item        | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 09/09/2021 | 8990/0-2021 | 500.0048  |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7448       | 11260383000153 ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME      |                |             |  |
|            | 3           | PEDRA. GRANITO 1,03x40 PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SETOR BOLSA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4232/0-2021  |            |   | UN         | 1,00   | 190,00         | 190,00      |  |
|            |             |   |            |   |            | Total da Nota:   |                | 970,00      |  |
| 20/09/2021 | 6839/3-2021 | 500.0048  | 29/09/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10716      | 41758677000170 CAROLINA SIQUEIRA TERRA MARTINS 46255811840 |                |             |  |
|            | 1           | DESPESA COM Contratação de digitador e entrevistador para o CadÚnico e Setor Bolsa Família do CRAS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3175/3-2021 |            |   | MESES      | 1,00   | 1.000,00       | 1.000,00    |  |
|            |             |   |            |   |            | Total da Nota:   |                | 1.000,00    |  |
| 24/09/2021 | 9648/0-2021 | 500.0048  | 30/09/2021 | 20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 451        | 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA |                |             |  |
|            | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. DE MONTAGEM DE BARREIRA ACRILICO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4705/0-2021  |            |   | SV         | 5,00   | 60,00          | 300,00      |  |
|            |             |   |            |   |            | Total da Nota:   |                | 300,00      |  |
|            |             |   |            |   |            | Total da Ficha:  |                | 11.256,33   |  |



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 103/ 635

**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

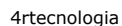
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**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 |
| 28/09/2021      | 9733/0-2021 | 500.0048  |            | 35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7826       | 23836759000104 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS |             |
|                 | 1           | DESPESA COM Computador completo ( gabinete com placa mãe, monitor, teclado, mouse, filtro de linha, caixas de som). PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA DA SMDS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4835/0-2021 |            |                                       | KIT        | 2,00           | 3.965,00                    | 7.930,00    |
| Total da Nota:  |             |   |            |                                       |            |                |                             | 7.930,00    |
| Total da Ficha: |             |   |            |                                       |            |                |                             | 7.930,00    |



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

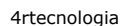
Página: 104/ 635

**FICHA: 135**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |                        |                |                 |
|------------|--------------|---|------------|--|------------|------------------------|----------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
| 30/09/2021 | 10003/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                   | 6.379,39       | 6.379,39        |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>6.379,39</b> |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>6.379,39</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 105/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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

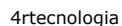
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**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     |
| 30/09/2021 | 9883/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                 |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 510,35         | 510,35          |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>510,35</b>   |
| 30/09/2021 | 9926/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                 |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 1.337,76       | 1.337,76        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>1.337,76</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>1.848,11</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 106/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 139**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

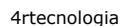
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Projeto/Atividade:** 2048 GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl./Var  | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor                                      |
|------------|-------------|---|------------|---------------------------------------|---|
|            | Item        | Descrição   |            |                                       | UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total      |
| 01/09/2021 | 8808/0-2021 | 110.0000  | 22/09/2021 | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME |
|            | 1           | DESPESA COM CADEIRA GIRATÓRIA - CD – 04FDE<br>Marca: PLAXMETAL/ CD - 04 PARA USO NA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4069/0-2021 |            |                                       | UN1,00664,00664,00                              |
|            |             |   |            |                                       | Total da Nota:664,00                            |
|            |             |   |            |                                       | Total da Ficha:664,00                           |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 107/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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/Variação:** 110.0000

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento     | Fornecedor   |            |                |             |
|-----------------|-------------|---|------------|------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição   |            |                  | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 30/09/2021      | 3109/9-2021 | 110.0000  | 01/10/2021 | 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 Setembro/2021. |            |                  |  | 1,00       | 3.500,00       | 3.500,00    |
| Total da Nota:  |             |   |            |                  |  |            |                | 3.500,00    |
| Total da Ficha: |             |   |            |                  |  |            |                | 0,00        |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 108/ 635

## 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 TESOURO

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento                                     | Fornecedor | Unidade              | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|-------------|----------|---|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 16/09/2021 | 9229/0-2021 | 110.0000 | 16/09/2021  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             | 1        | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                  | 23,80          | 23,80           |
|            |             |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>23,80</b>    |
| 16/09/2021 | 9230/0-2021 | 110.0000 | 16/09/2021  | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             | 1        | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                  | 88,32          | 88,32           |
|            |             |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>88,32</b>    |
| 16/09/2021 | 9231/0-2021 | 110.0000 | 16/09/2021  | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             | 1        | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                  | 285,86         | 285,86          |
|            |             |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>285,86</b>   |
| 16/09/2021 | 9232/0-2021 | 110.0000 | 16/09/2021  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             | 1        | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                  | 356,69         | 356,69          |
|            |             |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>356,69</b>   |
| 24/09/2021 | 9549/0-2021 | 110.0000 | 24/09/2021  | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             | 1        | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.         |  |            |                      | 1,00                  | 55,00          | 55,00           |
|            |             |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>55,00</b>    |
| 24/09/2021 | 9550/0-2021 | 110.0000 | 24/09/2021  | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             | 1        | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.         |  |            |                      | 1,00                  | 1.018,04       | 1.018,04        |
|            |             |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.018,04</b> |
| 24/09/2021 | 9551/0-2021 | 110.0000 | 24/09/2021  | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             | 1        | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.         |  |            |                      | 1,00                  | 1.018,05       | 1.018,05        |
|            |             |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.018,05</b> |
| 24/09/2021 | 9552/0-2021 | 110.0000 | 24/09/2021  | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             | 1        | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.         |  |            |                      | 1,00                  | 2.802,43       | 2.802,43        |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 109/ 635

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor              | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|---|------------|--|-------------------------|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade                 |                        |                |                  |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.802,43</b>  |
| 30/09/2021 | 10004/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 467,24         | 467,24           |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>467,24</b>    |
| 30/09/2021 | 10005/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 1.525,43       | 1.525,43         |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.525,43</b>  |
| 30/09/2021 | 10006/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 2.126,67       | 2.126,67         |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.126,67</b>  |
| 30/09/2021 | 10007/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 4.451,96       | 4.451,96         |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>4.451,96</b>  |
| 30/09/2021 | 10008/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 7.016,61       | 7.016,61         |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>7.016,61</b>  |
| 30/09/2021 | 10009/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 9.301,11       | 9.301,11         |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>9.301,11</b>  |
| 30/09/2021 | 10010/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 23.521,19      | 23.521,19        |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>23.521,19</b> |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>54.058,40</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 110/635

## 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/Variação: 110.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor   | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|--|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade  |                        |                |                  |
| 30/09/2021 | 9884/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                        |                |                  |
|            | 1           | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |  | 1,00                   | 4.005,94       | 4.005,94         |
|            |             |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>4.005,94</b>  |
| 30/09/2021 | 9927/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                        |                |                  |
|            | 1           | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |  | 1,00                   | 10.180,71      | 10.180,71        |
|            |             |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>10.180,71</b> |
|            |             |   |            |                         |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>14.186,65</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 111/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 146**

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Projeto/Atividade:** 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl./Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |   |                |             |  |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|---|----------------|-------------|--|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 02/09/2021 | 8857/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 6212       | 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA |                |             |  |
|            |             | 1 Despesa com 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         | 40,00   | 13,28          | 531,20      |  |
|            |             | Marca: ONE-SUZANO - ITEM NÃO DIFERENCIADO, conforme Pedido de Compra nº 4100/0-2021.   |            |                        |            |   |                |             |  |
|            |             |  |            |                        |            | Total da Nota:  |                | 531,20      |  |
| 09/09/2021 | 8992/0-2021 | 110.0000   | 22/09/2021 | 04 MATERIAL DE CONSUMO | 153        | 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME     |                |             |  |
|            |             | 1 DESPESA COM Gás P13 (Recarga) PARA USO NO SETOR DA COPA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4237/0-2021  |            |                        | UN         | 2,00  | 102,00         | 204,00      |  |
|            |             |  |            |                        |            | Total da Nota:  |                | 204,00      |  |
| 15/09/2021 | 9160/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME    |                |             |  |
|            |             | 1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 196/2021 - Referente ao período de 19/08 a 26/08/2021 - Adm. e Finanças, conforme pedido de compra nº 4393/0-2021   |            |                        | LT         | 54,57   | 5,60           | 305,53      |  |
|            |             |  |            |                        |            | Total da Nota:  |                | 305,53      |  |
| 16/09/2021 | 9293/0-2021 | 110.0000   | 24/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7526       | 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRAª |                |             |  |
|            |             | 1 DESPESA COM Galão de 20l de água mineral<br>Marca: SARAPUÍ - PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DA COPA - REQ 91/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4465/0-2021   |            |                        | UN         | 52,00   | 9,00           | 468,00      |  |
|            |             |  |            |                        |            | Total da Nota:  |                | 468,00      |  |
| 16/09/2021 | 9312/0-2021 | 110.0000   | 30/09/2021 | 17 MATERIAL DE CONSUMO | 7826       | 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS                  |                |             |  |
|            |             | 1 DESPESA COM MOUSE. USB COM FIO, SENSOR ÓPTICO 1000 DPI FIXO, CABO 1,80 M   |            |                        | UN         | 30,00   | 17,40          | 522,00      |  |
|            |             | 2 TECLADO. 110 TECLAS, PADRÃO ABNT2, CABO 1.8 M - REQ 46/2021 - PARA SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO JUNTO AOS SETORES PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4473/0-2021   |            |                        | UN         | 30,00   | 44,90          | 1.347,00    |  |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

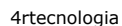
## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Página: 112/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|--|------------------------|----------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade  |                        |                |                 |
|            |             |  |            |                        |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.869,00</b> |
| 22/09/2021 | 9452/0-2021 | 110.0000   | 30/09/2021 | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA |                        |                |                 |
|            | 1           | DESPESA COM VIDRO CANELADO. 0,272x0,200  |            |                        | UN   | 4,00                   | 15,00          | 60,00           |
|            | 2           | VIDRO CANELADO. 0,257x0,195  |            |                        | UN   | 4,00                   | 15,00          | 60,00           |
|            | 3           | VIDRO INCOLOR. 4mm 0,720x1035 - PARA SUBSTITUIÇÃO DA U.M.C. - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4618/0-2021   |            |                        | UN   | 2,00                   | 149,00         | 298,00          |
|            |             |  |            |                        |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>418,00</b>   |
| 27/09/2021 | 9692/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME  |                        |                |                 |
|            | 1           | DESPESA COM GASOLINA COMUM - PERÍODO 27/08 A 13/09/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4817/0-2021   |            |                        | LT   | 114,57                 | 5,70           | 652,93          |
|            |             |  |            |                        |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>652,93</b>   |
| 28/09/2021 | 9739/0-2021 | 110.0000   | 30/09/2021 | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME                 |                        |                |                 |
|            | 1           | DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL -. 200 ML TRANSLÚCIDO OU BRANCO MEDIDAS 7 CM DE DIÂMETRO NA BOCA 4,2 CM NO FUNDO E 7,5 CM ALT. PACOTE COM 100 UNIDADES EM POLISTIRENO   |            |                        | PCT  | 600,00                 | 3,54           | 2.124,00        |
|            | 2           | COPO DESCARTÁVEL -. 50 ML 5 CM DE DIÂMETRO NA BOCA 3,2 CM NO FUNDO E 4 CM NA ALTURA PACOTE COM 100 UNIDADE EM POLISTIRENO - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E REDISTRIBUIÇÃO AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4846/0-2021 |            |                        | PCT  | 600,00                 | 1,91           | 1.146,00        |
|            |             |  |            |                        |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>3.270,00</b> |
|            |             |  |            |                        |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>7.718,66</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 113/ 635

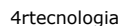
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 147**

|                              |           |                                       |
|------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.06     | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.06.02  | DIVISÃO ADMINISTRATIVA                |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 08        | EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS     |

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|--|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total                       |
| 02/09/2021 | 8858/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA |
|            |             | 1 Despesa com 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. |            |                        | RM60,0013,28796,80   |
|            |             | Marca: ONE-SUZANO - ITEM NÃO DIFERENCIADO, conforme Pedido de Compra nº 4102/0-2021.   |            |                        |  |
|            |             |  |            |                        | Total da Nota:796,80   |
|            |             |  |            |                        | Total da Ficha:796,80  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 114/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 149**

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

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

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |             |                             |             |
|-----------------|-------------|-----------|------------|--|------------|-------------|-----------------------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição |            |  | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário              | Valor Total |
| 13/09/2021      | 1365/8-2021 | 110.0000  | 23/09/2021 | 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), PERÍODO 16/08 A 15/09/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 639/08-2021. | MESES      | 1,00        | 4.800,00                    | 4.800,00    |
| Total da Nota:  |             |           |            |  |            |             |                             | 4.800,00    |
| 30/09/2021      | 1236/9-2021 | 110.0000  | 05/10/2021 | 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 550/9-2021-REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.   | MESES      | 1,00        | 5.000,00                    | 5.000,00    |
| Total da Nota:  |             |           |            |  |            |             |                             | 5.000,00    |
| 30/09/2021      | 1575/9-2021 | 110.0000  |            | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 10489      | 40407316892 | EMERSON DE JESUS SIQUEIRA   |             |
|                 |             | 1         |            | DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SUBPREFEITURA DO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 758/9-2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 115/ 635

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 TESOUREO

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

| Emissão        | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   |            |                |             |  |
|----------------|------------------|--|------------|---|--|------------|----------------|-------------|--|
|                | Item             | Descrição  |            |   | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 01/09/2021     | 8814/0-2021      | 110.0000   | 17/09/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10778 05217384000546 H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA       |            |                |             |  |
|                | 1                | DESPESA COM SERVIÇO. 3 DIARIAS PARA DUAS PESSOAS EM BRASILIA/DF PARA O PREFEITO E ASSESSORA (14 A 17/09), PARA TRATATIVAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4077/0-2021. |            |   | SV   | 1,00       | 1.214,00       | 1.214,00    |  |
| Total da Nota: |                  |  |            |   |  |            |                | 1.214,00    |  |
| 02/09/2021     | 1563/7-2021      | 110.0000   | 13/09/2021 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.                      |            |                |             |  |
|                | 1                | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho   |            |   | UN   | 88,00      | 3,80           | 334,40      |  |
|                | 2                | VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO  |            |   | UN   | 44,00      | 18,80          | 827,20      |  |
|                | 3                | VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 753/7-2021   |            |   | UN   | 44,00      | 5,20           | 228,80      |  |
| Total da Nota: |                  |  |            |   |  |            |                | 1.390,40    |  |
| 02/09/2021     | 8869/0-2021      | 110.0000   |            | 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES   |            |                |             |  |
|                | 1                | DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4120/0-2021   |            |   | CM   | 108,47     | 92,19          | 10.000,00   |  |
| Total da Nota: |                  |  |            |   |  |            |                | 10.000,00   |  |
| 03/09/2021     | 8911/0-2021      | 110.0000   | 03/09/2021 | 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 - Execução Fiscal, Processo 1002575-85.2020.8.26.0123 Executado: Melissa Y. Imatomi, conforme pedido                                    |            |   |  | 1,00       | 26,00          | 26,00       |  |
| Total da Nota: |                  |  |            |   |  |            |                | 26,00       |  |
| 08/09/2021     | 1564/0-2021 - 01 | 110.0000   |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA              |            |                |             |  |
|                | 1                | Anulação da Nota nº 1564/0-2021 - REALINHAMENTO DE PREÇO   |            |   |  | 1,00       | -13.937,16     | -13.937,16  |  |
| Total da Nota: |                  |  |            |   |  |            |                | -13.937,16  |  |
| 08/09/2021     | 8951/0-2021      | 110.0000   |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA              |            |                |             |  |
|                | 1                | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN  |            |   | UN   | 374,00     | 21,60          | 8.078,40    |  |
|                | 2                | VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. TRANSPEN CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4212/0-2021   |            |   | UN   | 144,00     | 48,69          | 7.011,36    |  |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 116/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|---|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |   | Unidade   |            |                |             |
| 08/09/2021     | 8951/0-2021 | 110.0000  |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA             |            |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |   |   |            |                | 15.089,76   |
| 09/09/2021     | 5432/1-2021 | 110.0000  | 21/09/2021 | 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 - MEM 178/2021 - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2542/1-2021 |            |   | %   | 61,37      | 162,94         | 10.000,00   |
| Total da Nota: |             |   |            |   |   |            |                | 10.000,00   |
| 09/09/2021     | 7499/1-2021 | 110.0000  | 21/09/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10601 40414309000142 ALIF HISASHI DE SOUZA                      |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE CALHAS PARA AS FUTURAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO POUPATEMPO - MEM 179/2021 - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3364/1-2021        |            |   | %   | 66,12      | 147,58         | 9.758,00    |
| Total da Nota: |             |   |            |   |   |            |                | 9.758,00    |
| 10/09/2021     | 41/4-2021   | 110.0000  | 10/09/2021 | 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E |            |                |             |
|                | 1           | Despesas Cartoriais - Cópia do Registro de Comunicação de Venda do veículo placa CDV 5965 - para o Setor de Ouvidoria, conforme pedido  |            |   |   | 1,00       | 72,01          | 72,01       |
| Total da Nota: |             |   |            |   |   |            |                | 72,01       |
| 10/09/2021     | 8951/1-2021 | 110.0000  | 13/09/2021 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA             |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. TRANSPEN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4212/1-2021.  |            |   | UN  | 16,00      | 48,69          | 779,04      |
| Total da Nota: |             |   |            |   |   |            |                | 779,04      |
| 10/09/2021     | 9003/0-2021 | 110.0000  | 10/09/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     |            |                |             |
|                | 1           | Despesa com recolhimento de multa por atraso entrega dctf.  |            |   |   | 1,00       | 100,00         | 100,00      |
| Total da Nota: |             |   |            |   |   |            |                | 100,00      |
| 10/09/2021     | 9007/0-2021 | 110.0000  |            | 79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10845 00490726000150 AGUIRRE CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA  |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE E LABORAÇÃO DE PROPOSTA PARA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E PLANO DE CARREIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4259/0-2021                   |            |   | MESES   | 2,00       | 8.500,00       | 17.000,00   |
| Total da Nota: |             |   |            |   |   |            |                | 17.000,00   |
| 10/09/2021     | 9007/1-2021 | 110.0000  | 13/09/2021 | 79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10845 00490726000150 AGUIRRE CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA  |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE E LABORAÇÃO DE PROPOSTA PARA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E PLANO DE CARREIRA. REFERENTE AGOSTO/2021. CONFORME PEDIDO                     |            |   | MESES   | 1,00       | 8.500,00       | 8.500,00    |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 117/635

| Emissão        | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor | Quantidade     | Valor Unitário                            | Valor Total |
|----------------|------------------|---|------------|---|------------|----------------|---|-------------|
|                | Item             | Descrição   |            |   | Unidade    |                |   |             |
| 10/09/2021     | 9007/1-2021      | 110.0000  | 13/09/2021 | 79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10845      | 00490726000150 | AGUIRRE CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA |             |
|                |                  | DE COMPRA Nº 4259/1-2021.   |            |   |            |                |   |             |
| Total da Nota: |                  |   |            |   |            |                |   | 8.500,00    |
| 13/09/2021     | 177/22-2021      | 110.0000  | 14/09/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16         | 02328280000278 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A      |             |
|                | 1                | DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. SUB PREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS, CÓDIGO 27450570. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº63/22-2021  |            |   | UN         | 100,77         | 1,00                                      | 100,77      |
| Total da Nota: |                  |   |            |   |            |                |   | 100,77      |
| 14/09/2021     | 24/0-2021 - 01   | 110.0000  |            | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9          | 02558157000162 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                    |             |
|                | 1                | Anulação da Nota nº 24/0-2021 REMANEJAMENTO DE SALDO.   |            |   |            | 1,00           | -63,99                                    | -63,99      |
| Total da Nota: |                  |   |            |   |            |                |   | -63,99      |
| 14/09/2021     | 2566/0-2021 - 01 | 110.0000  |            | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9          | 02558157000162 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                    |             |
|                | 1                | Anulação da Nota nº 2566/0-2021 - REMANEJAMENTO DE SALDO  |            |   |            | 1,00           | -3.959,27                                 | -3.959,27   |
| Total da Nota: |                  |   |            |   |            |                |   | -3.959,27   |
| 14/09/2021     | 2566/1-2021      | 110.0000  | 14/09/2021 | 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).<br>Marca: Telefonica, TEL: 3542 3069 - VIGILÂNCIA; CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1147/1-2021 |            |   | %          | 0,01           | 4.473,16                                  | 40,73       |
| Total da Nota: |                  |   |            |   |            |                |   | 40,73       |
| 14/09/2021     | 8869/1-2021      | 110.0000  | 22/09/2021 | 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10857      | 62577929011412 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES |             |
|                | 1                | DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. MATERIA: ABERTURA PP 17, 35, 36, 37, 38/2021, PE 32, 33/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4120/1-2021.  |            |   | CM         | 9,67           | 92,19                                     | 891,06      |
| Total da Nota: |                  |   |            |   |            |                |   | 891,06      |
| 15/09/2021     | 164/24-2021      | 110.0000  | 15/09/2021 | 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 43/24-2021- RGI 08474590/80 - CASA DO CIDADÃO   |            |   | UN         | 324,42         | 1,00                                      | 324,42      |
| Total da Nota: |                  |   |            |   |            |                |   | 324,42      |
| 15/09/2021     | 177/23-2021      | 110.0000  | 15/09/2021 | 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: 18011942 - Casa (Antiga Pre), Cód: 18011268 - Pref Paço, Cód: 18011250 - Pref Paço, Cód: 18011306 - Junta Militar, conforme pedido de compra nº 63/23-2021                            |            |   | UN         | 3.544,91       | 1,00                                      | 3.544,91    |



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 118/ 635

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor  | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|------------------|--|------------|---|---|-----------------------|----------------|-------------------|
|            | Item             | Descrição  |            |   | Unidade   |                       |                |                   |
|            |                  |  |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.544,91</b>   |
| 15/09/2021 | 9101/0-2021      | 110.0000   |            | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.                         |                       |                |                   |
|            | 1                | DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga).<br>Marca: Telefonica, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4331/0-2021  |            |   | %   | 0,98                  | 4.473,15       | 4.393,98          |
|            |                  |  |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>4.393,98</b>   |
| 15/09/2021 | 9103/0-2021      | 110.0000   | 15/09/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                     |                       |                |                   |
|            | 1                | Despesa com recolhimento de 50% da tarifa concessão do financiamento (FEE) - Saneamento e Infra - Operação Finisa, a ser contratada pelo Município, conforme Lei Municipal nº 4.803 de 24/03/2021, artigo 4º (Comissão de estruturação).   |            |   |   | 1,00                  | 35.000,00      | 35.000,00         |
|            |                  |  |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>35.000,00</b>  |
| 15/09/2021 | 9109/0-2021      | 110.0000   |            | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.      |                       |                |                   |
|            | 1                | DESPESA COM CONFECCÃO DE CRACHÁ PROXIMIDADE FRENTE COLOR / VERSO BRANCO -. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4359/0-2021  |            |   | UN  | 130,00                | 10,00          | 1.300,00          |
|            |                  |  |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.300,00</b>   |
| 15/09/2021 | 9132/0-2021      | 110.0000   | 24/09/2021 | 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E |                       |                |                   |
|            | 1                | DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO DE DESPESA DO CARTÓRIO REFERENTE DESAPROPIAÇÃO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4409/0-2021   |            |   | SV  | 1,00                  | 1.995,85       | 1.995,85          |
|            |                  |  |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.995,85</b>   |
| 17/09/2021 | 1563/0-2021 - 01 | 110.0000   |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.                     |                       |                |                   |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 1563/0-2021 - REAJUSTE DE VALORES  |            |   |   | 1,00                  | -27.497,80     | -27.497,80        |
|            |                  |  |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-27.497,80</b> |
| 17/09/2021 | 9350/0-2021      | 110.0000   |            | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10813 30300090000105 ANA DA SILVA PEREIRA DIAS                  |                       |                |                   |
|            | 1                | DESPESA COM Elaboração de laudos, realização de higiene ocupacional, monitoramento ambiental, LTCAT (Laudo Técnico de Controle Ambiente de Trabalho), PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) - REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTOS AMBIENTAIS, COMPREENDENDO OS AGENTES FÍSICOS E QUÍMICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4518/0-2021 |            |   | SV  | 1,00                  | 9.780,00       | 9.780,00          |
|            |                  |  |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>9.780,00</b>   |
| 20/09/2021 | 167/8-2021       | 110.0000   | 20/09/2021 | 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   |                       |                |                   |
|            | 1                | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA  |            |   | UN  | 3.193,45              | 1,00           | 3.193,45          |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 119/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão               | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor           | Quantidade                                  | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|------------------|---|------------|---|----------------------|---|----------------|------------------|
|                       | Item             | Descrição   |            |   | Unidade              |   |                |                  |
| 20/09/2021            | 167/8-2021       | 110.0000  | 20/09/2021 | 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 69 34028316710151    | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |                |                  |
|                       |                  | ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 57/8-2021.  |            |   |                      |   |                |                  |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |   |            |   |                      |   |                | <b>3.193,45</b>  |
| 20/09/2021            | 177/24-2021      | 110.0000  | 20/09/2021 | 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: 40278131 - CASA DO CIDADÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 63/24-2021  |            |   | UN                   | 419,75                                      | 1,00           | 419,75           |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |   |            |   |                      |   |                | <b>419,75</b>    |
| 20/09/2021            | 3292/0-2021 - 01 | 110.0000  |            | 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8122 34028316295820  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |                |                  |
|                       | 1                | Anulação da Nota nº 3292/0-2021 - CONTRATO RENOVADO   |            |   |                      | 1,00  | -1.451,14      | -1.451,14        |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |   |            |   |                      |   |                | <b>-1.451,14</b> |
| 20/09/2021            | 8869/2-2021      | 110.0000  | 29/09/2021 | 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10857 62577929011412 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES   |                |                  |
|                       | 1                | DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - MATERIA: SUSP. PP 17/2021, ABERTURA TP 10, 11/2021, PP 39, 40 E 41/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4120/2-2021 |            |   | CM                   | 7,80  | 92,19          | 719,08           |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |   |            |   |                      |   |                | <b>719,08</b>    |
| 20/09/2021            | 9371/0-2021      | 110.0000  |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55 46887139000108    | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.                   |                |                  |
|                       | 1                | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho  |            |   | UN                   | 3.080,00                                    | 4,50           | 13.860,00        |
|                       | 2                | VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho   |            |   | UN                   | 110,00                                      | 19,30          | 2.123,00         |
|                       | 3                | VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho   |            |   | UN                   | 528,00                                      | 5,05           | 2.666,40         |
|                       | 4                | VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. AMARELINHO   |            |   | UN                   | 528,00                                      | 10,80          | 5.702,40         |
|                       | 5                | VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO   |            |   | UN                   | 220,00                                      | 20,70          | 4.554,00         |
|                       | 6                | VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO PARA SERVIDORES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4573/0-2021   |            |   | UN                   | 308,00                                      | 6,00           | 1.848,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |   |            |   |                      |   |                | <b>30.753,80</b> |
| 23/09/2021            | 8869/3-2021      | 110.0000  | 30/09/2021 | 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10857 62577929011412 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES   |                |                  |
|                       | 1                | DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4120/3-2021 - MATÉRIAS: ERRATA TP 11/2021, REABERTURA PP 17/2021.                    |            |   | CM                   | 5,40  | 92,19          | 497,83           |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |   |            |   |                      |   |                | <b>497,83</b>    |
| 27/09/2021            | 8869/4-2021      | 110.0000  | 30/09/2021 | 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10857 62577929011412 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES   |                |                  |
|                       | 1                | DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - MATERIA: PP 42, 43, 44, 45 E 46/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4120/4-2021                                   |            |   | CM                   | 6,60  | 92,19          | 608,45           |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 120/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor   | Unidade | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|-------------|----------|------------|---|--|---------|-----------------------|----------------|-----------------|
|            |             |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>608,45</b>   |
| 28/09/2021 | 164/25-2021 | 110.0000 | 29/09/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                |         |                       |                |                 |
|            |             |          |            | 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 43/25-2021. RGI: 0456704396, 0304268208 - PAÇO.   | UN   |         | 2.306,45              | 1,00           | 2.306,45        |
|            |             |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.306,45</b> |
| 28/09/2021 | 8869/5-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES |         |                       |                |                 |
|            |             |          |            | 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - MATERIA: ABERTURA PE.34/2021 E TP.12/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4120/5-2021   | CM   |         | 3,60                  | 92,19          | 331,88          |
|            |             |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>331,88</b>   |
| 28/09/2021 | 9735/0-2021 | 110.0000 | 29/09/2021 | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME     |         |                       |                |                 |
|            |             |          |            | 1 DESPESA COM Confecção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. PARA PREDIOS PUBLICOS E CARROS OFICIAIS, - MEM Nº.101/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4842/0-2021 | M2   |         | 3,70                  | 54,00          | 200,00          |
|            |             |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>200,00</b>   |
| 29/09/2021 | 8951/2-2021 | 110.0000 |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA            |         |                       |                |                 |
|            |             |          |            | 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN   | UN   |         | 34,00                 | 21,60          | 734,40          |
|            |             |          |            | 2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. TRANSPEN, PARA USO DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4212/2-2021.  | UN   |         | 16,00                 | 48,69          | 779,04          |
|            |             |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.513,44</b> |
| 29/09/2021 | 9371/1-2021 | 110.0000 |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.                    |         |                       |                |                 |
|            |             |          |            | 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho  | UN   |         | 132,00                | 4,50           | 594,00          |
|            |             |          |            | 2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho   | UN   |         | 34,00                 | 19,30          | 656,20          |
|            |             |          |            | 3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO   | UN   |         | 44,00                 | 20,70          | 910,80          |
|            |             |          |            | 4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO, PARA USO DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4573/1-2021.   | UN   |         | 44,00                 | 6,00           | 264,00          |
|            |             |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.425,00</b> |
| 29/09/2021 | 9779/0-2021 | 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 em viatura da vigilância patrimonial placa FGX6H73, conforme Pedido de Compra nº 4892/0-2021.   | SV   |         | 1,00                  | 45,00          | 45,00           |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 121/635

## FICHA: 150

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

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

| Emissão | Empenho | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |                        |                |                  |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|------------------------|----------------|------------------|
|         | Item    | Descrição |            |              | Unidade    | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>45,00</b>     |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>79.989,03</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 122/ 635

**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  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|------------------|----------|------------|--|---|---------|------------|----------------|-----------------|
| 02/09/2021            | 5218/4-2021      | 110.0000 | 20/09/2021 | 24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ   | 6680 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME                 | MESES   | 1,00       | 130,00         | 130,00          |
|                       |                  | 1        |            | DESPESA COM Contratação de empresa para fornecimento de Internet 320Mbps. Paço Municipal - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2364/04-2021   |   |         |            |                |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |          |            |  |   |         |            |                | <b>130,00</b>   |
| 10/09/2021            | 3476/5-2021      | 110.0000 | 14/09/2021 | 16 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ   | 10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA         | MESES   | 1,00       | 1.250,00       | 1.250,00        |
|                       |                  | 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. REFERENTE A 5º PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1656/5-2021. |   |         |            |                |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |          |            |  |   |         |            |                | <b>1.250,00</b> |
| 14/09/2021            | 2567/0-2021 - 02 | 110.0000 |            | 24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ   | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.                     |         | 1,00       | -296,95        | -296,95         |
|                       |                  | 1        |            | Anulação da Nota nº 2567/0-2021 REMANEJAMENTO DE SALDO   |   |         |            |                |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |          |            |  |   |         |            |                | <b>-296,95</b>  |
| 16/09/2021            | 9295/0-2021      | 110.0000 | 23/09/2021 | 22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ   | 6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ                   | SV      | 45,00      | 33,10          | 1.489,50        |
|                       |                  | 1        |            | DESPESA COM Recarga de toner HP 85-A;  |   |         |            |                |                 |
|                       |                  |          |            | Marca: MAFER - MEM 46/2021 - SOLICITADO PELO SETOR DE TI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4466/0-2021   |   |         |            |                |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |          |            |  |   |         |            |                | <b>1.489,50</b> |
| 27/09/2021            | 1165/8-2021      | 110.0000 | 27/09/2021 | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ   | 6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI | MESES   | 1,00       | 1.099,00       | 1.099,00        |
|                       |                  | 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,   |   |         |            |                |                 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 123/635

## FICHA: 152

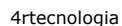
**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**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  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|--|---|------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |  | Unidade   |            |                |             |
| 27/09/2021 | 1165/8-2021 | 110.0000  | 27/09/2021 | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI |            |                |             |
|            |             | ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais. Mês de Agosto/2021 |            |  |   |            |                |             |
|            |             | Conforme pedido de compra nº 500/08-2021                              |            |  |   |            |                |             |

**Total da Nota: 1.099,00**

**Total da Ficha: 1.192,55**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 124/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 153**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

**Programa:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

**Projeto/Atividade:** 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                   | Fornecedor |                |                                      |             |
|-----------------|-------------|---|------------|--------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição   |            |                                | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                       | Valor Total |
| 28/09/2021      | 9716/0-2021 | 110.0000  | 28/09/2021 | 99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5993       | 13846262000113 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |             |
|                 | 1           | DESPESA COM DEVOLUÇÃO PARA ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FEAS 2020, CONFORME PROCESSO Nº9440/1/2021 |            |                                |            | 1,00           | 37,71                                | 37,71       |
| Total da Nota:  |             |   |            |                                |            |                |                                      | 37,71       |
| 28/09/2021      | 9717/0-2021 | 110.0000  | 28/09/2021 | 99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5993       | 13846262000113 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |             |
|                 | 1           | DESPESA COM DEVOLUÇÃO PARA ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FEAS 2020, CONFORME PROCESSO Nº9440/1/2021 |            |                                |            | 1,00           | 30,64                                | 30,64       |
| Total da Nota:  |             |   |            |                                |            |                |                                      | 30,64       |
| Total da Ficha: |             |   |            |                                |            |                |                                      | 68,35       |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 125/ 635

## 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     |
|------------|--------------|----------|---|--|---|---------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 24/09/2021 | 9553/0-2021  | 110.0000 | 24/09/2021  | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                     |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.   |  |   |         | 1,00                  | 1.432,02       | 1.432,02        |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.432,02</b> |
| 24/09/2021 | 9554/0-2021  | 110.0000 | 24/09/2021  | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                     |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.   |  |   |         | 1,00                  | 1.432,04       | 1.432,04        |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.432,04</b> |
| 24/09/2021 | 9555/0-2021  | 110.0000 | 24/09/2021  | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                     |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.   |  |   |         | 1,00                  | 2.323,20       | 2.323,20        |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.323,20</b> |
| 30/09/2021 | 9874/0-2021  | 110.0000 | 30/09/2021  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |  |   |         | 1,00                  | 2.547,21       | 2.547,21        |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.547,21</b> |
| 30/09/2021 | 10011/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                     |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.           |  |   |         | 1,00                  | 486,75         | 486,75          |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>486,75</b>   |
| 30/09/2021 | 10012/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                     |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.           |  |   |         | 1,00                  | 1.732,00       | 1.732,00        |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.732,00</b> |
| 30/09/2021 | 10013/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                     |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.           |  |   |         | 1,00                  | 1.791,87       | 1.791,87        |
|            |              |          |   |  |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.791,87</b> |
| 30/09/2021 | 10014/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                     |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.           |  |   |         | 1,00                  | 4.022,88       | 4.022,88        |



4rtecnologia

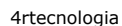
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 126/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor              | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|---|------------|--|-------------------------|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade                 |                        |                |                  |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>4.022,88</b>  |
| 30/09/2021 | 10015/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 5.899,56       | 5.899,56         |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>5.899,56</b>  |
| 30/09/2021 | 10016/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 17.815,59      | 17.815,59        |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>17.815,59</b> |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>39.483,12</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 127/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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

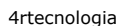
**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**Programa:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Aplicação/Variação:** 110.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |  |                |                 |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total     |
| 30/09/2021 | 9928/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                 |
|            | 1           | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 6.313,67       | 6.313,67        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>6.313,67</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>6.313,67</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 128/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 159**

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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão    | Empenho          | Apl./Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |  |             |          |
|------------|------------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|--|-------------|----------|
|            | Item             | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                               | Valor Total |          |
| 02/09/2021 | 8859/0-2021      | 110.0000   | 29/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 6212       | 13461183000194 | REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA |             |          |
|            |                  | 1 Despesa com 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         |                | 65,00  | 13,28       | 863,20   |
|            |                  | Marca: ONE-SUZANO - ITEM NÃO DIFERENCIADO, conforme Pedido de Compra nº 4103/0-2021.   |            |                        |            |                |  |             |          |
|            |                  |  |            |                        |            |                | Total da Nota:                               |             | 863,20   |
| 24/09/2021 | 9642/0-2021      | 110.0000   | 30/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 1339       | 03004673000108 | ROSALINA K. FUJIWARA - ME                    |             |          |
|            |                  | 1 DESPESA COM CARIMBO. NUMERADOR   |            |                        | UN         |                | 1,00   | 139,35      | 139,35   |
|            |                  | 2 TINTA PARA CARIMBO. NUMERADOR PARA USO NO SETOR DA LICITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4703/0-2021   |            |                        | UN         |                | 1,00   | 6,20        | 6,20     |
|            |                  |  |            |                        |            |                | Total da Nota:                               |             | 145,55   |
| 27/09/2021 | 6790/0-2021 - 01 | 110.0000   |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 6212       | 13461183000194 | REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA |             |          |
|            |                  | 1 Anulação da Nota nº 6790/0-2021 - O fornecedor não entregou o material.  |            |                        |            |                | 1,00   | -185,92     | -185,92  |
|            |                  |  |            |                        |            |                | Total da Nota:                               |             | -185,92  |
| 28/09/2021 | 9756/0-2021      | 110.0000   | 30/09/2021 | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 8206       | 17272597000126 | MISAEL SANTANA DA SILVA ME                   |             |          |
|            |                  | 1 DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL -. 200 ML TRANSLÚCIDO OU BRANCO MEDIDAS 7 CM DE DIÂMETRO NA BOCA 4,2 CM NO FUNDO E 7,5 CM ALT. PACOTE COM 100 UNIDADES EM POLISTIRENO   |            |                        | PCT        |                | 50,00  | 3,54        | 177,00   |
|            |                  | 2 COPO DESCARTÁVEL -. 50 ML 5 CM DE DIÂMETRO NA BOCA 3,2 CM NO FUNDO E 4 CM NA ALTURA PACOTE COM 100 UNIDADE EM POLISTIRENIO - PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E REDISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4863/0-2021   |            |                        | PCT        |                | 100,00                                       | 1,91        | 191,00   |
|            |                  |  |            |                        |            |                | Total da Nota:                               |             | 368,00   |
|            |                  |  |            |                        |            |                | Total da Ficha:                              |             | 1.190,83 |



4rtecnologia

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 129/ 635

#### FICHA: 162

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

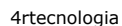
**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**Programa:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Projeto/Atividade:** 2116 PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES

**Aplicação/Variação:** 110.0000

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento | Fornecedor   |            |                |               |  |
|-----------------------|--------------|---|---|--------------|--|------------|----------------|---------------|--|
|                       | Item         | Descrição   |   |              | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total   |  |
| 09/09/2021            | 1155/39-2021 | 110.0000 22/09/2021   | 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 PP 35, 36 ,37/2021 E PE. 32/2021 - EXTRATO HOM. PE 26/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 485/39/2021          | %   |              |  | 4,60       | 148,50         | 683,00        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |  |            |                | <b>683,00</b> |  |
| 10/09/2021            | 1155/40-2021 | 110.0000 22/09/2021   | 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: REABERTURA PP17/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 485/40-2021.   | %   |              |  | 0,62       | 148,50         | 92,00         |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |  |            |                | <b>92,00</b>  |  |
| 13/09/2021            | 1155/41-2021 | 110.0000 22/09/2021   | 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 PP 38/2021, PE 33/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 485/41-2021.                                    | %   |              |  | 0,77       | 148,50         | 115,00        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |  |            |                | <b>115,00</b> |  |
| 14/09/2021            | 8294/6-2021  | 110.0000 22/09/2021   | 88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES |            |                |               |  |
|                       | 1            | DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. MATERIA: ABERTURA PP 17, 35, 36, 37, 38/2021, PE 32, 33/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3887/6-2021.  | CM  |              |  | 2,33       | 92,19          | 215,22        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |  |            |                | <b>215,22</b> |  |
| 23/09/2021            | 1155/42-2021 | 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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 485/42-2021. MATÉRIAS: SUSPENSÃO PP 17/2021, ABERTURA TP 10, 11/2021, PP 39, 40, 41/2021. | %   |              |  | 3,69       | 148,50         | 548,00        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |  |            |                | <b>548,00</b> |  |
| 23/09/2021            | 1155/43-2021 | 110.0000  | 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN |            |                |               |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 130/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 162**

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

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

| Emissão         | Empenho      | Apl./Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   |            |                |             |
|-----------------|--------------|---|------------|---|--|------------|----------------|-------------|
|                 | Item         | Descrição   |            |   | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 23/09/2021      | 1155/43-2021 | 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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 485/43-2021. MATÉRIAS: ERRATA 11/2021, REABERTURA PP 17/2021. |            |   | %  | 1,39       | 148,50         | 207,00      |
| Total da Nota:  |              |   |            |   |  |            |                | 207,00      |
| 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 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 131/ 635

## 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     |
|------------|--------------|----------|---|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 16/09/2021 | 9233/0-2021  | 110.0000 | 16/09/2021  | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              | 1        | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                  | 128,09         | 128,09          |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>128,09</b>   |
| 16/09/2021 | 9234/0-2021  | 110.0000 | 16/09/2021  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              | 1        | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                  | 222,51         | 222,51          |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>222,51</b>   |
| 16/09/2021 | 9235/0-2021  | 110.0000 | 16/09/2021  | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              | 1        | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                  | 322,79         | 322,79          |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>322,79</b>   |
| 16/09/2021 | 9236/0-2021  | 110.0000 | 16/09/2021  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              | 1        | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                  | 586,89         | 586,89          |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>586,89</b>   |
| 24/09/2021 | 9556/0-2021  | 110.0000 | 24/09/2021  | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              | 1        | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.         |  |            |                      | 1,00                  | 409,24         | 409,24          |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>409,24</b>   |
| 24/09/2021 | 9557/0-2021  | 110.0000 | 24/09/2021  | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              | 1        | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.         |  |            |                      | 1,00                  | 1.356,45       | 1.356,45        |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.356,45</b> |
| 30/09/2021 | 10017/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |  |            |                      | 1,00                  | 2.421,21       | 2.421,21        |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.421,21</b> |
| 30/09/2021 | 10018/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |  |            |                      | 1,00                  | 7.376,91       | 7.376,91        |



4rtecnologia

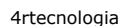
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 132/ 635

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor              | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|---|------------|--|-------------------------|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade                 |                        |                |                  |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>7.376,91</b>  |
| 30/09/2021 | 10019/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 9.355,67       | 9.355,67         |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>9.355,67</b>  |
| 30/09/2021 | 10020/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 15.301,24      | 15.301,24        |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>15.301,24</b> |
| 30/09/2021 | 10021/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 19.267,76      | 19.267,76        |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>19.267,76</b> |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>56.748,76</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 133/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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

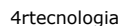
**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**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      |
| 30/09/2021 | 9885/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 5.282,23       | 5.282,23         |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>5.282,23</b>  |
| 30/09/2021 | 9929/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 12.299,14      | 12.299,14        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>12.299,14</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>17.581,37</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 134/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 167**

**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

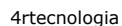
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |  |               |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|--|---------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                               | Valor Total   |
| 02/09/2021 | 8864/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 6212       | 13461183000194 | REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA |               |
|            |             | 1 Despesa com 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         | 55,00          | 13,28  | 730,40        |
|            |             | Marca: ONE-SUZANO - ITEM NÃO DIFERENCIADO, conforme Pedido de Compra nº 4104/0-2021.   |            |                        |            |                |  |               |
|            |             |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                        | <b>730,40</b> |
| 20/09/2021 | 9406/0-2021 | 110.0000   |            | 25 MATERIAL DE CONSUMO | 277        | 59881128000154 | CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP     |               |
|            |             | 1 DESPESA COM REFIL. PARA BEBEDOURO ELETRONICO COLORMAQ CPUELSABEN - PARA DIVISÃO DE CONTABILIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4583/0-2021   |            |                        | UN         | 1,00           | 70,00  | 70,00         |
|            |             |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                        | <b>70,00</b>  |
|            |             |  |            |                        |            |                | <b>Total da Ficha:</b>                       | <b>800,40</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 135/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento               | Fornecedor |                |  |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------------------|------------|----------------|--|-------------|
|                 | Item        | Descrição   |            |                            | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                             | Valor Total |
| 10/09/2021      | 5844/3-2021 | 110.0000  | 20/09/2021 | 99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10699      | 59760876000189 | ESCRITORIO CONTABIL GUIMARAES TOQUETON LTC |             |
|                 | 1           | DESPESA COM Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica nas áreas de planejamento contábil, financeiro e de prestação de contas, para a Secretaria Municipal de Planejamento. REFERENTE A 3º PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2687/3-2021. |            |                            | MESES      | 1,00           | 8.000,00                                   | 8.000,00    |
| Total da Nota:  |             |   |            |                            |            |                |  | 8.000,00    |
| 13/09/2021      | 4678/4-2021 | 110.0000  | 17/09/2021 | 99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 4219       | 01719089000103 | MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E CAPA |             |
|                 | 1           | DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO. REFERENTE A 4º PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2237/4-2021.   |            |                            | MESES      | 1,00           | 6.000,00                                   | 6.000,00    |
| Total da Nota:  |             |   |            |                            |            |                |  | 6.000,00    |
| 13/09/2021      | 6838/2-2021 | 110.0000  | 17/09/2021 | 99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10777      | 42401413000128 | MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - ME           |             |
|                 | 1           | DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA. 2ª PARCELA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3174/02-2021   |            |                            | MESES      | 1,00           | 2.000,00                                   | 2.000,00    |
| Total da Nota:  |             |   |            |                            |            |                |  | 2.000,00    |
| Total da Ficha: |             |   |            |                            |            |                |  | 0,00        |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Página: 136/ 635

**FICHA: 171**

|   |  |
|---|--|
| <b>Órgão:</b> 02 PREFEITURA MUNICIPAL<br><b>Unidade Orçamentária:</b> 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br><b>Unidade Executora:</b> 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS<br><b>Categoria Econômica:</b> 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br><b>Fonte de Recurso:</b> 01 TESOUREO | <b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO<br><b>Sub-Função:</b> 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA<br><b>Programa:</b> 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA<br><b>Projeto/Atividade:</b> 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS<br><b>Aplicação/Variação:</b> 110.0000 |
|---|--|

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor                              |            |                |              |  |
|-----------------------|--------------|---|------------|---|---|------------|----------------|--------------|--|
|                       | Item         | Descrição   |            |   | Unidade                                 | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |  |
| 01/09/2021            | 8819/0-2021  | 110.0000  | 01/09/2021 | 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 31/08/2021.   |            |   |   | 1,00       | 2,50           | 2,50         |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>2,50</b>  |  |
| 01/09/2021            | 8820/0-2021  | 110.0000  | 01/09/2021 | 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 31/08/2021.   |            |   |   | 1,00       | 19,65          | 19,65        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>19,65</b> |  |
| 02/09/2021            | 8832/0-2021  | 110.0000  | 02/09/2021 | 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 01/09/2021.  |            |   |   | 1,00       | 10,45          | 10,45        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>10,45</b> |  |
| 10/09/2021            | 9025/0-2021  | 110.0000  | 10/09/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A   |            |                |              |  |
|                       | 1            | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000049-2 do dia 10/09/2021.   |            |   |   | 1,00       | 33,00          | 33,00        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>33,00</b> |  |
| 13/09/2021            | 2568/29-2021 | 110.0000  | 13/09/2021 | 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).<br>Marca: Telefonica 35424053- SEBRAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1149/29-2021 |            |   | %                                       | 0,01       | 4.473,16       | 41,44        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>41,44</b> |  |
| 13/09/2021            | 9067/0-2021  | 110.0000  | 13/09/2021 | 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 10/09/2021.  |            |   |   | 1,00       | 31,35          | 31,35        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>31,35</b> |  |
| 13/09/2021            | 9069/0-2021  | 110.0000  | 13/09/2021 | 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 01/09 a 10/09/2021.  |            |   |   | 1,00       | 45,80          | 45,80        |  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 137/635

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor                                  | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total   |
|------------|--------------|----------|------------|--|---|-----------------------|----------------|---------------|
|            | Item         |          |            |  | Unidade                                     |                       |                |               |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>45,80</b>  |
| 13/09/2021 | 9071/0-2021  | 110.0000 | 13/09/2021 | 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 referente ao período de 01/09 a 10/09/2021.  |   | 1,00                  | 170,50         | 170,50        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>170,50</b> |
| 13/09/2021 | 9072/0-2021  | 110.0000 | 13/09/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                       |                |               |
|            | 1            |          |            | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 do período de 01/09 a 10/09/2021.  |   | 1,00                  | 773,00         | 773,00        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>773,00</b> |
| 14/09/2021 | 2568/30-2021 | 110.0000 | 14/09/2021 | 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: 3542-2101 Procon. Conforme pedido de compra nº 1149/30-2021.  | %   | 0,02                  | 4.465,82       | 105,84        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>105,84</b> |
| 15/09/2021 | 2568/31-2021 | 110.0000 | 15/09/2021 | 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, Telef nº 3542-1023 Ouvidoria Popular, 3542-1176 Departamento de Compras, 3542-1150 CPD, 3542-2416 Departamento de Compras, 3542-2820 Almoxarifado Central e 3542-2957 Banco do Povo, conforme pedido de compra nº 1149/31-2021 | %   | 0,19                  | 4.473,16       | 848,80        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>848,80</b> |
| 15/09/2021 | 2568/32-2021 | 110.0000 | 15/09/2021 | 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 Cod 699997129787 PABX DIGITAL Casa do Cidadão, conforme pedido de compra nº 1149/32-2021  | %   | 0,14                  | 4.473,16       | 648,00        |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>648,00</b> |
| 15/09/2021 | 9147/0-2021  | 110.0000 | 15/09/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A       |                       |                |               |
|            | 1            |          |            | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000049-2 do dia 13/09/2021.  |   | 1,00                  | 11,00          | 11,00         |
|            |              |          |            |  |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>11,00</b>  |
| 15/09/2021 | 9153/0-2021  | 110.0000 | 15/09/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL          |                       |                |               |
|            | 1            |          |            | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 do dia 14/09/2021.   |   | 1,00                  | 10,45          | 10,45         |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 138/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|-------------|--|------------|---|--|-----------------------|----------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição  |            |   | Unidade  |                       |                |                 |
|            |             |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>10,45</b>    |
| 17/09/2021 | 9339/0-2021 | 110.0000   | 17/09/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                             |                       |                |                 |
|            | 1           | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 do dia 16/09/2021.                                     |            |   |  | 1,00                  | 20,90          | 20,90           |
|            |             |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>20,90</b>    |
| 17/09/2021 | 9340/0-2021 | 110.0000   | 17/09/2021 | 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 16/09/2021.                                     |            |   |  | 1,00                  | 10,45          | 10,45           |
|            |             |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>10,45</b>    |
| 20/09/2021 | 9384/0-2021 | 110.0000   |            | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA |                       |                |                 |
|            | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM PORTA DE VIDRO NA DIVISAO DE CONTABILIDADE - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4579/0-2021 |            |   | SV   | 1,00                  | 2.500,00       | 2.500,00        |
|            |             |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.500,00</b> |
| 21/09/2021 | 9440/0-2021 | 110.0000   | 22/09/2021 | 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 13/09 a 20/09/2021.                     |            |   |  | 1,00                  | 33,50          | 33,50           |
|            |             |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>33,50</b>    |
| 21/09/2021 | 9442/0-2021 | 110.0000   | 22/09/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                             |                       |                |                 |
|            | 1           | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente ao dia 17/09/2021.                           |            |   |  | 1,00                  | 10,45          | 10,45           |
|            |             |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>10,45</b>    |
| 21/09/2021 | 9443/0-2021 | 110.0000   | 22/09/2021 | 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 13/09 a 20/09/2021.                    |            |   |  | 1,00                  | 563,00         | 563,00          |
|            |             |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>563,00</b>   |
| 21/09/2021 | 9444/0-2021 | 110.0000   | 22/09/2021 | 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 13/09 a 20/09/2021.           |            |   |  | 1,00                  | 171,50         | 171,50          |
|            |             |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>171,50</b>   |
| 22/09/2021 | 9446/0-2021 | 110.0000   | 22/09/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A                          |                       |                |                 |
|            | 1           | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000049-2 do dia 22/09/2021.                          |            |   |  | 1,00                  | 11,00          | 11,00           |



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 139/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor  | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total   |
|------------|-------------|---|------------|---|---|-----------------------|----------------|---------------|
|            | Item        | Descrição   |            |   | Unidade   |                       |                |               |
|            |             |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>11,00</b>  |
| 22/09/2021 | 9463/0-2021 | 110.0000  | 29/09/2021 | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP |                       |                |               |
|            | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4629/0-2021       |            |   | SV  | 1,00                  | 380,00         | 380,00        |
|            |             |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>380,00</b> |
| 24/09/2021 | 9665/0-2021 | 110.0000  | 24/09/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                          |                       |                |               |
|            | 1           | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 do dia 23/09/2021.                    |            |   |   | 1,00                  | 0,35           | 0,35          |
|            |             |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>0,35</b>   |
| 27/09/2021 | 9693/0-2021 | 110.0000  | 27/09/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                          |                       |                |               |
|            | 1           | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 do dia 24/09/2021.                    |            |   |   | 1,00                  | 10,45          | 10,45         |
|            |             |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>10,45</b>  |
| 28/09/2021 | 9714/0-2021 | 110.0000  | 28/09/2021 | 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 27/09/2021.                  |            |   |   | 1,00                  | 49,00          | 49,00         |
|            |             |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>49,00</b>  |
| 28/09/2021 | 9715/0-2021 | 110.0000  | 28/09/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                          |                       |                |               |
|            | 1           | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 do dia 27/09/2021.                    |            |   |   | 1,00                  | 0,35           | 0,35          |
|            |             |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>0,35</b>   |
| 30/09/2021 | 9792/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 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 21/09 a 30/09/2021.          |            |   |   | 1,00                  | 406,50         | 406,50        |
|            |             |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>406,50</b> |
| 30/09/2021 | 9793/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 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 28/09/2021.                   |            |   |   | 1,00                  | 906,60         | 906,60        |
|            |             |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>906,60</b> |
| 30/09/2021 | 9795/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 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 21/09 a 29/09/2021. |            |   |   | 1,00                  | 90,00          | 90,00         |
|            |             |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>90,00</b>  |
| 30/09/2021 | 9824/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                          |                       |                |               |



4rtecnologia

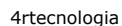
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 140/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento                                      | Fornecedor                            | Unidade | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|-------------|----------|---|---|---------------------------------------|---------|------------------------|----------------|-----------------|
| 30/09/2021 | 9824/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL    |         | 1,00                   | 18,85          | 18,85           |
|            |             |          | 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 do dia 23/09 a 28/09/2021.   |   |                                       |         |                        |                |                 |
|            |             |          |   |   |                                       |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>18,85</b>    |
| 30/09/2021 | 9827/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A |         | 1,00                   | 33,00          | 33,00           |
|            |             |          | 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000049-2 do dia 27/09/2021. |   |                                       |         |                        |                |                 |
|            |             |          |   |   |                                       |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>33,00</b>    |
|            |             |          |   |   |                                       |         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>6.323,60</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 141/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 172**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

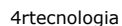
**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**Programa:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Projeto/Atividade:** 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |                   |                               |                        |                  |
|------------|-------------|--|------------|--|------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
|            | Item        | Descrição  |            |  | Unidade    | Quantidade        | Valor Unitário                | Valor Total            |                  |
| 08/09/2021 | 5436/3-2021 | 110.0000   | 22/09/2021 | 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 - MEM 87/2021 - Referente ao período de 08/08 a 07/09/2021, conforme pedido de compra nº 2530/3-2021 |            |  |            | MESES             | 1,00                          | 63.534,25              | 63.534,25        |
|            |             |  |            |  |            |                   |                               | <b>Total da Nota:</b>  | <b>63.534,25</b> |
|            |             |  |            |  |            |                   |                               | <b>Total da Ficha:</b> | <b>0,00</b>      |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 142/ 635

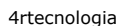
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 176**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                            |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS        |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA          |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

|                            |          |                                  |
|----------------------------|----------|----------------------------------|
| <b>Função:</b>             | 28       | ENCARGOS ESPECIAIS               |
| <b>Sub-Função:</b>         | 843      | SERVICO DA DIVIDA INTERNA        |
| <b>Programa:</b>           | 0008     | ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 0001     | PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA      |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000 |                                  |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                | Fornecedor |  |                |                   |
|------------|-------------|--|------------|---|------------|--|----------------|-------------------|
|            | Item        | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total       |
| 10/09/2021 | 9000/0-2021 | 110.0000   | 10/09/2021 | 99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 120        | 30822936000169 BANCO DO BRASIL                         |                |                   |
|            | 1           | Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 95/240                     |            |   |            | 1,00   | 101.076,64     | 101.076,64        |
|            |             |  |            |   |            | <b>Total da Nota:</b>                                  |                | <b>101.076,64</b> |
| 30/09/2021 | 9846/0-2021 | 110.0000   | 30/09/2021 | 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 06/43, conforme pedido |            |   |            | 1,00   | 11.707,65      | 11.707,65         |
|            |             |  |            |   |            | <b>Total da Nota:</b>                                  |                | <b>11.707,65</b>  |
|            |             |  |            |   |            | <b>Total da Ficha:</b>                                 |                | <b>112.784,29</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 143/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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

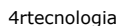
**Sub-Função:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**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      |
| 30/09/2021 | 10022/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                   | 11.760,74      | 11.760,74        |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>11.760,74</b> |
| 30/09/2021 | 10023/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                   | 27.619,22      | 27.619,22        |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>27.619,22</b> |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>39.379,96</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 144/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 178**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.03 PENSÕES

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS

**Sub-Função:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Programa:** 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

**Projeto/Atividade:** 0002 INATIVOS E PENSIONISTAS

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |                      |                        |                |                 |
|------------|--------------|---|------------|--------------|------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |              | Unidade    |                      | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
| 30/09/2021 | 10024/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 PENSÕES   | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                 |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |              |            |                      | 1,00                   | 933,00         | 933,00          |
|            |              |   |            |              |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>933,00</b>   |
| 30/09/2021 | 10025/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 PENSÕES   | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                 |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |              |            |                      | 1,00                   | 6.158,04       | 6.158,04        |
|            |              |   |            |              |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>6.158,04</b> |
|            |              |   |            |              |            |                      | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>7.091,04</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 145/ 635

## 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  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|--|------------|---|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 09/09/2021     | 8997/0-2021 | 110.0000   | 09/09/2021 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                          |         |            |                |             |
|                |             | 1 Despesa com Recolhimento PASEP sobre CFM.                          |            |   |   |         | 1,00       | 0,50           | 0,50        |
| Total da Nota: |             |  |            |   |   |         |            |                | 0,50        |
| 10/09/2021     | 8999/0-2021 | 110.0000   | 10/09/2021 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                          |         |            |                |             |
|                |             | 1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM                            |            |   |   |         | 1,00       | 12.575,89      | 12.575,89   |
| Total da Nota: |             |  |            |   |   |         |            |                | 12.575,89   |
| 10/09/2021     | 9001/0-2021 | 110.0000   | 10/09/2021 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                          |         |            |                |             |
|                |             | 1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR                            |            |   |   |         | 1,00       | 16,93          | 16,93       |
| Total da Nota: |             |  |            |   |   |         |            |                | 16,93       |
| 10/09/2021     | 9022/0-2021 | 110.0000   | 13/09/2021 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |         |            |                |             |
|                |             | 1 Despesa com Recolhimento do PASEP referente ao mês de Agosto/2021. |            |   |   |         | 1,00       | 105.404,06     | 105.404,06  |
| Total da Nota: |             |  |            |   |   |         |            |                | 105.404,06  |
| 20/09/2021     | 9364/0-2021 | 110.0000   | 20/09/2021 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                          |         |            |                |             |
|                |             | 1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM                            |            |   |   |         | 1,00       | 3.000,52       | 3.000,52    |
| Total da Nota: |             |  |            |   |   |         |            |                | 3.000,52    |
| 20/09/2021     | 9365/0-2021 | 110.0000   | 20/09/2021 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                          |         |            |                |             |
|                |             | 1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR                            |            |   |   |         | 1,00       | 135,70         | 135,70      |
| Total da Nota: |             |  |            |   |   |         |            |                | 135,70      |
| 21/09/2021     | 9412/0-2021 | 110.0000   | 21/09/2021 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                          |         |            |                |             |
|                |             | 1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP - Fundo Especial Petrobrás |            |   |   |         | 1,00       | 651,70         | 651,70      |
| Total da Nota: |             |  |            |   |   |         |            |                | 651,70      |
| 30/09/2021     | 9789/0-2021 | 110.0000   | 30/09/2021 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                          |         |            |                |             |
|                |             | 1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM                            |            |   |   |         | 1,00       | 8.330,14       | 8.330,14    |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 146/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                              | Fornecedor                         | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|-------------|---|------------|---|------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
|            | Item        | Descrição   |            |   | Unidade                            |                        |                |                   |
|            |             |   |            |   |                                    | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>8.330,14</b>   |
| 30/09/2021 | 9790/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL |                        |                |                   |
|            | 1           | Despesa com retenção do Pasep sobre ITR               |            |   |                                    | 1,00                   | 382,06         | 382,06            |
|            |             |   |            |   |                                    | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>382,06</b>     |
| 30/09/2021 | 9791/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL |                        |                |                   |
|            | 1           | Despesa com retenção do Pasep sobre ADO - LC 176/2020 |            |   |                                    | 1,00                   | 116,98         | 116,98            |
|            |             |   |            |   |                                    | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>116,98</b>     |
|            |             |   |            |   |                                    | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>130.614,48</b> |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

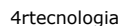
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Página: 147/635

**FICHA: 180**

|                              |   |                            |   |
|------------------------------|---|----------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                     | <b>Função:</b>             | 28 ENCARGOS ESPECIAIS                             |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | <b>Sub-Função:</b>         | 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                     |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA   | <b>Programa:</b>           | 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA             |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS               | <b>Projeto/Atividade:</b>  | 0004 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA ALIMENTAR |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO                                  | <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000  |

| Emissão                | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |            |                |                   |  |
|------------------------|-------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------------|--|
|                        | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total       |  |
| 02/09/2021             | 8827/0-2021 | 110.0000  | 02/09/2021 | 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 Setembro/2021, percentual recolhido 1% com Base RCL acumulada, período: Agosto/2020 a Julho/2021 - (Cálculo: Valor RCL ÷ 12 X 1%) |            |                        |   | 1,00       | 102.305,48     | 102.305,48        |  |
| <b>Total da Nota:</b>  |             |   |            |                        |   |            |                | <b>102.305,48</b> |  |
| <b>Total da Ficha:</b> |             |   |            |                        |   |            |                | <b>102.305,48</b> |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 148/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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

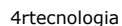
**Sub-Função:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**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 |
| 02/09/2021      | 8829/0-2021 | 110.0000  | 02/09/2021 | 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 Setembro/2021, percentual recolhido 1% com Base RCL acumulada, período: Agosto/2020 a Julho/2021 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1%) |            |                        |            |                | 1,00                                | 35.449,03      | 35.449,03   |
| Total da Nota:  |             |   |            |                        |            |                |                                     |                | 35.449,03   |
| Total da Ficha: |             |   |            |                        |            |                |                                     |                | 35.449,03   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 149/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 182**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS

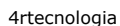
**Sub-Função:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Programa:** 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

**Projeto/Atividade:** 0006 PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor       |                           |                |                        |               |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------------|---------------------------|----------------|------------------------|---------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade          | Quantidade                | Valor Unitário | Valor Total            |               |
| 20/09/2021 | 9382/0-2021 | 110.0000   | 20/09/2021 | 26 SENTENÇAS JUDICIAIS | 5580 05242776803 | ANTONIO CARLOS 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 Antonio Carlos dos Santos = Processo Trabalhista: 0010116-47.2020.5.15.0123 = Férias (Atualização de Valor) |            |                        |                  | 1,00                      | 96,64          | 96,64                  |               |
|            |             |  |            |                        |                  |                           |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>96,64</b>  |
| 23/09/2021 | 9505/0-2021 | 110.0000   | 23/09/2021 | 26 SENTENÇAS JUDICIAIS | 7566 26635551859 | LUCIANA APARECIDA MOREIRA |                |                        |               |
|            | 1           | Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Luciana Aparecida Moreira = Processo Trabalhista: 0011059-64.2020.5.15.0123 = Férias (Atualização de Valor) |            |                        |                  | 1,00                      | 119,40         | 119,40                 |               |
|            |             |  |            |                        |                  |                           |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>119,40</b> |
|            |             |  |            |                        |                  |                           |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>216,04</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 150/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 183**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS

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

**Sub-Função:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Unidade Executora:** 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

**Programa:** 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

**Categoria Econômica:** 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

**Projeto/Atividade:** 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 |
| 09/09/2021 | 8970/0-2021 | 110.0000  | 09/09/2021 | 00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 11022      | 29088466831    | FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA |             |
|            | 1           | Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0001088-97.2020.8.26.0123/02 - Requisição de Pequeno Valor - Dívida Ativa, movido por Fernanda Alves Ferreira Fuzikawa, conforme pedido.  |            |                        |            | 1,00           | 1.250,16                         | 1.250,16    |
|            |             | Total da Nota:  |            |                        |            |                |                                  | 1.250,16    |
| 09/09/2021 | 8971/0-2021 | 110.0000  | 09/09/2021 | 00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 11023      | 16192185859    | ODACYR PAFETTI JUNIOR            |             |
|            | 1           | Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0001433-63.2020.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Voluntária, movido por Odacyr Pafetti Junior, conforme pedido.   |            |                        |            | 1,00           | 666,15                           | 666,15      |
|            |             | Total da Nota:  |            |                        |            |                |                                  | 666,15      |
| 23/09/2021 | 9506/0-2021 | 110.0000  | 23/09/2021 | 00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 6          | 43776517000180 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P   |             |
|            | 1           | Despesa com pagamento de Bloqueio Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0000687-35.2019.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, movido por Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, conforme pedido. |            |                        |            | 1,00           | 7.296,73                         | 7.296,73    |
|            |             | Total da Nota:  |            |                        |            |                |                                  | 7.296,73    |
|            |             | Total da Ficha:   |            |                        |            |                |                                  | 9.213,04    |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

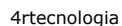
Página: 151/ 635

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     |
|------------|--------------|----------|------------|--|------------|---------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| 16/09/2021 | 9237/0-2021  | 220.0000 | 16/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL            |                        |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021.                              |            |                                 | 1,00                   | 330,00         | 330,00          |
|            |              |          |            |  |            |                                 | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>330,00</b>   |
| 22/09/2021 | 9504/0-2021  | 220.0000 | 22/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 10634      | 30454757875 ORLANDO SILVA FILHO |                        |                |                 |
|            |              |          | 1          | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRAS (COMPLEMENTO DE RESCISÃO), CONFORME PEDIDO. |            |                                 | 1,00                   | 256,82         | 256,82          |
|            |              |          |            |  |            |                                 | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>256,82</b>   |
| 30/09/2021 | 10026/0-2021 | 220.0000 | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL            |                        |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.  |            |                                 | 1,00                   | 110,00         | 110,00          |
|            |              |          |            |  |            |                                 | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>110,00</b>   |
| 30/09/2021 | 10027/0-2021 | 220.0000 | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL            |                        |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.  |            |                                 | 1,00                   | 165,00         | 165,00          |
|            |              |          |            |  |            |                                 | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>165,00</b>   |
| 30/09/2021 | 10028/0-2021 | 220.0000 | 30/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL            |                        |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.  |            |                                 | 1,00                   | 1.322,16       | 1.322,16        |
|            |              |          |            |  |            |                                 | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.322,16</b> |
| 30/09/2021 | 10029/0-2021 | 220.0000 | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL            |                        |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.  |            |                                 | 1,00                   | 1.870,00       | 1.870,00        |
|            |              |          |            |  |            |                                 | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.870,00</b> |
|            |              |          |            |  |            |                                 | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>4.053,98</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 152/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 186**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL

**Unidade Executora:** 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

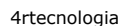
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 220.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |  |                |                  |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|------------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total      |
| 30/09/2021 | 9886/0-2021 | 220.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 2.801,02       | 2.801,02         |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>2.801,02</b>  |
| 30/09/2021 | 9930/0-2021 | 220.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 7.342,16       | 7.342,16         |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>7.342,16</b>  |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>10.143,18</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 153/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 188**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL

**Unidade Executora:** 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 220.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |   |                 |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|---|-----------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                            | Valor Total     |
| 15/09/2021 | 9111/0-2021 | 220.0000  | 29/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 10842      | 39535062000133 | BENÍCIO PNEUS EIRELI                      |                 |
|            |             | 1 Despesa com Pneus - 175/70/R 14   |            |                        | UN         | 12,00          | 272,00                                    | 3.264,00        |
|            |             | Marca: WATERFALL para manutenção de veículos placas: DBA-7432, DBA-7402 e EHE-0102, conforme pedido de compra nº 4376/0-2021                              |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                     | <b>3.264,00</b> |
| 16/09/2021 | 9279/0-2021 | 220.0000  | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |                 |
|            |             | 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM - MEM Nº 196/2021 -REFERENTE AO PERÍODO DE 19/08/2021 A 26/08/2021   |            |                        | LT         | 59,04          | 5,60                                      | 330,56          |
|            |             | CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4447/0-2021  |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                     | <b>330,56</b>   |
| 22/09/2021 | 9454/0-2021 | 220.0000  |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 880        | 67629832000142 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.  |                 |
|            |             | 1 DESPESA COM FIO PRETO. 16mm   |            |                        | M          | 30,00          | 19,25                                     | 577,50          |
|            |             | 2 FIO AZUL. 16mm  |            |                        | M          | 15,00          | 19,25                                     | 288,75          |
|            |             | 3 CONECTOR PARA REPOSIÇÃO APÓS FURTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4620/0-2021  |            |                        | UN         | 3,00           | 12,00                                     | 36,00           |
|            |             |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                     | <b>902,25</b>   |
| 24/09/2021 | 9660/0-2021 | 220.0000  | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |                 |
|            |             | 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4779/0-2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 27/08 A 13/09. |            |                        | LT         | 68,00          | 5,70                                      | 387,53          |
|            |             |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                     | <b>387,53</b>   |
|            |             |   |            |                        |            |                | <b>Total da Ficha:</b>                    | <b>4.884,34</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

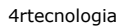
Página: 154/ 635

**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   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|------------------|----------|------------|--|--|---------|------------|----------------|------------------|
| 01/09/2021            | 8807/0-2021      | 220.0000 | 22/09/2021 | 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 8154 90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A                   | SV      | 0,15       | 43.699,98      | 6.588,00         |
|                       |                  |          |            | 1 DESPESA COM Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da frota municipal de transporte escolar, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência.<br>Marca: GENTE SEGURA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4068/0-2021 |  |         |            |                |                  |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |          |            |  |  |         |            |                | <b>6.588,00</b>  |
| 08/09/2021            | 3574/0-2021 - 01 | 220.0000 |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA        |         | 1,00       | -3.552,78      | -3.552,78        |
|                       |                  |          |            | 1 Anulação da Nota nº 3574/0-2021 - REALINHAMENTO DE PREÇO   |  |         |            |                |                  |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |          |            |  |  |         |            |                | <b>-3.552,78</b> |
| 08/09/2021            | 8955/0-2021      | 220.0000 |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA        | UN      | 77,00      | 48,69          | 3.749,13         |
|                       |                  |          |            | 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4216/0-2021  |  |         |            |                |                  |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |          |            |  |  |         |            |                | <b>3.749,13</b>  |
| 10/09/2021            | 9034/0-2021      | 220.0000 | 23/09/2021 | 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS | SV      | 1,00       | 1.283,41       | 1.283,41         |
|                       |                  |          |            | 1 DESPESA COM SERVIÇO. AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO - DA EM BEM ME QUER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4255/0-2021   |  |         |            |                |                  |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |          |            |  |  |         |            |                | <b>1.283,41</b>  |
| 14/09/2021            | 2569/14-2021     | 220.0000 | 14/09/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.                    | %       | 0,06       | 4.473,16       | 279,28           |
|                       |                  |          |            | 1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 3542-2875 Secretaria de Educação. Conforme pedido de compra nº 1150/14-2021.  |  |         |            |                |                  |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |          |            |  |  |         |            |                | <b>279,28</b>    |
| 14/09/2021            | 2569/15-2021     | 220.0000 | 14/09/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.                    | %       | 0,11       | 4.473,16       | 507,80           |
|                       |                  |          |            | 1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga).<br>Marca: Telefonica. TEL: 35423767 TRANSPORTE DE ALUNOS; 35424243 - CENTRO PAULO FREIRE 2; 35424543, 35425239 SEC. DE EDUCAÇÃO; 35423553 EDUCAÇÃO; 35424585                                    |  |         |            |                |                  |

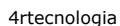


## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 155/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |   |                        |                  |
|------------|------------------|--|------------|---|------------|---|------------------------|------------------|
|            | Item             | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade                                    | Valor Unitário         | Valor Total      |
| 14/09/2021 | 2569/15-2021     | 220.0000   | 14/09/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9          | 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.         |                        |                  |
|            |                  | ALMOXARIFADO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1150/15-2021  |            |   |            |   |                        |                  |
|            |                  |  |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>507,80</b>    |
| 17/09/2021 | 3578/0-2021 - 01 | 220.0000   |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55         | 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.      |                        |                  |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 3578/0-2021 - REAJUSTE DE VALORES  |            |   |            |   |                        |                  |
|            |                  |  |            |   |            | 1,00  | -1.056,40              | -1.056,40        |
|            |                  |  |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-1.056,40</b> |
| 20/09/2021 | 9369/0-2021      | 220.0000   |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55         | 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.      |                        |                  |
|            | 1                | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE PARA SERVIDORES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4569/0-2021                        |            |   |            |   |                        |                  |
|            |                  |  |            |   | UN         | 278,00  | 4,50                   | 1.251,00         |
|            |                  |  |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.251,00</b>  |
| 28/09/2021 | 168/11-2021      | 220.0000   | 29/09/2021 | 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 44/11-2021. RGI: 0304300209 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO.   |            |   |            |   |                        |                  |
|            |                  |  |            |   | UN         | 125,07  | 1,00                   | 125,07           |
|            |                  |  |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>125,07</b>    |
| 28/09/2021 | 5824/4-2021      | 220.0000   | 29/09/2021 | 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 2672/4-2021. RGI: 0304493759 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |            |   |            |   |                        |                  |
|            |                  |  |            |   | UN         | 637,25  | 1,00                   | 637,25           |
|            |                  |  |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>637,25</b>    |
|            |                  |  |            |   |            |   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>8.262,36</b>  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 156/ 635

**FICHA: 192**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

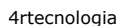
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL

**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 |
| 08/09/2021      | 8924/0-2021      | 220.0000  |            | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6680       | 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME |                |             |
|                 | 1                | DESPESA COM Contratação de empresa para fornecimento de serviços de comunicação multimídia- SCM - Link com banda larga de acesso a internet de no mínimo de 350 megabits de dowload e mínimo de 50% do valor de dowload, com fornecimento e instalação de equipamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação - Casa da Cultura, Central Alimentícia CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4187/0-2021 |            |  | MESES      | 6,00                                   | 389,70         | 2.338,20    |
| Total da Nota:  |                  |   |            |  |            |  |                | 2.338,20    |
| 14/09/2021      | 1316/0-2021 - 01 | 220.0000  |            | 24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 9          | 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.  |                |             |
|                 | 1                | Anulação da Nota nº 1316/0-2021 REMANEJAMENTO DE SALDO  |            |  |            | 1,00                                   | -60,80         | -60,80      |
| Total da Nota:  |                  |   |            |  |            |  |                | -60,80      |
| 14/09/2021      | 5405/5-2021      | 220.0000  | 14/09/2021 | 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).<br>Marca: Telefonica REFERENTE IP DEDICADO EDUCAÇÃO CONTA 0413904316 E MONITORA DADOS EDUCAÇÃO CONTA 0413904320 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2519-5/2021   |            |  | %          | 0,04                                   | 4.473,16       | 182,61      |
| Total da Nota:  |                  |   |            |  |            |  |                | 182,61      |
| 14/09/2021      | 6530/2-2021      | 220.0000  | 14/09/2021 | 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).<br>Marca: Telefonica REFERENTE IP DEDICADO EDUCAÇÃO CONTA 0413904316 E MONITORA DADOS EDUCAÇÃO CONTA 0413904320 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2951/2/2021   |            |  | %          | 0,15                                   | 4.473,16       | 667,39      |
| Total da Nota:  |                  |   |            |  |            |  |                | 667,39      |
| Total da Ficha: |                  |   |            |  |            |  |                | 2.277,40    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 157/ 635

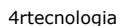
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 195**

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

|                            |          |                        |
|----------------------------|----------|------------------------|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO               |
| <b>Sub-Função:</b>         | 122      | ADMINISTRACAO GERAL    |
| <b>Programa:</b>           | 0009     | EDUCAÇÃO BÁSICA        |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2056     | REGIME DE ADIANTAMENTO |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 220.0000 |                        |

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |             |                        |                |                |
|------------|------------------|---|------------|---|------------|-------------|------------------------|----------------|----------------|
|            | Item             | Descrição   |            |   | Unidade    |             | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total    |
| 02/09/2021 | 8823/0-2021      | 220.0000  | 02/09/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3418       | 63638479820 | ADÃO BEZERRA PARREIRA  |                |                |
|            |                  | 1 Adiantamento para despesas de viagem à cidade de Casa Branca/SP no dia 03/09/2021, para levar placar eletrônico utilizado pela Divisão de Esporte para reparo e manutenção, conforme pedido.                          |            |   |            |             | 1,00                   | 250,00         | 250,00         |
|            |                  |   |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>250,00</b>  |
| 21/09/2021 | 9414/0-2021      | 220.0000  | 22/09/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11120      | 08359021880 | ADALBERTO LUIS RORATO  |                |                |
|            |                  | 1 Adiantamento para despesas de viagem à cidade de Sorocaba/SP no dia 22/09/2021, para efetuar visitas técnicas e orçamentos para abertura de processo licitatório referentes à aquisição de veículos, conforme pedido. |            |   |            |             | 1,00                   | 70,00          | 70,00          |
|            |                  |   |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>70,00</b>   |
| 23/09/2021 | 8823/0-2021 - 01 | 220.0000  | 23/09/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3418       | 63638479820 | ADÃO BEZERRA PARREIRA  |                |                |
|            |                  | 1 Anulação da Nota de Empenho nº8823/0-2021   |            |   |            |             | 1,00                   | -180,10        | -180,10        |
|            |                  |   |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-180,10</b> |
| 28/09/2021 | 9414/0-2021 - 01 | 220.0000  | 28/09/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11120      | 08359021880 | ADALBERTO LUIS RORATO  |                |                |
|            |                  | 1 Anulação da Nota de Empenho nº9414/0-2021   |            |   |            |             | 1,00                   | -5,00          | -5,00          |
|            |                  |   |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-5,00</b>   |
|            |                  |   |            |   |            |             | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>134,90</b>  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 158/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 196**

**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:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**Projeto/Atividade:** 1014 REFORMAS E AMPLIAÇÕES

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 220.0000

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor           |                        |                |             |
|-----------------|-------------|--|------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade              | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total |
| 17/09/2021      | 9334/0-2021 | 220.0000   |            | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10910 01084099000110 | PRUMO CONSTRUCOES LTDA |                |             |
|                 | 1           | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA ESTRUTURAL NAS MARQUISES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª JACYRA LANDIM STORI - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4507/0-2021  |            |                        | %                    | 100,00                 | 445,00         | 44.500,00   |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |                      |                        |                | 44.500,00   |
| 27/09/2021      | 9334/1-2021 | 220.0000   | 29/09/2021 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10910 01084099000110 | PRUMO CONSTRUCOES LTDA |                |             |
|                 | 1           | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA ESTRUTURAL NAS MARQUISES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª JACYRA LANDIM STORI - PROC 9547/2021 - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4507/1-2021 |            |                        | %                    | 41,01                  | 445,00         | 18.250,00   |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |                      |                        |                | 18.250,00   |
| Total da Ficha: |             |  |            |                        |                      |                        |                | 44.500,00   |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 159/ 635

**FICHA: 199**

|   |  |
|---|--|
| <b>Órgão:</b> 02 PREFEITURA MUNICIPAL<br><b>Unidade Orçamentária:</b> 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO<br><b>Unidade Executora:</b> 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA<br><b>Categoria Econômica:</b> 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br><b>Fonte de Recurso:</b> 01 TESOUREO | <b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO<br><b>Sub-Função:</b> 361 ENSINO FUNDAMENTAL<br><b>Programa:</b> 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA<br><b>Projeto/Atividade:</b> 1016 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS<br><b>Aplicação/Variação:</b> 220.0000 |
|---|--|

| Emissão               | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor |   |                |                  |  |
|-----------------------|-------------|--|------------|---------------------------------------|------------|---|----------------|------------------|--|
|                       | Item        | Descrição  |            |                                       | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total      |  |
| 16/09/2021            | 9298/0-2021 | 220.0000   | 30/09/2021 | 12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7507       | 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP   |                |                  |  |
|                       | 1           | DESPESA COM FOGÃO 4 BOCAS COM FORNOI - Fogão com 4 queimadores, industrial, baixa pressão com forno, perfil 7, grelha em ferro fundido 30x30 cm, 6 dedos, 2 queimadores simples, 2 queimadores duplos ( 14 cm) bandeja coletora de resíduo, corpo em aço inox 430, forno com tampa de vidro temperado, em aço inox 430 capacidade 430. Marca: FC2/4B-CFI     |            |                                       | UN         | 3,00  | 2.250,00       | 6.750,00         |  |
|                       | 2           | FOGÃO 5 BOCAS COM FORNO - Fogão com 5 queimadores, industrial, alta pressão, confeccionado em aço inox, 3 queimadores duplos, 2 queimadores simples, grelhas de ferro fundido, 30x30 cm, ( 6 dedos), bandeja coletora de resíduo, forno com tampa de vidro temperado 6 mm, gambiarra em aço, perfil 7, capacidade 90 L. AxLxP 80x125x90cm. Marca: FC2/6B-CFI |            |                                       | UN         | 2,00  | 3.197,00       | 6.394,00         |  |
|                       | 3           | LIQUIFICADOR INDUSTRIAL - 8 litros copo inox127 v, potência 1 HP/800Watts, com tampa BT 01. Marca: JL.COLOMBO PARA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4482/0-2021   |            |                                       | UN         | 4,00  | 983,00         | 3.932,00         |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |                                       |            |   |                | <b>17.076,00</b> |  |
| 16/09/2021            | 9299/0-2021 | 220.0000   |            | 12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10833      | 40580529000146 INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI |                |                  |  |
|                       | 1           | DESPESA COM RERIGERADOR COMERCIAL 4 PORTAS - RF – 01 modelo FDE Marca: PROJETA -PARA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4483/0-2021   |            |                                       | UN         | 2,00  | 8.088,00       | 16.176,00        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |                                       |            |   |                | <b>16.176,00</b> |  |
| 22/09/2021            | 9474/0-2021 | 220.0000   |            | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3760       | 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME        |                |                  |  |
|                       | 1           | DESPESA COM CONJUNTO PROFESSOR - CJP 01 modelo FDE. Marca: FORTE ROCHA/ CJP - 01 PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES   |            |                                       | UN         | 23,00   | 378,00         | 8.694,00         |  |
|                       | 2           | CONJUNTO REFEITÓRIO - MBR 3 FDE. Marca: FORTE ROCHA/ MBR - 03 - - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4640/0-2021   |            |                                       | UN         | 34,00   | 723,00         | 24.582,00        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |                                       |            |   |                | <b>33.276,00</b> |  |
| 22/09/2021            | 9476/0-2021 | 220.0000   |            | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8374       | 00548120000128 J.C BARBIERI E CIA LTDA EPP        |                |                  |  |
|                       | 1           | DESPESA COM ESTANTE ABERTA - Em aço, chapa 26, para 25 Kg,400x920x907mm AR 09. Marca: W3   |            |                                       | UN         | 5,00  | 600,00         | 3.000,00         |  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 160/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor   |            |                |             |
|----------------|-------------|---|------------|---------------------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                                       | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 22/09/2021     | 9476/0-2021 | 220.0000  |            | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8374 00548120000128 J.C BARBIERI E CIA LTDA EPP      |            |                |             |
|                | 2           | MESA DE INOX - Mesa de inox Industrial, 80x60x80 cm Mesa em chapa de aço inoxidável AISI-304 medindo 800 mm de largura x 600 mm de comprimento x 800 mm de altura,tampo em chapa de 1,2 mm de espessura , quatro pés de sustentação em tubular ou 40 x 40mm inox.<br>Marca: JB/MESA AUXILIAR  |            |                                       | UN   | 3,00       | 960,00         | 2.880,00    |
|                | 3           | MESA INOX -Mesa inox Em aço inox 1,20X0,70X0,90.Mesa de inox Industrial, 120x70x90 cm Mesa em chapa de aço inoxidável AISI-304 medindo 1.200 mm de largura x 700 mm de comprimento x 900 mm de altura,tampo em chapa de 1,2 mm de espessura , quatro pés de sustentação em tubular ou 40 x 40mm inox, polimento escova-do,paneiro em tubo inox 40 x 20.<br>Marca: PROJETA<br>- CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4642/0-2021   |            |                                       | UN   | 2,00       | 1.412,00       | 2.824,00    |
| Total da Nota: |             |   |            |                                       |  |            |                | 8.704,00    |
| 22/09/2021     | 9477/0-2021 | 220.0000  |            | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5081 00627276000102 CHARLES VIEIRA CORTEZ - ME       |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA - CJA nº 6 modelo FDE, cor azul.<br>Marca: CORTEZ MÓVEIS / PROCEDÊNCIA NACIONAL CJA-06<br>PARA UNIDADES ESCOLARES - - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4643/0-2021  |            |                                       | UN   | 39,00      | 256,00         | 9.984,00    |
| Total da Nota: |             |   |            |                                       |  |            |                | 9.984,00    |
| 22/09/2021     | 9478/0-2021 | 220.0000  |            | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM ARMARIO EM AÇO - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS: confeccionado em chapa de aço sae-1008 a sae1012 (#22) com dimensões de 1980x900x450mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral. a porta direita possui 5 dobras na parte lateral esquerda, formando o puxador embutido na porta a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. a porta esquerda possui 3 dobras na parte lateral direita, formando, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpodo móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco) (condições dimensionadas para suportar as cargas e solicitações em utilização normal), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando duas estruturas (portas e gabinete). em conformidade com a nr 24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. cada armário deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, o que. a polimerização deve ocorrer em estufas com para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos em nome do fabricante: • certificado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas conforme modelo 05 de |            |                                       | UN   | 1,00       | 2.530,00       | 2.530,00    |



4rtecnologia

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

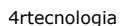
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 161/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|---------------------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                                       | Unidade  |            |                |             |
| 22/09/2021 | 9478/0-2021 | 220.0000  |            | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP |            |                |             |
|            |             | certificação (ex procedimento certa pin-654/2018, ou análogo). •<br>Marca: W3/A-402#22  |            |                                       |  |            |                |             |
|            | 2           | ARQUIVO P/ PASTA SUSPensa: ARQUIVO / PASTA SUSPensa - confeccionado em chapa de aço sae1008 a sae-1012 (# 22) com dimensões de 1330x470x600mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco).. a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °c por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: • certificado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas conforme modelo 5 de certificação (ex procedimento certa pin654/2018, ou análogo). • apresentar laudo por profissional habilitado, com art, que o móvel atende as especificações da<br>Marca: W3/OF4T/#22<br>- CONFORME PEDIDO DE COMPRA | UN         | 1,00                                  | 2.005,00   | 2.005,00   |                |             |

**Total da Nota: 4.535,00****Total da Ficha: 89.751,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 162/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 202**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 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     |
| 30/09/2021 | 9850/0-2021  | 220.0000  | 30/09/2021 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                        |                 |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                                      |                     |  | 1,00                   | 606,33          |
|            |              |   |            |                                      |                     |  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>606,33</b>   |
| 30/09/2021 | 9861/0-2021  | 220.0000  | 30/09/2021 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                        |                 |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                                      |                     |  | 1,00                   | 1.408,87        |
|            |              |   |            |                                      |                     |  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.408,87</b> |
| 30/09/2021 | 10030/0-2021 | 220.0000  | 30/09/2021 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26                  | PAGAMENTO DE PESSOAL                       |                        |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.           |            |                                      |                     |  | 1,00                   | 860,95          |
|            |              |   |            |                                      |                     |  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>860,95</b>   |
| 30/09/2021 | 10031/0-2021 | 220.0000  | 30/09/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26                  | PAGAMENTO DE PESSOAL                       |                        |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.           |            |                                      |                     |  | 1,00                   | 6.718,45        |
|            |              |   |            |                                      |                     |  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>6.718,45</b> |
|            |              |   |            |                                      |                     |  | <b>Total da Ficha:</b> | <b>9.594,60</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 163/ 635

## 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     |
|------------|-------------|----------|------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 16/09/2021 | 9238/0-2021 | 220.0000 | 16/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             |          | 1          | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |            |                      | 1,00                  | 70,10          | 70,10           |
|            |             |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>70,10</b>    |
| 16/09/2021 | 9239/0-2021 | 220.0000 | 16/09/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             |          | 1          | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |            |                      | 1,00                  | 101,48         | 101,48          |
|            |             |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>101,48</b>   |
| 16/09/2021 | 9240/0-2021 | 220.0000 | 16/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             |          | 1          | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |            |                      | 1,00                  | 117,05         | 117,05          |
|            |             |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>117,05</b>   |
| 16/09/2021 | 9241/0-2021 | 220.0000 | 16/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             |          | 1          | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |            |                      | 1,00                  | 345,23         | 345,23          |
|            |             |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>345,23</b>   |
| 16/09/2021 | 9242/0-2021 | 220.0000 | 16/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             |          | 1          | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |            |                      | 1,00                  | 1.651,54       | 1.651,54        |
|            |             |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.651,54</b> |
| 24/09/2021 | 9558/0-2021 | 220.0000 | 24/09/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             |          | 1          | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.         |            |                      | 1,00                  | 5,50           | 5,50            |
|            |             |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>5,50</b>     |
| 24/09/2021 | 9559/0-2021 | 220.0000 | 24/09/2021 | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             |          | 1          | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.         |            |                      | 1,00                  | 1.859,07       | 1.859,07        |
|            |             |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.859,07</b> |
| 24/09/2021 | 9560/0-2021 | 220.0000 | 24/09/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             |          | 1          | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.         |            |                      | 1,00                  | 1.860,88       | 1.860,88        |



4rtecnologia

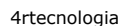
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 164/ 635

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor              | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|---|------------|--|-------------------------|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade                 |                        |                |                  |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.860,88</b>  |
| 30/09/2021 | 10032/0-2021 | 220.0000  | 30/09/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 174,63         | 174,63           |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>174,63</b>    |
| 30/09/2021 | 10033/0-2021 | 220.0000  | 30/09/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 558,52         | 558,52           |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>558,52</b>    |
| 30/09/2021 | 10034/0-2021 | 220.0000  | 30/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 1.702,79       | 1.702,79         |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.702,79</b>  |
| 30/09/2021 | 10035/0-2021 | 220.0000  | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 1.978,67       | 1.978,67         |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.978,67</b>  |
| 30/09/2021 | 10036/0-2021 | 220.0000  | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 2.517,37       | 2.517,37         |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.517,37</b>  |
| 30/09/2021 | 10037/0-2021 | 220.0000  | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 9.474,06       | 9.474,06         |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>9.474,06</b>  |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>22.416,89</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 165/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 204**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 220.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |  |                |                  |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|------------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total      |
| 30/09/2021 | 9887/0-2021 | 220.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 17.392,99      | 17.392,99        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>17.392,99</b> |
| 30/09/2021 | 9931/0-2021 | 220.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 44.420,10      | 44.420,10        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>44.420,10</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>61.813,09</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 166/ 635

**FICHA: 207****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**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     |
|-----------------------|-------------|----------|------------|--|---|---------|------------|----------------|-----------------|
| 02/09/2021            | 8842/0-2021 | 220.0000 | 22/09/2021 | 99 MATERIAL DE CONSUMO   | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.   | M³      | 8,00       | 100,00         | 800,00          |
|                       |             |          |            | 1 DESPESA COM AREIA MÉDIA. PENEIRADA PARA USO NA EM PROF SAMUEL MESSIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4113/0-2021  |   |         |            |                |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |             |          |            |  |   |         |            |                | <b>800,00</b>   |
| 02/09/2021            | 8844/0-2021 | 220.0000 |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO   | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.   | M³      | 2,00       | 100,00         | 200,00          |
|                       |             |          |            | 1 DESPESA COM AREIA MÉDIA. PENEIRADA, PARA USO NA EM PROF ELIAS JORGE DANIEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4115/0-2021   |   |         |            |                |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |             |          |            |  |   |         |            |                | <b>200,00</b>   |
| 02/09/2021            | 8860/0-2021 | 220.0000 | 24/09/2021 | 24 MATERIAL DE CONSUMO   | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.   | BR      | 4,00       | 34,00          | 136,00          |
|                       |             |          |            | 1 DESPESA COM EMENDA H -. PVC  |   |         |            |                |                 |
|                       |             |          |            | 2 MEIA CANA. 6 METROS - PARA ADEQUAÇÃO NA EM FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4083/0-2021  | BR  | 32,00   | 32,00      |                | 1.024,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |             |          |            |  |   |         |            |                | <b>1.160,00</b> |
| 02/09/2021            | 8861/0-2021 | 220.0000 | 24/09/2021 | 24 MATERIAL DE CONSUMO   | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.   | M2      | 156,00     | 24,30          | 3.790,80        |
|                       |             |          |            | 1 DESPESA COM FORRO PVC. 8mm. BARRA 7 METROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA EM FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4084/0-2021  |   |         |            |                |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |             |          |            |  |   |         |            |                | <b>3.790,80</b> |
| 10/09/2021            | 9042/0-2021 | 220.0000 | 22/09/2021 | 26 MATERIAL DE CONSUMO   | 68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC | UN      | 52,00      | 11,99          | 623,48          |
|                       |             |          |            | 1 DESPESA COM PILHA AAA ALCALINA. EMBALAGEM COM 4 UNIDADES - REQ 205/2021 - PARA USO NOS TERMÔMETROS INFRAVERMELHO DO TRANSPORTE ESCOLAR E DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4276/0-2021  |   |         |            |                |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |             |          |            |  |   |         |            |                | <b>623,48</b>   |
| 10/09/2021            | 9043/0-2021 | 220.0000 | 24/09/2021 | 14 MATERIAL DE CONSUMO   | 158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME             | UN      | 1,00       | 292,00         | 292,00          |
|                       |             |          |            | 1 DESPESA COM QUADRO BRANCO. 2,00 X 1,20 M. CONFECCIONADO, EM MDF, SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍCO. MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO. - KIT PARA INSTALAÇÃO E SUPORTE PARA MARCADOR E APAGADOR. REQ 204/2021 - PARA USO NA E.M PROFº SAMUEL MESSIAS DE FREITAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4277/0-2021 |   |         |            |                |                 |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 167/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor           | Quantidade                                   | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|----------------------|--|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade              |  |                |             |
| 10/09/2021     | 9043/0-2021 | 220.0000   | 24/09/2021 | 14 MATERIAL DE CONSUMO | 158 67528968000166   | FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME               |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |                      |  |                | 292,00      |
| 10/09/2021     | 9044/0-2021 | 220.0000   | 24/09/2021 | 14 MATERIAL DE CONSUMO | 1339 03004673000108  | ROSALINA K. FUJIWARA - ME                    |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM QUADRO VERDE -. 2,00 X 1,20 M M MOLDURA MDF - REQ 204/2021 - PARA USO NA E.M PROFº SAMUEL MESSIAS DE FREITAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4278/0-2021   |            |                        | UN                   | 5,00   | 156,45         | 782,25      |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |                      |  |                | 782,25      |
| 10/09/2021     | 9045/0-2021 | 220.0000   | 29/09/2021 | 17 MATERIAL DE CONSUMO | 3466 09489341000147  | F.SAITO & CIA LTDA-ME                        |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CABO DE REDE CAT5E. CONSTRUÇÃO: U/UTP 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTO DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL - COR AZUL CLARO. REQ 197/2021 - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4279/0-2021 |            |                        | UN                   | 4,00   | 873,00         | 3.492,00    |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |                      |  |                | 3.492,00    |
| 13/09/2021     | 9052/0-2021 | 220.0000   |            | 04 MATERIAL DE CONSUMO | 10847 68149848000110 | ARAUJO & CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDAº |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM Gás P13 - PARA UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4282/0-2021  |            |                        | UN                   | 8,00   | 92,00          | 736,00      |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |                      |  |                | 736,00      |
| 15/09/2021     | 9140/0-2021 | 220.0000   | 24/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 10672 34840358000144 | ZEUS COMERCIAL EIRELI                        |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM Pneus lisos - 275/80/22.5 16 lonas<br>Marca: DPLUS   |            |                        | UN                   | 4,00   | 2.245,00       | 8.980,00    |
|                | 2           | Pneus borrachudos - 275/80/22.5 16 lonas<br>Marca: DPLUS   |            |                        | UN                   | 12,00  | 2.340,00       | 28.080,00   |
|                | 3           | Pneus borrachudos - 1000x20 16 LONAS<br>Marca: CENTELLA - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4385/0-2021   |            |                        | UN                   | 12,00  | 1.932,00       | 23.184,00   |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |                      |  |                | 60.244,00   |
| 16/09/2021     | 9272/0-2021 | 220.0000   |            | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 5270 13445968000173  | CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ·  |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM MADEIRITE. PLASTIFICADA 11 MM. CHAPA DE 2,20 X 1,10 - REQ 212/2021 - PARA USO NA E.M "OSCAR KURTZ CAMARGO", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4451/0-2021   |            |                        | UN                   | 10,00  | 115,00         | 1.150,00    |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |                      |  |                | 1.150,00    |
| 16/09/2021     | 9283/0-2021 | 220.0000   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110  | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME    |                |             |
|                | 1           | DESA COM DIESEL S-10<br>MEM Nº 196/2021 -REFERENTE AO PERÍODO DE 19/08/2021 A 26/08/2021<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4452/0-2021   |            |                        | LT                   | 145,28                                       | 4,45           | 646,77      |



4rtecnologia

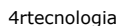
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 168/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Unidade | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|---|---------|-----------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        |   |         |                 |                |             |
|            |             |   |            |                        |   |         | Total da Nota:  |                | 646,77      |
| 16/09/2021 | 9313/0-2021 | 220.0000  |            | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.       |         |                 |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM ABRAÇADEIRA. CONDUITE 1/2   |            |                        | UN  | 30,00   | 0,30            |                | 9,00        |
|            | 2           | PARAFUSO. C / BUCHA 6 S/ ANEL   |            |                        | UN  | 30,00   | 0,30            |                | 9,00        |
|            | 3           | TUBO SOLDAVEL - . 20 MM. 6 METROS - REQ 213/2021 - PARA USO NA E.M "OSCAR KURTZ CAMARGO", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4474/0-2021  |            |                        | BR  | 5,00    | 20,00           |                | 100,00      |
|            |             |   |            |                        |   |         | Total da Nota:  |                | 118,00      |
| 17/09/2021 | 9333/0-2021 | 220.0000  |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.       |         |                 |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM LONA PLÁSTICA. PRETA. 8 METROS MÉDIA - PARA USO NA EM PROF MARIA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4506/0-2021  |            |                        | M   | 50,00   | 6,80            |                | 340,00      |
|            |             |   |            |                        |   |         | Total da Nota:  |                | 340,00      |
| 23/09/2021 | 9510/0-2021 | 220.0000  |            | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.       |         |                 |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM CADEADO. Nº 30 - REQ 226/2021 - PARA USO NA SEGURANÇA PATRIMONIAL DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4678/0-2021  |            |                        | UN  | 6,00    | 21,00           |                | 126,00      |
|            |             |   |            |                        |   |         | Total da Nota:  |                | 126,00      |
| 23/09/2021 | 9512/0-2021 | 220.0000  |            | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP       |         |                 |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM PANEIA DE PRESSÃO. 20 LITROS - REQ 224/2021 - PARA REPOSIÇÃO NA E.M SUMIE TEREZA M. BALDISSERA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4680/0-2021  |            |                        | UN  | 2,00    | 460,00          |                | 920,00      |
|            |             |   |            |                        |   |         | Total da Nota:  |                | 920,00      |
| 24/09/2021 | 9612/0-2021 | 220.0000  |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME |         |                 |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM PASTA SUSPENSA. EM PAPEL KRAFT MARMORIZADO PINTADO E PLASTIFICADO, COM VISOR E ETIQUETA, GRAMPOS PLÁSTICOS E HASTES PLÁSTICAS REMOVÍVEIS. TAMANHO 360x240mm, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4760/0-2021. |            |                        | UN  | 200,00  | 3,00            |                | 600,00      |
|            |             |   |            |                        |   |         | Total da Nota:  |                | 600,00      |
| 24/09/2021 | 9647/0-2021 | 220.0000  | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME     |         |                 |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4774/0-2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 27/08 A 13/09.  |            |                        | LT  | 549,88  | 4,46            |                | 2.451,90    |
|            |             |   |            |                        |   |         | Total da Nota:  |                | 2.451,90    |
|            |             |   |            |                        |   |         | Total da Ficha: |                | 78.473,20   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 169/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 208**

**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

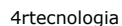
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**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 |
| 03/09/2021      | 8898/0-2021 | 282.0000   | 14/09/2021 | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 7085       | 20737310000109 | GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS - ME       |             |
|                 | 1           | DESPESA COM GARRAFA. PLASTICA 500ML PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4134/0-2021.                                       |            |                        | UN         | 4.987,00       | 0,65  | 3.241,55    |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                |   | 3.241,55    |
| 16/09/2021      | 9281/0-2021 | 282.0000   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME   |             |
|                 | 1           | DESPESA COM DIESEL S-10 MEM Nº 196/2021 -REFERENTE AO PERÍODO DE 19/08/2021 A 26/08/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4448/0-2021                    |            |                        | LT         | 99,43          | 4,45  | 442,64      |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                |   | 442,64      |
| 24/09/2021      | 9654/0-2021 | 282.0000   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME   |             |
|                 | 1           | DESPESA COM DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4778/0-2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 27/08 A 13/09. |            |                        | LT         | 243,00         | 4,46  | 1.083,54    |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                |   | 1.083,54    |
| 27/09/2021      | 9677/0-2021 | 282.0000   |            | 04 MATERIAL DE CONSUMO | 10847      | 68149848000110 | ARAUJO & CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |             |
|                 | 1           | Despesa com Gás P45, para atendimento às Unidades Escolares, conforme Pedido de Compra nº 4797/0-2021.   |            |                        | UN         | 20,00          | 374,00                                      | 7.480,00    |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                |   | 7.480,00    |
| 28/09/2021      | 9677/1-2021 | 282.0000   | 30/09/2021 | 04 MATERIAL DE CONSUMO | 10847      | 68149848000110 | ARAUJO & CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |             |
|                 | 1           | DESPESA COM Gás P45 PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES - MEM 629/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4797/1-2021                                 |            |                        | UN         | 20,00          | 374,00                                      | 7.480,00    |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                |   | 7.480,00    |
| Total da Ficha: |             |  |            |                        |            |                |   | 12.247,73   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 170/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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  |
| 08/09/2021 | 1216/8-2021 | 220.0000   | 08/09/2021 | 08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 138 04088208000165 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A |                |              |
|            | 1           | Despesa com tarifa de pedágio AGOSTO/2021, veículos placas DJM 9782 e FCV 0889, conforme pedido parcial nº 535/8-2021. |            |                                       | UN                 | 77,00                               | 1,00           | 77,00        |
|            |             |  |            |                                       |                    | <b>Total da Nota:</b>               |                | <b>77,00</b> |
|            |             |  |            |                                       |                    | <b>Total da Ficha:</b>              |                | <b>0,00</b>  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 171/ 635

**FICHA: 211**

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

| Emissão               | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   |            |                |                 |
|-----------------------|-------------|--|------------|---|--|------------|----------------|-----------------|
|                       | Item        | Descrição  |            |   | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
| 01/09/2021            | 8813/0-2021 | 220.0000   | 22/09/2021 | 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3486 08387019000144 MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA LIMPEZA |            |                |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. RETIRADA DE ABELHAS NA E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4076/0-2021.   |            |   | SV   | 1,00       | 680,00         | 680,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |   |  |            |                | <b>680,00</b>   |
| 02/09/2021            | 8834/0-2021 | 220.0000   | 02/09/2021 | 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 01/09/2021.   |            |   |  | 1,00       | 10,45          | 10,45           |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |   |  |            |                | <b>10,45</b>    |
| 02/09/2021            | 8837/0-2021 | 220.0000   | 22/09/2021 | 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3486 08387019000144 MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA LIMPEZA |            |                |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. APLICAÇÃO DE PRODUTO PARA CONTROLE DE POMBOS NA EM MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4095/0-2021   |            |   | SV   | 1,00       | 4.180,00       | 4.180,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |   |  |            |                | <b>4.180,00</b> |
| 02/09/2021            | 8840/0-2021 | 220.0000   | 22/09/2021 | 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3486 08387019000144 MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA LIMPEZA |            |                |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. APLICAÇÃO DE PRODUTO PARA CONTROLE DE POMBOS NA EM OSCAR KURTZ CAMARGO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4101/0-2021   |            |   | SV   | 1,00       | 4.580,00       | 4.580,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |   |  |            |                | <b>4.580,00</b> |
| 03/09/2021            | 8902/0-2021 | 220.0000   |            | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.                          |            |                |                 |
|                       | 1           | Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga).<br>Marca: Telefonica, conforme Pedido de Compra nº 4152/0-2021.   |            |   | %  | 0,45       | 4.473,15       | 2.000,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |   |  |            |                | <b>2.000,00</b> |
| 03/09/2021            | 8902/1-2021 | 220.0000   | 03/09/2021 | 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).<br>Marca: Telefonica, TEL: 3542-2260 - EM ISOLINA LEONEL FERREIRA; 3542-1237 - EM MARIA C. L. MIELDAZIS, 3542-1990 - ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL, conforme Pedido de Compra nº 4152/1-2021. |            |   | %  | 0,08       | 4.473,15       | 367,44          |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 172/ 635

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor          | Quantidade                                  | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|------------------|---|------------|---|---------------------|---|----------------|-------------------|
|            | Item             | Descrição   |            |   | Unidade             |   |                |                   |
|            |                  |   |            |   |                     | <b>Total da Nota:</b>                       |                | <b>367,44</b>     |
| 08/09/2021 | 3573/0-2021 - 01 | 220.0000  |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136 75156265000263  | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA            |                |                   |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 3573/0-2021 - REALINHAMENTO DE PREÇO  |            |   |                     | 1,00  | -14.106,14     | -14.106,14        |
|            |                  |   |            |   |                     | <b>Total da Nota:</b>                       |                | <b>-14.106,14</b> |
| 08/09/2021 | 3573/4-2021 - 01 | 220.0000  |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136 75156265000263  | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA            |                |                   |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 3573/4-2021 - REALINHAMENTO DE PREÇO  |            |   |                     | 1,00  | -259,16        | -259,16           |
|            |                  |   |            |   |                     | <b>Total da Nota:</b>                       |                | <b>-259,16</b>    |
| 08/09/2021 | 8954/0-2021      | 220.0000  |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136 75156265000263  | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA            |                |                   |
|            | 1                | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN   |            |   | UN                  | 489,00                                      | 21,60          | 10.562,40         |
|            | 2                | VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ. Transpen CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4215/0-2021  |            |   | UN                  | 388,00                                      | 15,13          | 5.870,44          |
|            |                  |   |            |   |                     | <b>Total da Nota:</b>                       |                | <b>16.432,84</b>  |
| 08/09/2021 | 8954/1-2021      | 220.0000  | 10/09/2021 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136 75156265000263  | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA            |                |                   |
|            | 1                | VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ. Transpen CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4215/01-2021   |            |   | UN                  | 22,00                                       | 15,13          | 332,86            |
|            |                  |   |            |   |                     | <b>Total da Nota:</b>                       |                | <b>332,86</b>     |
| 10/09/2021 | 4312/6-2021      | 220.0000  | 13/09/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8346 17671290000106 | ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME |                |                   |
|            | 1                | DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. REFERENTE 01 A 31 DE AGOSTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1958/6-2021.   |            |   | MESES               | 0,22  | 93.142,46      | 20.828,20         |
|            |                  |   |            |   |                     | <b>Total da Nota:</b>                       |                | <b>20.828,20</b>  |
| 10/09/2021 | 4312/7-2021      | 220.0000  | 13/09/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8346 17671290000106 | ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME |                |                   |
|            | 1                | DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. REFERENTE 01 A 10 DE SETEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1958/7-2021. |            |   | MESES               | 0,08  | 93.142,46      | 7.714,15          |
|            |                  |   |            |   |                     | <b>Total da Nota:</b>                       |                | <b>7.714,15</b>   |
| 10/09/2021 | 9004/0-2021      | 220.0000  | 29/09/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7448 11260383000153 | ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME      |                |                   |
|            | 1                | DESPESA COM SERVIÇO. DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO REDONDO DE 1/2 POLEGADA E FERRO CHATO DE 1 X 1/4 COM BATENTE DE CANTONEIRA DE 1 1/4 X 3/16 DE 1,20 X 2,10. REQ 210/2021 - PARA A ESCOLA E.M JACYRA LANDIM STORY, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4260/0-2021   |            |   | SV                  | 1,00  | 800,00         | 800,00            |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 173/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |  |             |
|----------------|-------------|---|------------|---|------------|----------------|--|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                               | Valor Total |
| 10/09/2021     | 9004/0-2021 | 220.0000  | 29/09/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7448       | 11260383000153 | ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME       |             |
| Total da Nota: |             |   |            |   |            |                |  | 800,00      |
| 10/09/2021     | 9008/0-2021 | 220.0000  | 23/09/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1946       | 07940371000100 | JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME          |             |
|                | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. DE REPARO NA PORTA - REQ 209/2021 - PARA REPARAR E REFORÇAR A SEGURANÇA PATRIMONIAL DA E.M ELIAS JORGE DANIEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4262/0-2021            |            |   | SV         | 3,00           | 350,00                                       | 1.050,00    |
| Total da Nota: |             |   |            |   |            |                |  | 1.050,00    |
| 10/09/2021     | 9015/0-2021 | 220.0000  | 29/09/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11053      | 40267936000106 | WANDERLEI YUGI MIYAZAKI 14874427855          |             |
|                | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. DE REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DANIFICADO.- REQ 198/2021 - NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4265/0-2021 |            |   | SV         | 1,00           | 1.000,00                                     | 1.000,00    |
| Total da Nota: |             |   |            |   |            |                |  | 1.000,00    |
| 10/09/2021     | 9017/0-2021 | 220.0000  | 22/09/2021 | 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3486       | 08387019000144 | MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA LIMPEZA |             |
|                | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. RETIRADA DE ABELHAS - REQ 200/2021 - NA E.M DONA CLEMENTINA CORREIA DE ALMEIDA - BAIRRO APIAI MIRIM, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4266/0-2021                      |            |   | SV         | 1,00           | 680,00                                       | 680,00      |
| Total da Nota: |             |   |            |   |            |                |  | 680,00      |
| 10/09/2021     | 9019/0-2021 | 220.0000  | 23/09/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 540        | 38998431000161 | IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME          |             |
|                | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE DUAS TRAVAS DE SEGURANÇA NA PORTA DA RECEPÇÃO DO ALMOXARIFADO E TRANSPORTE ESCOLAR.   |            |   | SV         | 1,00           | 650,00                                       | 650,00      |
|                | 2           | SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE DUAS TRAVAS DE SEGURANÇA NA PORTA DA RECEPÇÃO DO ALMOXARIFADO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO. - REQ 196/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4267/0-2021              |            |   | SV         | 1,00           | 650,00                                       | 650,00      |
| Total da Nota: |             |   |            |   |            |                |  | 1.300,00    |
| 10/09/2021     | 9029/0-2021 | 220.0000  | 30/09/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 451        | 07040526000144 | COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA  |             |
|                | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE 62 VIDROS INCOLORES LISOS/CANELADOS 4MM: CONFORME MEDIDAS - REQ 207/2021 - E.M ELIAS JORGE DANIEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4271/0-2021        |            |   | SV         | 1,00           | 1.532,00                                     | 1.532,00    |
| Total da Nota: |             |   |            |   |            |                |  | 1.532,00    |
| 10/09/2021     | 9033/0-2021 | 220.0000  | 22/09/2021 | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8856       | 16502779000183 | ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816        |             |
|                | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DO FUNDO DO FORNO, QUEIMADOR DO FORNO E SOLDA DO QUEIMADOR DIANTEIRO DO FOGÃO DAKO COURAÇADO.   |            |   | SV         | 1,00           | 360,00                                       | 360,00      |
|                | 2           | SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE CANTONEIRAS DOS PÉS DO FOGÃO, LIMPEZA ,   |            |   | SV         | 1,00           | 346,00                                       | 346,00      |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 174/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|--|------------|---|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |   | Unidade  |            |                |             |
| 10/09/2021     | 9033/0-2021 | 220.0000   | 22/09/2021 | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816      |            |                |             |
|                |             | REGULAGEM DOS QUEIMADORES E DIO FORNO DO FOGÃO METALMAQ.                       |            |   |  |            |                |             |
|                | 3           | SERVIÇO. DE REFORÇO E PINTURA DO CAVALETE DO FORNO METALNOX. - REQ 193/2021    |            |   | SV   | 1,00       | 80,00          | 80,00       |
|                |             | -NA ESCOLA E.M AKIKO IKEDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4272/0-2021           |            |   |  |            |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |   |  |            |                | 786,00      |
| 10/09/2021     | 9035/0-2021 | 220.0000   | 29/09/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10826 42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913826 |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO COMPLETA DE FECHADURA E VIDEO PORTEIRO         |            |   | SV   | 1,00       | 2.210,00       | 2.210,00    |
|                |             | ELETRÔNICO INTELBRAS NA EM JORNALISTA JOSE CARLOS TALLARICO, CONFORME          |            |   |  |            |                |             |
|                |             | PEDIDO DE COMPRA Nº 4256/0-2021  |            |   |  |            |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |   |  |            |                | 2.210,00    |
| 10/09/2021     | 9037/0-2021 | 220.0000   | 22/09/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME         |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. DE REFORMA DE PORTÃO DE CORRER DA QUADRA E                |            |   | SV   | 1,00       | 550,00         | 550,00      |
|                |             | SUBSTITUIÇÃO DE ROLDANAS.  |            |   |  |            |                |             |
|                | 2           | SERVIÇO. DE CONserto E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DO PORTÃO DE DUAS FOLHAS      |            |   | SV   | 1,00       | 290,00         | 290,00      |
|                |             | DA QUADRA.   |            |   |  |            |                |             |
|                | 3           | SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE DUAS BARRAS DE FERRO PARA FIXAR A TELA. REQ          |            |   | SV   | 1,00       | 210,00         | 210,00      |
|                |             | 190/2021 - NA E.M JACYRA LANDIM STORY, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº            |            |   |  |            |                |             |
|                |             | 4273/0-2021  |            |   |  |            |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |   |  |            |                | 1.050,00    |
| 10/09/2021     | 9039/0-2021 | 220.0000   | 22/09/2021 | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP    |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE 2 MANGUEIRAS E REGISTRO DE GÁS DO         |            |   | SV   | 1,00       | 380,00         | 380,00      |
|                |             | FOGÃO DA EM JOAO LAURINDO DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº               |            |   |  |            |                |             |
|                |             | 4258/0-2021  |            |   |  |            |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |   |  |            |                | 380,00      |
| 10/09/2021     | 9040/0-2021 | 220.0000   |            | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7448 11260383000153 ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME     |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE POTÃO DE FERRO REDONDO DE       |            |   | SV   | 1,00       | 920,00         | 920,00      |
|                |             | 1/2 POLEGADA E FERRO CHATO DE 1X1/4 COM BATENTE DE CANTONEIRA DE 1 1/4 X 3/16  |            |   |  |            |                |             |
|                |             | DE 1,69 X 2,10 - REQ 211/2021 - NA E.M OSCAR KURTZ CAMARGO, CONFORME PEDIDO DE |            |   |  |            |                |             |
|                |             | COMPRA Nº 4274/0-2021  |            |   |  |            |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |   |  |            |                | 920,00      |
| 13/09/2021     | 6678/2-2021 | 220.0000   | 14/09/2021 | 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 647527, CAMP, |            |   | UN   | 484,07     | 1,00           | 484,07      |
|                |             | SUPLETIVO - 18011616, ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO 6757430. CONFORME PEDIDO DE        |            |   |  |            |                |             |
|                |             | COMPRA Nº3046/2-2021   |            |   |  |            |                |             |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 175/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor  | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|------------------|---|------------|---|---|-----------------------|----------------|-----------------|
|            | Item             | Descrição   |            |   | Unidade   |                       |                |                 |
|            |                  |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>484,07</b>   |
| 14/09/2021 | 2571/0-2021 - 01 | 220.0000  |            | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.                     |                       |                |                 |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 2571/0-2021 REMANEJAMENTO DE SALDO.   |            |   |   | 1,00                  | -102,01        | -102,01         |
|            |                  |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-102,01</b>  |
| 14/09/2021 | 8902/2-2021      | 220.0000  | 14/09/2021 | 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).<br>Marca: Telefonica REFERENTE: 3542-2414 - EM MONSENHOR PEDRO JOSE VIEIRA;<br>3542-2680 ESCOLA OSCAR KURTZ; 35424471 - EM JOSE CARLOS TALLARICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4152/2-2021 |            |   | %   | 0,04                  | 4.473,15       | 164,42          |
|            |                  |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>164,42</b>   |
| 15/09/2021 | 9112/0-2021      | 220.0000  |            | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.  |                       |                |                 |
|            | 1                | DESPESA COM CONFECCÃO DE CRACHÁ PROXIMIDADE FRENTE COLOR / VERSO BRANCO -. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4360/0-2021   |            |   | UN  | 553,00                | 10,00          | 5.530,00        |
|            |                  |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>5.530,00</b> |
| 15/09/2021 | 9163/0-2021      | 220.0000  | 15/09/2021 | 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 14/09/2021.  |            |   |   | 1,00                  | 10,45          | 10,45           |
|            |                  |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>10,45</b>    |
| 16/09/2021 | 9290/0-2021      | 220.0000  |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA         |                       |                |                 |
|            | 1                | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA PARA FUNCIONÁRIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4454/0-2021  |            |   | UN  | 154,00                | 24,20          | 3.726,80        |
|            |                  |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.726,80</b> |
| 16/09/2021 | 9291/0-2021      | 220.0000  |            | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP |                       |                |                 |
|            | 1                | DESPESA COM SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR E MICRO MOTOR GRANDE DO REFRIGERADOR DA E.M AKIKO IKEDA - REQ 221/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4463/0-2021  |            |   | SV  | 1,00                  | 260,00         | 260,00          |
|            |                  |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>260,00</b>   |
| 16/09/2021 | 9319/0-2021      | 220.0000  | 16/09/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                          |                       |                |                 |
|            | 1                | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17206-5 do dia 15/09/2021.   |            |   |   | 1,00                  | 10,45          | 10,45           |
|            |                  |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>10,45</b>    |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 176/ 635

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|------------------|---|------------|---|---|------------------------|----------------|-------------------|
|            | Item             | Descrição   |            |   | Unidade   |                        |                |                   |
| 17/09/2021 | 3577/0-2021 - 01 | 220.0000  |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.         |                        |                |                   |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 3577/0-2021 - REAJUSTE DE VALORES   |            |   |   | 1,00                   | -11.064,50     | -11.064,50        |
|            |                  |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-11.064,50</b> |
| 17/09/2021 | 9290/1-2021      | 220.0000  | 24/09/2021 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA |                        |                |                   |
|            | 1                | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA - MEM 596/2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4454/1-2021                              |            |   | UN  | 20,00                  | 24,20          | 484,00            |
|            |                  |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>484,00</b>     |
| 17/09/2021 | 9341/0-2021      | 220.0000  | 17/09/2021 | 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 16/09/2021.  |            |   |   | 1,00                   | 10,45          | 10,45             |
|            |                  |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>10,45</b>      |
| 20/09/2021 | 9368/0-2021      | 220.0000  |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.         |                        |                |                   |
|            | 1                | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE  |            |   | UN  | 410,00                 | 4,50           | 1.845,00          |
|            | 2                | VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA  |            |   | UN  | 21,00                  | 19,30          | 405,30            |
|            | 3                | VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA   |            |   | UN  | 344,00                 | 20,70          | 7.120,80          |
|            | 4                | VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDAS - PARA SERVIDORES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4566/0-2021  |            |   | UN  | 366,00                 | 8,00           | 2.928,00          |
|            |                  |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>12.299,10</b>  |
| 23/09/2021 | 9513/0-2021      | 220.0000  | 30/09/2021 | 20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO        |                        |                |                   |
|            | 1                | DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS EM 4 (QUATRO) ROÇADEIRAS - REQ 223/2021 - UTILIZADAS PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4681/0-2021 |            |   | SV  | 1,00                   | 1.857,00       | 1.857,00          |
|            |                  |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.857,00</b>   |
| 30/09/2021 | 9842/0-2021      | 220.0000  | 30/09/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                  |                        |                |                   |
|            | 1                | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17206-5 do dia 29/09/2021.   |            |   |   | 1,00                   | 10,45          | 10,45             |
|            |                  |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>10,45</b>      |
|            |                  |   |            |   |   | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>38.033,34</b>  |



4rtecnologia

## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 177/635

## FICHA: 212

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: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variação: 282.0000

| Emissão        | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|------------------|----------|------------|--|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 01/09/2021     | 179/15-2021      | 282.0000 | 01/09/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A         | UN      | 2.450,19   | 1,00           | 2.450,19    |
|                |                  |          |            | 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 65/15-2021. UC 35337516 - E.M. Profª Sumie Tereza M. Baldissera.  |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |                  |          |            |  |  |         |            |                | 2.450,19    |
| 13/09/2021     | 179/16-2021      | 282.0000 | 13/09/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A         | UN      | 609,12     | 1,00           | 609,12      |
|                |                  |          |            | 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 1686232 - CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE; CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 65/16-2021.   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |                  |          |            |  |  |         |            |                | 609,12      |
| 13/09/2021     | 9061/0-2021      | 312.0003 |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA | SV      | 19,00      | 230,00         | 4.370,00    |
|                |                  |          |            | 1 DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO 1,00x0,71cm COM ENTRADA PARA PAPEIS NO MEIO DE 0,37 x 0,15cm, VIDROS NAS LATERAIS DE 0,20 x 0,71cm. MODELO: GUICHÊ  |  |         |            |                |             |
|                |                  |          |            | 2 SERVIÇO. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO 1,18 x 0,91cm COM ENTRADA PARA PAPEIS NO MEIO DE 0,37 x 0,15cm, VIDROS NAS LATERAIS DE 0,20x0,71cm. MODELO GUICHÊ COM A FINALIDADES DE PREVENÇÃO REFERENTE A TRANSMISSÃO DO COVID 19 NAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4293/0-2021 | SV   | 1,00    | 250,00     |                | 250,00      |
| Total da Nota: |                  |          |            |  |  |         |            |                | 4.620,00    |
| 14/09/2021     | 2572/0-2021 - 01 | 282.0000 |            | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.                        |         | 1,00       | -141,94        | -141,94     |
|                |                  |          |            | 1 Anulação da Nota nº 2572/0-2021 REMANEJAMENTO DE SALDO.  |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |                  |          |            |  |  |         |            |                | -141,94     |
| 14/09/2021     | 9077/0-2021      | 282.0000 |            | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.                        | %       | 0,06       | 4.473,17       | 247,76      |
|                |                  |          |            | 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 4316/0-2021   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |                  |          |            |  |  |         |            |                | 247,76      |
| 14/09/2021     | 9077/1-2021      | 282.0000 | 14/09/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.                        |         |            |                |             |



4rtecnologia

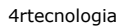
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 178/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|------------|--|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 14/09/2021     | 9077/1-2021 | 282.0000 | 14/09/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.                          | %       | 0,06       | 4.473,17       | 247,76      |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga).<br>Marca: Telefonica, TEL 35424620 - ESCOLA FAUSTINO CESARINO BARRETO; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4316/1-2021 |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |  |         |            |                | 247,76      |
| 23/09/2021     | 9509/0-2021 | 282.0000 |            | 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 7923 23341606000196 JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO FILHO MEI             | SV      | 1,00       | 696,00         | 696,00      |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA, FILTRO E BOMBA (CONFORME ESPECIFICAÇÕES) - REQ 228/2021 - DO CENTRO "PAULO FREIRE", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4677/0-2021  |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |  |         |            |                | 696,00      |
| 23/09/2021     | 9515/0-2021 | 282.0000 |            | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816        | SV      | 1,00       | 410,00         | 410,00      |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE BATERIA DE GÁS E ADAPTAÇÃO PARA INSTALAR O FORNO (CONEXÕES DE METAL E TUBO DE COBRE)  |  |         |            |                |             |
|                |             |          |            | 2 SERVIÇO. DESMONTAGEM, MONTAGEM E REGULAGEM DE FORNO DUPLO  |  |         |            |                |             |
|                |             |          |            | 3 SERVIÇO. LIMPEZA, REGULAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA NITRÍLICA METALIZADA - REQ 229/2021 - DA COZINHA DA E.M OSCAR KURTZ CAMARGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4683/0-2021  |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |  |         |            |                | 980,00      |
| 24/09/2021     | 9617/0-2021 | 282.0000 |            | 22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 8294 62009642000109 INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINIST | SV      | 1,00       | 6.368,00       | 6.368,00    |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM CURSO . 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO 461 - A SOBRE: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI 14.133/2021 - FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO.- REQ 231/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4744/0-2021   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |  |         |            |                | 6.368,00    |
| 28/09/2021     | 169/27-2021 | 282.0000 | 29/09/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                  | UN      | 1.022,47   | 1,00           | 1.022,47    |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 45/27-2021. RGI: 0304502685 - ESCOLA FAUSTINO, 0410251640 - CAMP, 0529499908 - ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS.  |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |  |         |            |                | 1.022,47    |
| 29/09/2021     | 169/28-2021 | 282.0000 | 29/09/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                  | UN      | 78,97      | 1,00           | 78,97       |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 45/28-2021. RGI: 0304321117 - CENTRO PAULO FREIRE.  |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |  |         |            |                | 78,97       |
| 29/09/2021     | 179/17-2021 | 282.0000 | 29/09/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A           |         |            |                |             |

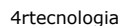


## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 179/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |  |                        |                  |
|------------|-------------|---|------------|---|------------|----------------|--|------------------------|------------------|
|            | Item        | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                           | Valor Total            |                  |
| 29/09/2021 | 179/17-2021 | 282.0000  | 29/09/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16         | 02328280000278 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A     |                        |                  |
|            | 1           | DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 65/17-2021. UC: 35337516 - EM PROF. SUMIE T. M. BALDISSERA.                               |            |   |            | UN             | 2.477,77                                 | 1,00                   | 2.477,77         |
|            |             |   |            |   |            |                |  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.477,77</b>  |
| 30/09/2021 | 2274/8-2021 | 282.0000  | 05/10/2021 | 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6137       | 46826210000134 | VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LTDA |                        |                  |
|            | 1           | DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA E.M. PROFESSORA SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 962/8-2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |            |   |            | MESES          | 1,00                                     | 15.000,00              | 15.000,00        |
|            |             |   |            |   |            |                |  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>15.000,00</b> |
|            |             |   |            |   |            |                |  | <b>Total da Ficha:</b> | <b>12.769,82</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 180/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 213**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

**Projeto/Atividade:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 220.0000

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |  |                |  |             |
|-----------------|-------------|---|------------|--|------------|--|----------------|--|-------------|
|                 | Item        | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade                             | Valor Unitário |  | Valor Total |
| 08/09/2021      | 8926/0-2021 | 220.0000  |            | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6680       | 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME |                |  |             |
|                 |             | 1 DESPESA COM Contratação de empresa para fornecimento de serviços de comunicação<br>multímídia- SCM - Link com banda larga de acesso a internet de no mínimo de 350 megabits de<br>download e mínimo de 50% do valor de dowload, com fornecimento e instalação de<br>equipamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação - Setores Camp, Centro<br>Paulo Freire e Transporte Escolar. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4188/0-2021 |            |  | MESES      | 6,00                                   | 389,70         |  | 2.338,20    |
| Total da Nota:  |             |   |            |  |            |  |                |  | 2.338,20    |
| Total da Ficha: |             |   |            |  |            |  |                |  | 2.338,20    |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

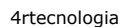
Página: 181/ 635

**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 TESOUREO

**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     |  |
| 16/09/2021            | 9297/0-2021 | 220.0000   | 29/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8097       | 27529381000157 | RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA      |                 |  |
|                       | 1           | DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO  |            |                        | UN         | 4,00           | 210,00                                      | 840,00          |  |
|                       | 2           | AMORTECEDOR TRASEIRO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA7422; DBA7420 - REQ 66/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4467/0-2021                             |            |                        | UN         | 4,00           | 180,00                                      | 720,00          |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |                        |            |                |   | <b>1.560,00</b> |  |
| 17/09/2021            | 9344/0-2021 | 220.0000   | 29/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8714       | 07773207000148 | HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD   |                 |  |
|                       | 1           | DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 150 AMPERES<br>Marca: MARTE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0146. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4512/0-2021 |            |                        | UN         | 2,00           | 647,00                                      | 1.294,00        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |                        |            |                |   | <b>1.294,00</b> |  |
| 20/09/2021            | 9393/0-2021 | 220.0000   | 29/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172        | 50782234000106 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                     |                 |  |
|                       | 1           | DESPESA COM RESERVATORIO -   |            |                        | UN         | 1,00           | 180,25                                      | 180,25          |  |
|                       | 2           | LUVA CARDAN  |            |                        | UN         | 1,00           | 294,35                                      | 294,35          |  |
|                       | 3           | ABRAÇADEIRA  |            |                        | UN         | 1,00           | 83,50                                       | 83,50           |  |
|                       | 4           | CRUZETA  |            |                        | UN         | 2,00           | 103,30                                      | 206,60          |  |
|                       | 5           | PONTEIRA. CARDAN - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DJM9763 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4537/0-2021  |            |                        | UN         | 1,00           | 250,60                                      | 250,60          |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |                        |            |                |   | <b>1.015,30</b> |  |
| 20/09/2021            | 9395/0-2021 | 220.0000   | 29/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8013       | 07381066000118 | FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. |                 |  |
|                       | 1           | DESPESA COM AMORTECEDOR. DIANTEIRO   |            |                        | UN         | 4,00           | 300,00                                      | 1.200,00        |  |
|                       | 2           | AMORTECEDOR. TRAZ - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EHE0138, EHE0136. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4538/0-2021  |            |                        | UN         | 4,00           | 315,00                                      | 1.260,00        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |                        |            |                |   | <b>2.460,00</b> |  |
| 24/09/2021            | 9599/0-2021 | 220.0000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174        | 49000482000179 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME                |                 |  |
|                       | 1           | DESPESA COM SOQUETE LANTERNA   |            |                        | UN         | 1,00           | 20,00                                       | 20,00           |  |
|                       | 2           | LÂMPADA. 67  |            |                        | UN         | 1,00           | 5,00  | 5,00            |  |
|                       | 3           | LÂMPADA. 69  |            |                        | UN         | 1,00           | 5,00  | 5,00            |  |



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Página: 182/ 635

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor         |                              |                |             |
|-----------------|-------------|--|------------|------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade            | Quantidade                   | Valor Unitário | Valor Total |
| 24/09/2021      | 9599/0-2021 | 220.0000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 49000482000179 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |                |             |
|                 | 4           | LÂMPADA. FAROL   |            |                        | UN                 | 1,00                         | 35,00          | 35,00       |
|                 | 5           | JOGO-. PALHETAS - REQ 69/2021 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS PLACAS: DBA7420, EHE0112, FLZ8360, FZU7442, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4726/0-2021 |            |                        | UN                 | 1,00                         | 60,00          | 60,00       |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |                    |                              |                | 125,00      |
| Total da Ficha: |             |  |            |                        |                    |                              |                | 6.454,30    |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 183/ 635

## 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  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|--|------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 08/09/2021     | 8920/0-2021 | 288.0000 | 22/09/2021   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                    |         |            |                |             |
|                |             | 1        | DESPESA COM RETENTOR   |                        | UN  | 1,00    | 22,00      | 22,00          |             |
|                |             | 2        | TRAVA PARAFUSO   |                        | UN  | 1,00    | 14,00      | 14,00          |             |
|                |             | 3        | TUBO-. COLA JUNTAS   |                        | UN  | 1,00    | 15,00      | 15,00          |             |
|                |             | 4        | CONJUNTO. ENGRELAGENS EX SATELITE  |                        | UN  | 1,00    | 1.500,00   | 1.500,00       |             |
|                |             | 5        | FLANGE. PINHÃO   |                        | UN  | 1,00    | 240,00     | 240,00         |             |
|                |             | 6        | COROA E PINHÃO   |                        | UN  | 1,00    | 1.150,00   | 1.150,00       |             |
|                |             | 7        | ROLAMENTO PINHÃO   |                        | UN  | 1,00    | 86,00      | 86,00          |             |
|                |             | 8        | ROLAMENTO PINHÃO. .  |                        | UN  | 1,00    | 205,00     | 205,00         |             |
|                |             | 9        | ROLAMENTO. DIFERENCIAL - REQ 62/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA7425, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4159/0-2021  |                        | UN  | 2,00    | 74,00      | 148,00         |             |
| Total da Nota: |             |          |  |                        |   |         |            |                | 3.380,00    |
| 15/09/2021     | 9138/0-2021 | 288.0000 | 24/09/2021   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 10672 34840358000144 ZEUS COMERCIAL EIRELI                    |         |            |                |             |
|                |             | 1        | DESPESA COM Pneus - 205/75/R 16 C<br>Marca: GOODRIDE - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4383/0-2021  |                        | UN  | 40,00   | 500,00     | 20.000,00      |             |
| Total da Nota: |             |          |  |                        |   |         |            |                | 20.000,00   |
| 17/09/2021     | 9346/0-2021 | 288.0000 |  | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 10842 39535062000133 BENÍCIO PNEUS EIRELI                     |         |            |                |             |
|                |             | 1        | DESPESA COM Pneus lisos - 215/75/R17.5<br>Marca: DOUBLE STAR - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA CFM 7950, DBA7422, DBA7425, DJM 9874, EHE0119, EHE0136, EHE0148 GAA4H22. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4514/0-2021 |                        | UN  | 15,00   | 655,00     | 9.825,00       |             |
| Total da Nota: |             |          |  |                        |   |         |            |                | 9.825,00    |
| 24/09/2021     | 9641/0-2021 | 288.0000 |  | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME |         |            |                |             |
|                |             | 1        | DESPESA COM FUZIVEL  |                        | UN  | 1,00    | 0,50       | 0,50           |             |
|                |             | 2        | RELE PISCA   |                        | UN  | 1,00    | 30,60      | 30,60          |             |
|                |             | 3        | VALVULA SOLENOIDE - REQ 71/2021 - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA: DBA7422, DBA7437, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4751/0-2021   |                        | UN  | 1,00    | 118,00     | 118,00         |             |



4rtecnologia

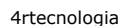
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 184/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor                                 | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|--|-----------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade                                    |                 |                |             |
|            |             |   |            |                        |  | Total da Nota:  |                | 149,10      |
| 29/09/2021 | 9782/0-2021 | 288.0000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 10672 34840358000144 ZEUS COMERCIAL EIRELI |                 |                |             |
|            |             | 1 DESPESA COM Pneus - 175/70/R 13<br>Marca: APOLLO  |            |                        | UN   | 4,00            | 314,00         | 1.256,00    |
|            |             | 2 Pneus - 195/55 R16<br>Marca: DURABLE MEM 77/2021 - VEÍCULOS FCV0889, DBA7413 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4881/0-2021 |            |                        | UN   | 4,00            | 487,29         | 1.949,16    |
|            |             |   |            |                        |  | Total da Nota:  |                | 3.205,16    |
|            |             |   |            |                        |  | Total da Ficha: |                | 36.559,26   |



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 185/ 635

**FICHA: 219**

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

|                            |          |                    |
|----------------------------|----------|--------------------|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO           |
| <b>Sub-Função:</b>         | 361      | ENSINO FUNDAMENTAL |
| <b>Programa:</b>           | 0009     | EDUCAÇÃO BÁSICA    |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2058     | TRANSPORTE ESCOLAR |
| <b>Aplicação/Variacão:</b> | 220.0000 |                    |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor                                      |                 |                |             |
|------------|-------------|---|------------|---|---|-----------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |   | Unidade   | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
| 24/09/2021 | 9600/0-2021 | 220.0000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |                 |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO - REQ 69/2021 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS PLACAS: DBA7420, EHE0112, FLZ8360, FZU7442, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4727/0-2021 |            |   | SV  | 1,00            | 20,00          | 20,00       |
|            |             |   |            |   |   |                 |                |             |
|            |             |   |            |   |   | Total da Nota:  |                | 20,00       |
|            |             |   |            |   |   |                 |                |             |
|            |             |   |            |   |   | Total da Ficha: |                | 20,00       |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 186/ 635

## 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 |
| 14/09/2021     | 9087/0-2021 | 200.0002  | 29/09/2021 | 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 - VEÍCULO PLACA FCV0889; DBA7432; DBA7413. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4305/0-2021   |            |   | SV         | 3,00  | 45,00          | 135,00      |
| Total da Nota: |             |   |            |   |            |   |                | 135,00      |
| 14/09/2021     | 9088/0-2021 | 200.0002  | 29/09/2021 | 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         | 10,00   | 67,60          | 676,00      |
|                | 2           | Vulcanização média  |            |   | SV         | 1,00  | 127,00         | 127,00      |
|                |             | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0150; EHE0148, CFM7950, DBA7421, FZU 7442, FYP8123. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4306/0-2021   |            |   |            |   |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |   |            |   |                | 803,00      |
| 14/09/2021     | 9089/0-2021 | 200.0002  | 29/09/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 507        | 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME        |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM Lavagem completa - Ônibus   |            |   | SV         | 2,00  | 188,00         | 376,00      |
|                | 2           | Lavagem simples - Micro Ônibus  |            |   | SV         | 6,00  | 131,00         | 786,00      |
|                | 3           | Lavagem completa - Kombi e Van  |            |   | SV         | 3,00  | 112,00         | 336,00      |
|                | 4           | Lavagem simples - Veículos de passeio   |            |   | SV         | 1,00  | 65,00          | 65,00       |
|                | 5           | Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus  |            |   | SV         | 2,00  | 96,00          | 192,00      |
|                |             | DOS VEICULOS PLACA EHE0114; FZU 7442, FCP3071, EHE0103, FYP8123, FCG3570, EHE0137, DBA7421, DKU7649, CFM7950, EHE0138, EHE0112 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4308/0-2021   |            |   |            |   |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |   |            |   |                | 1.755,00    |
| 17/09/2021     | 7744/1-2021 | 200.0002  | 30/09/2021 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 507        | 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME        |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM Linha: Inicia-se na fazenda Santa Rosa, Deserto, Sitio Olho d'água para Unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.Veículo de 29 lugares. MEM 74/2021 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3584/1-2021 |            |   | KM         | 432,00  | 10,94          | 4.726,08    |
| Total da Nota: |             |   |            |   |            |   |                | 4.726,08    |
| 17/09/2021     | 7751/1-2021 | 200.0002  | 30/09/2021 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185       | 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                |                |             |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 187/635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|------------|---|---|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/09/2021     | 7751/1-2021 | 200.0002 | 30/09/2021 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                           |          |            |                |             |
|                |             | 1        |            | DESPESA COM Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã.Veículo de 16 lugares. MEM 74/2021 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3586/1-2021 | KM  | 1.904,00 | 4,77       | 9.082,08       |             |
| Total da Nota: |             |          |            |   |   |          |            |                | 9.082,08    |
| 17/09/2021     | 7753/1-2021 | 200.0002 | 04/10/2021 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6204 12756620000134 NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.               |          |            |                |             |
|                |             | 1        |            | DESPESA COM Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 29 a 45 lugares. MEM 74/2021 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3588/1-2021   | KM  | 1.080,00 | 4,00       | 4.320,00       |             |
| Total da Nota: |             |          |            |   |   |          |            |                | 4.320,00    |
| 17/09/2021     | 7758/1-2021 | 200.0002 | 30/09/2021 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME                   |          |            |                |             |
|                |             | 1        |            | DESPESA COM Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 15 lugares. MEM 74/2021 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3593/1-2021   | KM  | 1.080,00 | 5,30       | 5.724,00       |             |
| Total da Nota: |             |          |            |   |   |          |            |                | 5.724,00    |
| 22/09/2021     | 9488/0-2021 | 200.0002 | 30/09/2021 | 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  | 5,00     | 45,00      | 225,00         |             |
|                |             | 2        |            | Balanceamento veículos leves - MEM 76/2021 - VEÍCULO PLACA: FYP8123, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4654/0-2021   | SV  | 1,00     | 85,00      | 85,00          |             |
| Total da Nota: |             |          |            |   |   |          |            |                | 310,00      |
| 24/09/2021     | 9616/0-2021 | 200.0002 |            | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CONSTR TR/ |          |            |                |             |
|                |             | 1        |            | DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR O PERCURSO: Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 15 lugares.  | KM  | 6.825,00 | 5,08       | 34.671,00      |             |
|                |             | 2        |            | Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO Nº 4731/0-2021  | KM  | 6.300,00 | 5,20       | 32.760,00      |             |
| Total da Nota: |             |          |            |   |   |          |            |                | 67.431,00   |
| 24/09/2021     | 9619/0-2021 | 200.0002 |            | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME                    |          |            |                |             |
|                |             | 1        |            | DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR O PERCURSO: Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades  | KM  | 8.400,00 | 8,45       | 70.980,00      |             |



4rtecnologia

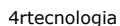
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

Página: 188/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor   | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|------------|--|--|-----------|------------|----------------|-------------|
| 24/09/2021     | 9619/0-2021 | 200.0002 |            | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME             |           |            |                |             |
|                |             |          |            | escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. Veículo de 29 a 32 lugares.   |  |           |            |                |             |
|                |             |          |            | 2 Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã. Veículo de 45 lugares.<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4732/0-2021                            | KM   | 10.920,00 | 9,89       | 107.998,80     |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |  |           |            |                | 178.978,80  |
| 24/09/2021     | 9621/0-2021 | 200.0002 |            | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME      |           |            |                |             |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR O PERCURSO: Inicia-se no Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 15 lugares.  | KM   | 9.030,00  | 3,64       | 32.869,20      |             |
|                |             |          |            | 2 Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sitio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva, Taquaral, Bras, Marcelinos e Fazenda Melandia para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município.Veículo de 15 lugares.<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4733/0-2021  | KM   | 9.450,00  | 3,84       | 36.288,00      |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |  |           |            |                | 69.157,20   |
| 24/09/2021     | 9623/0-2021 | 200.0002 |            | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME          |           |            |                |             |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR O PERCURSO: Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakihara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 45 lugares.   | KM   | 2.100,00  | 14,44      | 30.324,00      |             |
|                |             |          |            | 2 Linha: Inicia-se no Alves e São José Abaixo para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 29 lugares.<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4734/0-2021   | KM   | 521,00    | 8,64       | 4.501,44       |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |  |           |            |                | 34.825,44   |
| 24/09/2021     | 9625/0-2021 | 200.0002 |            | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864 |           |            |                |             |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR O PERCURSO: Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.Veículo de 30 a 40 lugares.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4735/0-2021 | KM   | 10.185,00 | 4,84       | 49.295,40      |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |  |           |            |                | 49.295,40   |
| 24/09/2021     | 9628/0-2021 | 200.0002 |            | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME             |           |            |                |             |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR O PERCURSO: Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiaí Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito.   | KM   | 13.440,00 | 4,84       | 65.049,60      |             |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 189/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                                       |                 |             |
|------------|-------------|--|------------|---|------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                        |                 | Valor Total |
| 24/09/2021 | 9628/0-2021 | 200.0002   |            | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8263       | 25099644000100 | EDMILTON PINTO GALVÃO - ME            |                 |             |
|            |             | OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO Nº 4736/0-2021   |            |   |            |                |                                       |                 |             |
|            |             |  |            |   |            |                |                                       | Total da Nota:  | 65.049,60   |
| 24/09/2021 | 9629/0-2021 | 200.0002   |            | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9362       | 31688184000158 | JOSIANE PEZZONI/ME                    |                 |             |
|            |             | 1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR O PERCURSO: Linha: Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa, e Itanguá para a EM Angelino Sudário - Bairro dos Proenças. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e da tarde.Veículo de 29 lugares. CONFORME PEDIDO Nº 4737/0-2021  |            |   | KM         | 9.450,00       | 8,84                                  |                 | 83.538,00   |
|            |             |  |            |   |            |                |                                       | Total da Nota:  | 83.538,00   |
| 24/09/2021 | 9633/0-2021 | 200.0002   |            | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3815       | 04835786000118 | JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME |                 |             |
|            |             | 1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR O PERCURSO: Linha: Inicia-se no Faxinal, Fazenda São Roque, Fazenda do Jose Antonio e Baguaçu para Unidades Escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e tarde.Veículo de 21 lugares. CONFORME PEDIDO Nº 4738/0-2021 |            |   | KM         | 10.500,00      | 7,58                                  |                 | 79.590,00   |
|            |             |  |            |   |            |                |                                       | Total da Nota:  | 79.590,00   |
|            |             |  |            |   |            |                |                                       | Total da Ficha: | 630.868,44  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

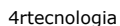
Exercício: 2021

Página: 190/ 635

**FICHA: 221**

|                              |  |                            |                         |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  | <b>Função:</b>             | 12 EDUCAÇÃO             |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO           | <b>Sub-Função:</b>         | 361 ENSINO FUNDAMENTAL  |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA                      | <b>Programa:</b>           | 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA    |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2058 TRANSPORTE ESCOLAR |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS        | <b>Aplicação/Variação:</b> | 282.0000                |

| Emissão                | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |  |                |                   |  |
|------------------------|-------------|---|------------|---|------------|--|----------------|-------------------|--|
|                        | Item        | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total       |  |
| 01/09/2021             | 8809/0-2021 | 282.0000  | 22/09/2021 | 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8154       | 90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A                      |                |                   |  |
|                        | 1           | DESPESA COM Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da frota municipal de transporte escolar, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência.<br>Marca: GENTE SEGURA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4070/0-2021  |            |   | SV         | 1,08   | 43.701,84      | 47.066,88         |  |
| <b>Total da Nota:</b>  |             |   |            |   |            |  |                | <b>47.066,88</b>  |  |
| 17/09/2021             | 7755/1-2021 | 282.0000  | 01/10/2021 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8261       | 18377900000118 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. 1: Rota com pedágio.OBS. 2- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e tarde. Veículo de 45 lugares. MEM 74/2021 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3590/1-2021 |            |   | KM         | 1.656,00   | 5,50           | 9.108,00          |  |
| <b>Total da Nota:</b>  |             |   |            |   |            |  |                | <b>9.108,00</b>   |  |
| 24/09/2021             | 9610/0-2021 | 288.0000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7755       | 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME |                |                   |  |
|                        | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICA - VEÍCULOS PLACA DBA7422, DBA7437. CONFORME PEDIDO 4752/0-2021  |            |   | SV         | 1,00   | 30,00          | 30,00             |  |
| <b>Total da Nota:</b>  |             |   |            |   |            |  |                | <b>30,00</b>      |  |
| 24/09/2021             | 9636/0-2021 | 282.0000  |            | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8821       | 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME             |                |                   |  |
|                        | 1           | DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR O PERCURSO:Linha: Inicia-se no Alves e São José Abaixo para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 29 lugares. CONFORME PEDIDO Nº 4739/0-2021   |            |   | KM         | 6.829,00   | 8,64           | 59.002,56         |  |
| <b>Total da Nota:</b>  |             |   |            |   |            |  |                | <b>59.002,56</b>  |  |
| <b>Total da Ficha:</b> |             |   |            |   |            |  |                | <b>106.099,44</b> |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 191/ 635

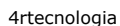
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 222**

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

|                            |          |                        |
|----------------------------|----------|------------------------|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO               |
| <b>Sub-Função:</b>         | 361      | ENSINO FUNDAMENTAL     |
| <b>Programa:</b>           | 0009     | EDUCAÇÃO BÁSICA        |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2059     | REGIME DE ADIANTAMENTO |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 220.0000 |                        |

| Emissão                | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |   |            |                |                |
|------------------------|------------------|---|------------|---|------------|---|------------|----------------|----------------|
|                        | Item             | Descrição   |            |   | Unidade    |   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total    |
| 20/09/2021             | 9377/0-2021      | 220.0000  | 21/09/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6735       | 39645885809 FAGNER AUGUSTO DOS SANTOS AMANCIO |            |                |                |
|                        | 1                | Adiantamento para despesas de viagens para Participação como gestor do convênio entre o município e o Detran referente ao Programa Cidadania em Movimento, no dia 22/09 na cidade de São Paulo-SP, conforme pedido. |            |   |            |   | 1,00       | 300,00         | 300,00         |
| <b>Total da Nota:</b>  |                  |   |            |   |            |   |            |                | <b>300,00</b>  |
| 29/09/2021             | 9377/0-2021 - 01 | 220.0000  | 29/09/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6735       | 39645885809 FAGNER AUGUSTO DOS SANTOS AMANCIO |            |                |                |
|                        | 1                | Anulação da Nota de Empenho nº9377/0-2021   |            |   |            |   | 1,00       | -171,00        | -171,00        |
| <b>Total da Nota:</b>  |                  |   |            |   |            |   |            |                | <b>-171,00</b> |
| <b>Total da Ficha:</b> |                  |   |            |   |            |   |            |                | <b>129,00</b>  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 192/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 227**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

**Aplicação/Variacão:** 213.0000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                         | Fornecedor          |  |                |                 |
|------------|--------------|---|------------|--------------------------------------|---------------------|--|----------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                                      | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total     |
| 30/09/2021 | 9851/0-2021  | 213.0000  | 30/09/2021 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                 |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                                      |                     | 1,00                                       | 387,18         | 387,18          |
|            |              |   |            |                                      |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>387,18</b>   |
| 30/09/2021 | 9862/0-2021  | 213.0000  | 30/09/2021 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                 |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                                      |                     | 1,00                                       | 1.014,96       | 1.014,96        |
|            |              |   |            |                                      |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>1.014,96</b> |
| 30/09/2021 | 10038/0-2021 | 213.0000  | 30/09/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26                  | PAGAMENTO DE PESSOAL                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.           |            |                                      |                     | 1,00                                       | 4.840,02       | 4.840,02        |
|            |              |   |            |                                      |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>4.840,02</b> |
|            |              |   |            |                                      |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>6.242,16</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 193/ 635

## 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     |
|------------|--------------|----------|------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 16/09/2021 | 9243/0-2021  | 213.0000 | 16/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |            |                      | 1,00                  | 330,00         | 330,00          |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>330,00</b>   |
| 30/09/2021 | 10039/0-2021 | 213.0000 | 30/09/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |            |                      | 1,00                  | 880,00         | 880,00          |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>880,00</b>   |
| 30/09/2021 | 10040/0-2021 | 213.0000 | 30/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |            |                      | 1,00                  | 938,73         | 938,73          |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>938,73</b>   |
| 30/09/2021 | 10041/0-2021 | 213.0000 | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |            |                      | 1,00                  | 1.292,87       | 1.292,87        |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.292,87</b> |
| 30/09/2021 | 10042/0-2021 | 213.0000 | 30/09/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |            |                      | 1,00                  | 1.320,00       | 1.320,00        |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.320,00</b> |
| 30/09/2021 | 10043/0-2021 | 213.0000 | 30/09/2021 | 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |            |                      | 1,00                  | 2.502,57       | 2.502,57        |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.502,57</b> |
| 30/09/2021 | 10044/0-2021 | 213.0000 | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |            |                      | 1,00                  | 7.718,16       | 7.718,16        |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>7.718,16</b> |
| 30/09/2021 | 10045/0-2021 | 213.0000 | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |            |                      | 1,00                  | 99.546,04      | 99.546,04       |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 194/ 635

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 |                 |                |             |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|-----------------|----------------|-------------|
|         | Item    | Descrição |            |              | Unidade    | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
|         |         |           |            |              |            | Total da Nota:  |                | 99.546,04   |
|         |         |           |            |              |            | Total da Ficha: |                | 114.528,37  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 195/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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

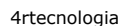
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**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      |
| 30/09/2021 | 9888/0-2021 | 213.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 8.972,61       | 8.972,61         |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>8.972,61</b>  |
| 30/09/2021 | 9932/0-2021 | 213.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 23.334,92      | 23.334,92        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>23.334,92</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>32.307,53</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 196/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 232**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

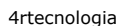
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 213.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor |                |  |               |
|------------|-------------|-----------|------------|---|------------|----------------|--|---------------|
|            | Item        | Descrição |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                           | Valor Total   |
| 10/09/2021 | 9038/0-2021 | 213.0000  | 22/09/2021 | 21 MATERIAL DE CONSUMO  | 43         | 46882932000106 | MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP           |               |
|            |             | 1         |            | DESPESA COM PANELA DE PRESSÃO. 4,5 LITROS   | UN         | 1,00           | 88,00                                    | 88,00         |
|            |             | 2         |            | PANELA DE PRESSÃO. 7 LITROS PARA EM ANAIR APARECIDA MIGUEL BESTEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4257/0-2021                       | UN         | 1,00           | 132,00                                   | 132,00        |
|            |             |           |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>                    | <b>220,00</b> |
| 23/09/2021 | 9511/0-2021 | 213.0000  |            | 28 MATERIAL DE CONSUMO  | 880        | 67629832000142 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA. |               |
|            |             | 1         |            | DESPESA COM CADEADO. Nº30 - REQ 225/2021 - PARA SUBSTITUIÇÃO APÓS FURTO NA E.M GIRASSOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4679/0-2021 | UN         | 24,00          | 21,00                                    | 504,00        |
|            |             |           |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>                    | <b>504,00</b> |
|            |             |           |            |   |            |                | <b>Total da Ficha:</b>                   | <b>724,00</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 197/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 233**

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

|                            |          |                                       |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                              |
| <b>Sub-Função:</b>         | 365      | EDUCACAO INFANTIL                     |
| <b>Programa:</b>           | 0009     | EDUCAÇÃO BÁSICA                       |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2060     | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 281.0000 |                                       |

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |  |             |
|-----------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|--|-------------|
|                 | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                               | Valor Total |
| 03/09/2021      | 8899/0-2021 | 281.0000   | 14/09/2021 | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 7085       | 20737310000109 | GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS - ME        |             |
|                 | 1           | DESPESA COM GARRAFA. PLASTICA 500ML, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4135/0-2021.                                      |            |                        | UN         | 1.513,00       | 0,65   | 983,45      |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                |  | 983,45      |
| 16/09/2021      | 9287/0-2021 | 281.0000   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME    |             |
|                 | 1           | DESPESA COM DIESEL S-10 -MEM Nº 196/2021 -REFERENTE AO PERÍODO DE 19/08/2021 A 26/08/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4457/0-2021                   |            |                        | LT         | 90,00          | 4,45   | 400,68      |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                |  | 400,68      |
| 24/09/2021      | 9644/0-2021 | 281.0000   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME    |             |
|                 | 1           | DESPESA COM DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/0-2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 27/08 A 13/09. |            |                        | LT         | 175,00         | 4,46   | 780,33      |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                |  | 780,33      |
| 27/09/2021      | 9678/0-2021 | 281.0000   |            | 04 MATERIAL DE CONSUMO | 10847      | 68149848000110 | ARAUJO & CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDAº |             |
|                 | 1           | Despesa com Gás P45, para atendimento às Unidades Escolares, conforme Pedido de Compra nº 4798/0-2021.   |            |                        | UN         | 10,00          | 374,00                                       | 3.740,00    |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                |  | 3.740,00    |
| 28/09/2021      | 9678/1-2021 | 281.0000   | 30/09/2021 | 04 MATERIAL DE CONSUMO | 10847      | 68149848000110 | ARAUJO & CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDAº |             |
|                 | 1           | DESPESA COM Gás P45 PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4798/1-2021   |            |                        | UN         | 10,00          | 374,00                                       | 3.740,00    |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                |  | 3.740,00    |
| Total da Ficha: |             |  |            |                        |            |                |  | 5.904,46    |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 198/ 635

**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 TESOUREIRO

**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       |
| 08/09/2021 | 3575/0-2021 - 01 | 213.0000  |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA         |                       |                |                   |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 3575/0-2021 - REALINHAMENTO DE PREÇO  |            |   |   | 1,00                  | -10.409,90     | -10.409,90        |
|            |                  |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-10.409,90</b> |
| 08/09/2021 | 3575/1-2021 - 01 | 213.0000  |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA         |                       |                |                   |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 3575/1-2021 - MEM 523/2021 - REFERENTE AO MÊS REALINHAMENTO DE VALOR  |            |   |   | 1,00                  | -4.134,00      | -4.134,00         |
|            |                  |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-4.134,00</b>  |
| 08/09/2021 | 8956/0-2021      | 213.0000  |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA         |                       |                |                   |
|            | 1                | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN   |            |   | UN  | 410,00                | 21,60          | 8.856,00          |
|            | 2                | VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ. Transpen CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4217/0-2021  |            |   | UN  | 205,00                | 15,13          | 3.101,65          |
|            |                  |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>11.957,65</b>  |
| 08/09/2021 | 8956/1-2021      | 213.0000  | 10/09/2021 | 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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4217/01-2021   |            |   | UN  | 212,00                | 21,60          | 4.579,20          |
|            |                  |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>4.579,20</b>   |
| 10/09/2021 | 9011/0-2021      | 213.0000  |            | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP |                       |                |                   |
|            | 1                | DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO DE SERPENTINA E SUBSTITUIÇÃO DE MICRO MOTOR DA GELADEIRA - REQ 195/2021 - E.M GIRASSOL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4263/0-2021   |            |   | SV  | 1,00                  | 1.100,00       | 1.100,00          |
|            |                  |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.100,00</b>   |
| 14/09/2021 | 2573/7-2021      | 213.0000  | 14/09/2021 | 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).<br>Marca: Telefonica, TEL: 35421171 - PRÉ ESCOLA RECANTO M. L. TALLARICO; 35422226 - PRÉ ESCOLA BALANGÁ; 35425505 - PRÉ ESCOLA LUZ DO SOL; CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1154/7-2021 |            |   | %   | 0,04                  | 4.473,16       | 174,74            |



4rtecnologia

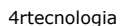
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 199/ 635

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor  | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------------|---|------------|---|---|-----------------|----------------|-------------|
|            | Item             | Descrição   |            |   | Unidade   |                 |                |             |
|            |                  |   |            |   |   | Total da Nota:  |                | 174,74      |
| 15/09/2021 | 9120/0-2021      | 213.0000  |            | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.  |                 |                |             |
|            | 1                | DESPESA COM CONFECCÃO DE CRACHÁ PROXIMIDADE FRENTE COLOR / VERSO BRANCO -. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4364/0-2021 |            |   | UN  | 297,00          | 10,00          | 2.970,00    |
|            |                  |   |            |   |   | Total da Nota:  |                | 2.970,00    |
| 16/09/2021 | 9289/0-2021      | 213.0000  |            | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP |                 |                |             |
|            | 1                | DESPESA COM SERVIÇO. DE RECARGA DE GÁS R22 E LIMPEZA NO CONDENSADOR - REQ 220/2021 - DA E.M GIRASSOL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4462/0-2021  |            |   | SV  | 1,00            | 320,00         | 320,00      |
|            |                  |   |            |   |   | Total da Nota:  |                | 320,00      |
| 17/09/2021 | 3579/0-2021 - 01 | 213.0000  |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.                 |                 |                |             |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 3579/0-2021 - REAJUSTE DE VALORES   |            |   |   | 1,00            | -1.754,90      | -1.754,90   |
|            |                  |   |            |   |   | Total da Nota:  |                | -1.754,90   |
| 20/09/2021 | 9370/0-2021      | 213.0000  |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.                 |                 |                |             |
|            | 1                | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ PARA SERVIDORES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4570/0-2021  |            |   | UN  | 161,00          | 11,95          | 1.923,95    |
|            |                  |   |            |   |   | Total da Nota:  |                | 1.923,95    |
|            |                  |   |            |   |   | Total da Ficha: |                | 6.106,80    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 200/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 238**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

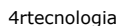
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 213.0000

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor   |            |                |             |
|-----------------|-------------|---|------------|---------------------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição   |            |                                       | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 22/09/2021      | 9485/0-2021 | 213.0000  |            | 12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8374 00548120000128 J.C BARBIERI E CIA LTDA EPP          |            |                |             |
|                 |             | 1 DESPESA COM BATEDEIRA INDUSTRIAL - Planetária, 12 velocidades, 750 w, copo em inox, tigela 4 litros,1 batedor para cada atividade ( massa leve e pesada, clara em neve, tampa para a tigela e 1 espátula.<br>Marca: OSTER-POWER - MEM 584/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4651/0-2021 |            |                                       | UN   | 1,00       | 727,00         | 727,00      |
| Total da Nota:  |             |   |            |                                       |  |            |                | 727,00      |
| 22/09/2021      | 9486/0-2021 | 213.0000  |            | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8374 00548120000128 J.C BARBIERI E CIA LTDA EPP          |            |                |             |
|                 |             | 1 DESPESA COM ESTANTE ABERTA - Em aço, chapa 26, para 25 Kg,400x920x907mm AR 09.<br>Marca: W3 - MEM 584/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4652/0-2021   |            |                                       | UN   | 11,00      | 600,00         | 6.600,00    |
| Total da Nota:  |             |   |            |                                       |  |            |                | 6.600,00    |
| 22/09/2021      | 9487/0-2021 | 213.0000  |            | 12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP |            |                |             |
|                 |             | 1 DESPESA COM PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL - 4 litros bivolt motor 1/2cv rotação 1700 rpm potência nominal 360 w, potência máxima 600w, motor e copo em inox<br>Marca: SPOLU SPL 200 - MEM 584/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4653/0-2021                                       |            |                                       | UN   | 1,00       | 2.239,00       | 2.239,00    |
| Total da Nota:  |             |   |            |                                       |  |            |                | 2.239,00    |
| Total da Ficha: |             |   |            |                                       |  |            |                | 9.566,00    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 201/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 240**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

**Aplicação/Variacão:** 212.0000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                         | Fornecedor          |  |                |                 |
|------------|--------------|---|------------|--------------------------------------|---------------------|--|----------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                                      | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total     |
| 30/09/2021 | 9852/0-2021  | 212.0000  | 30/09/2021 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                 |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                                      |                     | 1,00                                       | 129,06         | 129,06          |
|            |              |   |            |                                      |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>129,06</b>   |
| 30/09/2021 | 9863/0-2021  | 212.0000  | 30/09/2021 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                 |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                                      |                     | 1,00                                       | 338,32         | 338,32          |
|            |              |   |            |                                      |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>338,32</b>   |
| 30/09/2021 | 10046/0-2021 | 212.0000  | 30/09/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26                  | PAGAMENTO DE PESSOAL                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.           |            |                                      |                     | 1,00                                       | 1.613,34       | 1.613,34        |
|            |              |   |            |                                      |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>1.613,34</b> |
|            |              |   |            |                                      |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>2.080,72</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

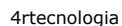
Página: 202/ 635

## 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      |
|------------|--------------|----------|------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|------------------|
| 16/09/2021 | 9244/0-2021  | 212.0000 | 16/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |            |                |                  |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |            |                        | 1,00       | 16,49          | 16,49            |
|            |              |          |            |   |            | <b>Total da Nota:</b>  |            |                | <b>16,49</b>     |
| 16/09/2021 | 9245/0-2021  | 212.0000 | 16/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |            |                |                  |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |            |                        | 1,00       | 330,01         | 330,01           |
|            |              |          |            |   |            | <b>Total da Nota:</b>  |            |                | <b>330,01</b>    |
| 30/09/2021 | 10047/0-2021 | 212.0000 | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |            |                |                  |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |            |                        | 1,00       | 128,33         | 128,33           |
|            |              |          |            |   |            | <b>Total da Nota:</b>  |            |                | <b>128,33</b>    |
| 30/09/2021 | 10048/0-2021 | 212.0000 | 30/09/2021 | 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |            |                |                  |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |            |                        | 1,00       | 1.155,00       | 1.155,00         |
|            |              |          |            |   |            | <b>Total da Nota:</b>  |            |                | <b>1.155,00</b>  |
| 30/09/2021 | 10049/0-2021 | 212.0000 | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |            |                |                  |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |            |                        | 1,00       | 1.668,38       | 1.668,38         |
|            |              |          |            |   |            | <b>Total da Nota:</b>  |            |                | <b>1.668,38</b>  |
| 30/09/2021 | 10050/0-2021 | 212.0000 | 30/09/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |            |                |                  |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |            |                        | 1,00       | 2.574,00       | 2.574,00         |
|            |              |          |            |   |            | <b>Total da Nota:</b>  |            |                | <b>2.574,00</b>  |
| 30/09/2021 | 10051/0-2021 | 212.0000 | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |            |                |                  |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |            |                        | 1,00       | 57.675,92      | 57.675,92        |
|            |              |          |            |   |            | <b>Total da Nota:</b>  |            |                | <b>57.675,92</b> |
|            |              |          |            |   |            | <b>Total da Ficha:</b> |            |                | <b>63.548,13</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 203/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 242**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

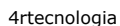
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 212.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |  |                |                  |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|------------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total      |
| 30/09/2021 | 9889/0-2021 | 212.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 5.062,87       | 5.062,87         |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>5.062,87</b>  |
| 30/09/2021 | 9933/0-2021 | 212.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 12.731,23      | 12.731,23        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>12.731,23</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>17.794,10</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 204/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 245**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 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 |
| 02/09/2021      | 8843/0-2021 | 212.0000   | 22/09/2021 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 880        | 67629832000142 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA. |             |
|                 | 1           | DESPESA COM AREIA MÉDIA. PENEIRADA PARA USO NA EM PROF ALICE DIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4114/0-2021                                  |            |                        | M³         | 8,00           | 100,00                                   | 800,00      |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                |  | 800,00      |
| 03/09/2021      | 8900/0-2021 | 212.0000   |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 880        | 67629832000142 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA. |             |
|                 | 1           | DESPESA COM AREIA MÉDIA. PENEIRADA, PARA USO NA E.M. ILENY DE SOUZA GALVÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4136/0-2021.                        |            |                        | M³         | 6,00           | 100,00                                   | 600,00      |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                |  | 600,00      |
| 10/09/2021      | 9027/0-2021 | 212.0000   | 22/09/2021 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 43         | 46882932000106 | MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP           |             |
|                 | 1           | DESPESA COM VARÃO -. 2,0 M 28 MM. COR: BEGE  |            |                        | UN         | 7,00           | 39,00                                    | 273,00      |
|                 | 2           | VARÃO -. 3,0M 28MM. COR: BEGE - REQ 194/2021 - E.M BENJAMIN VENTURELLI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4270/0-2021                             |            |                        | UN         | 1,00           | 62,00                                    | 62,00       |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                |  | 335,00      |
| 17/09/2021      | 9331/0-2021 | 212.0000   |            | 26 MATERIAL DE CONSUMO | 880        | 67629832000142 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA. |             |
|                 | 1           | DESPESA COM DUCHA HIGIÊNICA. 3 TEMPERATURAS. 220V PARA USO NA EM PROF YOLANDA MARCHESI BALSEVICIUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4504/0-2021 |            |                        | UN         | 3,00           | 298,50                                   | 895,50      |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                |  | 895,50      |
| Total da Ficha: |             |  |            |                        |            |                |  | 2.630,50    |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 205/ 635

**FICHA: 248**

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

| Emissão               | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|------------------|--|------------|---|---|---------|------------|----------------|------------------|
| 08/09/2021            | 3572/0-2021 - 01 | 212.0000   |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA     |         |            |                |                  |
|                       | 1                | Anulação da Nota nº 3572/0-2021 - REALINHAMENTO DE PREÇO   |            |   |   |         | 1,00       | -8.218,23      | -8.218,23        |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |  |            |   |   |         |            |                | <b>-8.218,23</b> |
| 08/09/2021            | 8953/0-2021      | 212.0000   |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA     |         |            |                |                  |
|                       | 1                | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN  |            |   | UN  |         | 410,00     | 21,60          | 8.856,00         |
|                       | 2                | VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. TRANSPEN CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4214/0-2021   |            |   | UN  |         | 21,00      | 10,63          | 223,23           |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |  |            |   |   |         |            |                | <b>9.079,23</b>  |
| 09/09/2021            | 8976/0-2021      | 212.0000   |            | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9104 21898900000178 WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA      |         |            |                |                  |
|                       | 1                | DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE VAGAS EM CRECHES E PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4238/0-2021                   |            |   | MESES   |         | 12,00      | 1.416,66       | 16.999,92        |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |  |            |   |   |         |            |                | <b>16.999,92</b> |
| 10/09/2021            | 2574/28-2021     | 212.0000   | 10/09/2021 | 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: 3542-2791 Creche Samuel Messias. Conforme pedido de compra nº 1155/28-2021. |            |   | %   |         | 0,08       | 4.473,16       | 352,24           |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |  |            |   |   |         |            |                | <b>352,24</b>    |
| 10/09/2021            | 9006/0-2021      | 212.0000   | 23/09/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1946 07940371000100 JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME |         |            |                |                  |
|                       | 1                | DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA FECHADA REFORÇADA   |            |   | SV  |         | 1,00       | 1.300,00       | 1.300,00         |
|                       | 2                | SERVIÇO. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA   |            |   | SV  |         | 1,00       | 450,00         | 450,00           |
|                       | 3                | SERVIÇO. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS TRAVAS PARA PORTA DA COZINHA   |            |   | SV  |         | 1,00       | 200,00         | 200,00           |
|                       | 4                | SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE 4 TRINCOS PARA PORTA DE CORRER - REQ 192/2021 - PARA REFORÇAR A SEGURANÇA PATRIMONIAL DA E.M ANAIR DA APARECIDA MIGUAL BESTEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4261/0-2021   |            |   | SV  |         | 1,00       | 240,00         | 240,00           |



4rtecnologia

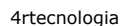
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 206/ 635

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|------------------|---|------------|---|--|-----------------------|----------------|------------------|
|            | Item             | Descrição   |            |   | Unidade  |                       |                |                  |
|            |                  |   |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.190,00</b>  |
| 10/09/2021 | 9013/0-2021      | 212.0000  | 22/09/2021 | 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3486 08387019000144 MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA LIMPEZA |                       |                |                  |
|            | 1                | DESPESA COM SERVIÇO. DE RETIRADA DE ABELHAS - REQ 199/2021 - E.M PROFª ALICE DIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4264/0-2021   |            |   | SV   | 1,00                  | 580,00         | 580,00           |
|            |                  |   |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>580,00</b>    |
| 13/09/2021 | 6679/2-2021      | 212.0000  | 14/09/2021 | 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 YOLANDA MARCHETTI - 35672668; CRECHE ALICE DIAS - 35784350; CRECHE BENJAMIN VENTURELLI - 35037733. CONFORME PEDIDO 3047/2-2021  |            |   | UN   | 1.027,84              | 1,00           | 1.027,84         |
|            |                  |   |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.027,84</b>  |
| 14/09/2021 | 2574/29-2021     | 212.0000  | 14/09/2021 | 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: 35422181 - CRECHE BEM EM QUER; CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1155/30-2021  |            |   | %  | 0,05                  | 4.473,16       | 227,54           |
|            |                  |   |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>227,54</b>    |
| 14/09/2021 | 2574/30-2021     | 212.0000  | 14/09/2021 | 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 da Silva Lopes, 3542-6100 Creche Alice Dias, 3542-3181 Creche Yolanda Balsevicius, 3542-2984 Creche Girassol (Padre Henrique). Conforme pedido de compra nº 1155/29-2021. |            |   | %  | 0,15                  | 4.473,16       | 655,57           |
|            |                  |   |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>655,57</b>    |
| 17/09/2021 | 3576/0-2021 - 01 | 212.0000  |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.                      |                       |                |                  |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 3576/0-2021 - REAJUSTE DE VALORES   |            |   |  | 1,00                  | -9.726,55      | -9.726,55        |
|            |                  |   |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-9.726,55</b> |
| 17/09/2021 | 9362/0-2021      | 212.0000  |            | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.                            |                       |                |                  |
|            | 1                | DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE 08 UNIDADES DE SPOT TRILHO LED 15W BRANCO  |            |   | SV   | 1,00                  | 807,36         | 807,36           |
|            | 2                | SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE 02 UNIDADES DE TRILHO ELETRIFICADO 2M  |            |   | SV   | 1,00                  | 429,98         | 429,98           |
|            | 3                | SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE 01 LUMINÁRIA LED SLIM 36W - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4536/0-2021   |            |   | SV   | 1,00                  | 71,68          | 71,68            |
|            |                  |   |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.309,02</b>  |



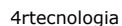
## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 207/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho          | Apl./Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |  |                |             |
|------------|------------------|---|------------|---|------------|--|----------------|-------------|
|            | Item             | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade                               | Valor Unitário | Valor Total |
| 20/09/2021 | 2574/31-2021     | 212.0000  | 20/09/2021 | 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).<br>Marca: Telefonica, TEL: 35431690 - CRECHE ANAIR BESTEL, 35426453 - CRECHE BENJAMIN VENTURELLI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1155/31-2021 |            |   | %          | 0,06                                     | 4.473,16       | 247,39      |
|            |                  |   |            |   |            |  |                |             |
|            |                  |   |            |   |            | Total da Nota:                           |                | 247,39      |
| 20/09/2021 | 9367/0-2021      | 212.0000  |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55         | 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. |                |             |
|            |                  | 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE  |            |   | UN         | 1.098,00                                 | 4,50           | 4.941,00    |
|            |                  | 2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO   |            |   | UN         | 366,00                                   | 5,05           | 1.848,30    |
|            |                  | 3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA - PARA SERVIDORES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4564/0-2021  |            |   | UN         | 389,00                                   | 10,90          | 4.240,10    |
|            |                  |   |            |   |            |  |                |             |
|            |                  |   |            |   |            | Total da Nota:                           |                | 11.029,40   |
| 22/09/2021 | 9362/0-2021 - 01 | 212.0000  |            | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 53         | 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.       |                |             |
|            |                  | 1 Anulação da Nota nº 9362/0-2021 - MEM 610/2021 - FICHA INCORRETA  |            |   |            | 1,00                                     | -1.309,02      | -1.309,02   |
|            |                  |   |            |   |            |  |                |             |
|            |                  |   |            |   |            | Total da Nota:                           |                | -1.309,02   |
|            |                  |   |            |   |            |  |                |             |
|            |                  |   |            |   |            | Total da Ficha:                          |                | 21.933,77   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 208/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 257**

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

|                            |          |                                    |
|----------------------------|----------|------------------------------------|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                           |
| <b>Sub-Função:</b>         | 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                 |
| <b>Programa:</b>           | 0009     | EDUCAÇÃO BÁSICA                    |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 1032     | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 262.0000 |                                    |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor                                     |            |                |                 |             |
|------------|-------------|---|------------|---------------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                                       | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário |                 | Valor Total |
| 22/09/2021 | 9479/0-2021 | 262.0000  |            | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5081 00627276000102 CHARLES VIEIRA CORTEZ - ME |            |                |                 |             |
|            | 1           | DESPESA COM COJUNTO ALUNO CADEIRA CARTEIRA - Cja nº 4, modelo FDE cor azul.<br>Marca: CORTEZ MÓVEIS / PROCEDÊNCIA NACIONAL CJA-04   |            |                                       | UN   | 230,00     | 239,00         |                 | 54.970,00   |
|            | 2           | CONJUNTO ALUNO CADEIRA E CADEIRA - Jogos de carteiras cadeira modelo FDE nº 5 cor azul.<br>Marca: CORTEZ MÓVEIS / PROCEDÊNCIA NACIONAL CJA-05   |            |                                       | UN   | 210,00     | 248,00         |                 | 52.080,00   |
|            | 3           | COJUNTO CARTEIRA E CADEIRA - CJA nº 6 modelo FDE, cor azul.<br>Marca: CORTEZ MÓVEIS / PROCEDÊNCIA NACIONAL CJA-06 - MEM 597/2021 - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES E SETORES VINCULADOS A SME, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4645/2021 |            |                                       | UN   | 361,00     | 256,00         |                 | 92.416,00   |
|            |             |   |            |                                       |  |            |                | Total da Nota:  | 199.466,00  |
|            |             |   |            |                                       |  |            |                | Total da Ficha: | 199.466,00  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 209/ 635

FICHA: 259

**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:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**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     |
|------------|--------------|----------|------------|---|------------|---|-----------------------|----------------|-----------------|
| 16/09/2021 | 9246/0-2021  | 261.0000 | 16/09/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL                                      |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |            |   | 1,00                  | 909,17         | 909,17          |
|            |              |          |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>909,17</b>   |
| 24/09/2021 | 9607/0-2021  | 261.0000 | 27/09/2021 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 11149      | 20255397895 ANDREIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA             |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.               |            |   | 1,00                  | 757,64         | 757,64          |
|            |              |          |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>757,64</b>   |
| 29/09/2021 | 9766/0-2021  | 261.0000 | 29/09/2021 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 9794       | 33852592828 IONE ROSA RIBEIRO DA SILVA                    |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho                |            |   | 1,00                  | 913,98         | 913,98          |
|            |              |          |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>913,98</b>   |
| 29/09/2021 | 9767/0-2021  | 261.0000 | 29/09/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 9794       | 33852592828 IONE ROSA RIBEIRO DA SILVA                    |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho                |            |   | 1,00                  | 2.650,53       | 2.650,53        |
|            |              |          |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.650,53</b> |
| 30/09/2021 | 9853/0-2021  | 261.0000 | 30/09/2021 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 5566       | 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021       |            |   | 1,00                  | 2.217,69       | 2.217,69        |
|            |              |          |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.217,69</b> |
| 30/09/2021 | 9864/0-2021  | 261.0000 | 30/09/2021 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 5565       | 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021       |            |   | 1,00                  | 4.883,60       | 4.883,60        |
|            |              |          |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>4.883,60</b> |
| 30/09/2021 | 9873/0-2021  | 261.0000 | 30/09/2021 | 16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 5565       | 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021       |            |   | 1,00                  | 744,23         | 744,23          |
|            |              |          |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>744,23</b>   |
| 30/09/2021 | 10052/0-2021 | 261.0000 | 30/09/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL                                      |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |            |   | 1,00                  | 1.297,18       | 1.297,18        |



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 210/ 635

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                         | Fornecedor              | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|---|------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                                      | Unidade                 |                        |                |                  |
|            |              |   |            |                                      |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.297,18</b>  |
| 30/09/2021 | 10053/0-2021 | 261.0000  | 30/09/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |                                      |                         | 1,00                   | 3.549,00       | 3.549,00         |
|            |              |   |            |                                      |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>3.549,00</b>  |
| 30/09/2021 | 10054/0-2021 | 261.0000  | 30/09/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |                                      |                         | 1,00                   | 17.461,97      | 17.461,97        |
|            |              |   |            |                                      |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>17.461,97</b> |
|            |              |   |            |                                      |                         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>35.384,99</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 211/ 635

**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     |
|-----------------------|--------------|----------|------------|---|--|---------|------------|----------------|-----------------|
| 01/09/2021            | 8799/0-2021  | 261.0000 | 01/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 10134 40139826840 MARIELE CESARINO PAULO PAULA   |         |            |                |                 |
|                       |              |          | 1          | Pagamento referente a diferença de horas carga suplementar do mês de Agosto/2021. |  |         | 1,00       | 219,70         | 219,70          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |   |  |         |            |                | <b>219,70</b>   |
| 01/09/2021            | 8800/0-2021  | 261.0000 | 01/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 5329 26259232888 GISELE RODOLFO MACHADO HENRIQUE |         |            |                |                 |
|                       |              |          | 1          | Pagamento referente a diferença de horas carga suplementar do mês de Agosto/2021. |  |         | 1,00       | 253,50         | 253,50          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |   |  |         |            |                | <b>253,50</b>   |
| 01/09/2021            | 8801/0-2021  | 261.0000 | 01/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 5416 24675146848 TELMA VIEIRA FERREIRA FRANÇA    |         |            |                |                 |
|                       |              |          | 1          | Pagamento referente a diferença de horas carga suplementar do mês de Agosto/2021. |  |         | 1,00       | 253,50         | 253,50          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |   |  |         |            |                | <b>253,50</b>   |
| 16/09/2021            | 9247/0-2021  | 261.0000 | 16/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                          |         |            |                |                 |
|                       |              |          | 1          | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021.             |  |         | 1,00       | 144,05         | 144,05          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |   |  |         |            |                | <b>144,05</b>   |
| 16/09/2021            | 9248/0-2021  | 261.0000 | 16/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                          |         |            |                |                 |
|                       |              |          | 1          | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021.             |  |         | 1,00       | 303,24         | 303,24          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |   |  |         |            |                | <b>303,24</b>   |
| 16/09/2021            | 9249/0-2021  | 261.0000 | 16/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                          |         |            |                |                 |
|                       |              |          | 1          | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021.             |  |         | 1,00       | 1.216,52       | 1.216,52        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |   |  |         |            |                | <b>1.216,52</b> |
| 30/09/2021            | 10055/0-2021 | 261.0000 | 30/09/2021 | 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                          |         |            |                |                 |
|                       |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                             |  |         | 1,00       | 3.014,52       | 3.014,52        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |   |  |         |            |                | <b>3.014,52</b> |
| 30/09/2021            | 10056/0-2021 | 261.0000 | 30/09/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                          |         |            |                |                 |
|                       |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                             |  |         | 1,00       | 18.965,29      | 18.965,29       |



4rtecnologia

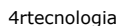
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 212/ 635

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor              | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total         |
|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------------|------------------------|----------------|---------------------|
|            | Item         |          |            |   | Unidade                 |                        |                |                     |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>18.965,29</b>    |
| 30/09/2021 | 10057/0-2021 | 261.0000 | 30/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                     |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                   | 41.823,70      | 41.823,70           |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>41.823,70</b>    |
| 30/09/2021 | 10058/0-2021 | 261.0000 | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                     |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                   | 44.763,08      | 44.763,08           |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>44.763,08</b>    |
| 30/09/2021 | 10059/0-2021 | 261.0000 | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                     |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                   | 91.026,01      | 91.026,01           |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>91.026,01</b>    |
| 30/09/2021 | 10060/0-2021 | 261.0000 | 30/09/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                     |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                   | 373.701,03     | 373.701,03          |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>373.701,03</b>   |
| 30/09/2021 | 10061/0-2021 | 261.0000 | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                     |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                   | 542.841,80     | 542.841,80          |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>542.841,80</b>   |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>1.118.525,94</b> |



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

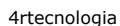
Página: 213/ 635

**FICHA: 261**

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

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |  |                |                   |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|-------------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total       |
| 30/09/2021 | 9890/0-2021 | 261.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                   |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 89.417,99      | 89.417,99         |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>89.417,99</b>  |
| 30/09/2021 | 9934/0-2021 | 261.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                   |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 224.754,21     | 224.754,21        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>224.754,21</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>314.172,20</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 214/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 262**

**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

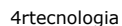
**Categoria Econômica:** 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

**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 |                  |
| 03/09/2021 | 8885/0-2021 | 261.0000  | 03/09/2021  | 32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3668       | 29359203840            | MARCIA CRISTIANE CRAVO            |             |                  |
|            |             | 1         | DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFESSOR EVENTUAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PEDIDO. |  |            | 1,00                   | 173,16                            | 173,16      |                  |
|            |             |           |   |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                                   |             | <b>173,16</b>    |
| 03/09/2021 | 8896/0-2021 | 261.0000  | 03/09/2021  | 32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6743       | 39231103830            | ELISANGELA MEDEIROS TRINDADE      |             |                  |
|            |             | 1         | DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFESSOR EVENTUAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PEDIDO  |  |            | 1,00                   | 952,38                            | 952,38      |                  |
|            |             |           |   |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                                   |             | <b>952,38</b>    |
| 03/09/2021 | 8910/0-2021 | 261.0000  | 03/09/2021  | 32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10971      | 47064715830            | PAMELA RODRIGUES OLIVEIRA DA CRUZ |             |                  |
|            |             | 1         | DESPESA COM PAGAMENTO DE PROFESSOR EVENTUAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PEDIDO. |  |            | 1,00                   | 779,22                            | 779,22      |                  |
|            |             |           |   |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                                   |             | <b>779,22</b>    |
| 28/09/2021 | 9712/0-2021 | 261.0000  | 28/09/2021  | 32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                                   |             |                  |
|            |             | 1         | Pagamento referente a Horas/Aulas Eventuais do mês do Setembro/2021.                      |  |            | 1,00                   | 9.314,90                          | 9.314,90    |                  |
|            |             |           |   |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                                   |             | <b>9.314,90</b>  |
|            |             |           |   |  |            | <b>Total da Ficha:</b> |                                   |             | <b>11.219,66</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 215/ 635

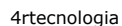
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 263**

|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                            |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.07     | SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO        |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.07.04  | FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA              |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 02        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor        |                                   |                |                 |
|------------|-------------|-----------|------------|---|-------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição |            |   | Unidade           | Quantidade                        | Valor Unitário | Valor Total     |
| 24/09/2021 | 9608/0-2021 | 261.0000  | 27/09/2021 | 99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | 11149 20255397895 | ANDREIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA |                |                 |
|            |             | 1         |            | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. |                   | 1,00                              | 1.010,18       | 1.010,18        |
|            |             |           |            |   |                   | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>1.010,18</b> |
| 29/09/2021 | 9768/0-2021 | 261.0000  | 29/09/2021 | 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | 9794 33852592828  | IONE ROSA RIBEIRO DA SILVA        |                |                 |
|            |             | 1         |            | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho  |                   | 1,00                              | 1.218,64       | 1.218,64        |
|            |             |           |            |   |                   | <b>Total da Nota:</b>             |                | <b>1.218,64</b> |
|            |             |           |            |   |                   | <b>Total da Ficha:</b>            |                | <b>2.228,82</b> |



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 216/ 635

**FICHA: 264**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

**Aplicação/Variacão:** 261.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor         |                                  |                        |                 |
|------------|-------------|--|------------|---|--------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição  |            |   | Unidade            | Quantidade                       | Valor Unitário         | Valor Total     |
| 17/09/2021 | 9351/0-2021 | 261.0000   | 17/09/2021 | 99 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 Agosto/2021, Ofício FUNDEB nº 3119/21. |            |   |                    | 1,00                             | 3.594,38               | 3.594,38        |
|            |             |  |            |   |                    |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.594,38</b> |
|            |             |  |            |   |                    |                                  | <b>Total da Ficha:</b> | <b>3.594,38</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 217/ 635

## FICHA: 265

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor | Unidade              | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--------------|----------|------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 24/09/2021 | 9561/0-2021  | 262.0000 | 24/09/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021. |            |                      | 1,00                  | 671,29         | 671,29          |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>671,29</b>   |
| 24/09/2021 | 9562/0-2021  | 262.0000 | 24/09/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021. |            |                      | 1,00                  | 2.013,89       | 2.013,89        |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.013,89</b> |
| 30/09/2021 | 10062/0-2021 | 262.0000 | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                      | 1,00                  | 102,54         | 102,54          |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>102,54</b>   |
| 30/09/2021 | 10063/0-2021 | 262.0000 | 30/09/2021 | 09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                      | 1,00                  | 330,00         | 330,00          |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>330,00</b>   |
| 30/09/2021 | 10064/0-2021 | 262.0000 | 30/09/2021 | 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                      | 1,00                  | 1.100,00       | 1.100,00        |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.100,00</b> |
| 30/09/2021 | 10065/0-2021 | 262.0000 | 30/09/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                      | 1,00                  | 1.320,00       | 1.320,00        |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.320,00</b> |
| 30/09/2021 | 10066/0-2021 | 262.0000 | 30/09/2021 | 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                      | 1,00                  | 2.272,93       | 2.272,93        |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.272,93</b> |
| 30/09/2021 | 10067/0-2021 | 262.0000 | 30/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                      | 1,00                  | 3.849,39       | 3.849,39        |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 218/ 635

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor              | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
|            | Item         |          |            |   | Unidade                 |                       |                |                  |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.849,39</b>  |
| 30/09/2021 | 10068/0-2021 | 262.0000 | 30/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                  | 4.315,97       | 4.315,97         |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>4.315,97</b>  |
| 30/09/2021 | 10069/0-2021 | 262.0000 | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                  | 5.329,39       | 5.329,39         |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>5.329,39</b>  |
| 30/09/2021 | 10070/0-2021 | 262.0000 | 30/09/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                  | 5.703,16       | 5.703,16         |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>5.703,16</b>  |
| 30/09/2021 | 10071/0-2021 | 262.0000 | 30/09/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                  | 7.852,31       | 7.852,31         |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>7.852,31</b>  |
| 30/09/2021 | 10072/0-2021 | 262.0000 | 30/09/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                  | 8.646,75       | 8.646,75         |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>8.646,75</b>  |
| 30/09/2021 | 10073/0-2021 | 262.0000 | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                  | 10.760,65      | 10.760,65        |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>10.760,65</b> |
| 30/09/2021 | 10074/0-2021 | 262.0000 | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                  | 10.818,54      | 10.818,54        |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>10.818,54</b> |
| 30/09/2021 | 10075/0-2021 | 262.0000 | 30/09/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                  | 14.300,00      | 14.300,00        |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>14.300,00</b> |
| 30/09/2021 | 10076/0-2021 | 262.0000 | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                  | 17.584,23      | 17.584,23        |



4rtecnologia

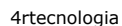
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 219/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor              | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|--------------|---|------------|--|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade                 |                        |                |                   |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>17.584,23</b>  |
| 30/09/2021 | 10077/0-2021 | 262.0000  | 30/09/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 23.448,12      | 23.448,12         |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>23.448,12</b>  |
| 30/09/2021 | 10078/0-2021 | 262.0000  | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 86.196,94      | 86.196,94         |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>86.196,94</b>  |
| 30/09/2021 | 10079/0-2021 | 262.0000  | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 171.964,68     | 171.964,68        |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>171.964,68</b> |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>378.580,78</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 220/ 635

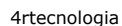
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 266**

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

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |  |                |                  |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|------------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total      |
| 30/09/2021 | 9891/0-2021 | 262.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                  |
|            | 1           | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 12.547,08      | 12.547,08        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>12.547,08</b> |
| 30/09/2021 | 9935/0-2021 | 262.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                  |
|            | 1           | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 30.654,07      | 30.654,07        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>30.654,07</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>43.201,15</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 221/ 635

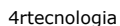
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 268**

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

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

| Emissão        | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |   |             |  |
|----------------|------------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|---|-------------|--|
|                | Item             | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                            | Valor Total |  |
| 01/09/2021     | 8805/0-2021      | 262.0000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8033       | 19960401000111 | MAGGI DISTRIBUIDORA DE CAMINHÕES LTDA     |             |  |
|                |                  | 1 DESPESA COM POLIA. LISA  |            |                        | UN         | 1,00           | 280,94                                    | 280,94      |  |
|                |                  | 2 TENSOR   |            |                        | UN         | 1,00           | 887,60                                    | 887,60      |  |
|                |                  | 3 CORREIA. ALTERNADOR  |            |                        | UN         | 1,00           | 190,82                                    | 190,82      |  |
|                |                  | 4 POLIA ESTRIADA PARA VEÍCULO DJM9782 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4063/0-2021   |            |                        | UN         | 1,00           | 356,41                                    | 356,41      |  |
| Total da Nota: |                  |  |            |                        |            |                |   | 1.715,77    |  |
| 10/09/2021     | 8805/0-2021 - 01 | 262.0000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8033       | 19960401000111 | MAGGI DISTRIBUIDORA DE CAMINHÕES LTDA     |             |  |
|                |                  | 1 Anulação da Nota nº 8805/0-2021 - FORNECEDOR INCORRETO   |            |                        |            | 1,00           | -1.715,77                                 | -1.715,77   |  |
| Total da Nota: |                  |  |            |                        |            |                |   | -1.715,77   |  |
| 10/09/2021     | 9023/0-2021      | 262.0000   | 22/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 4487       | 02186407000261 | MAGGI CAMINHÕES LTDA                      |             |  |
|                |                  | 1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS (TROCA FORNECEDOR) POLIA. LISA   |            |                        | UN         | 1,00           | 280,94                                    | 280,94      |  |
|                |                  | 2 TENSOR   |            |                        | UN         | 1,00           | 887,60                                    | 887,60      |  |
|                |                  | 3 CORREIA. ALTERNADOR  |            |                        | UN         | 1,00           | 190,82                                    | 190,82      |  |
|                |                  | 4 POLIA ESTRIADA - REQ 65/2021 - PLACA: DJM9782, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4269/0-2021  |            |                        | UN         | 1,00           | 356,41                                    | 356,41      |  |
| Total da Nota: |                  |  |            |                        |            |                |   | 1.715,77    |  |
| 16/09/2021     | 9282/0-2021      | 262.0000   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |             |  |
|                |                  | 1 DESPESA COM DIESEL S-10  |            |                        | LT         | 790,66         | 4,45                                      | 3.520,00    |  |
|                |                  | MEM Nº 196/2021 -REFERENTE AO PERÍODO DE 19/08/2021 A 26/08/2021   |            |                        |            |                |   |             |  |
|                |                  | CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4450/0-2021   |            |                        |            |                | Total da Nota:                            | 3.520,00    |  |
| 24/09/2021     | 9653/0-2021      | 262.0000   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |             |  |
|                |                  | 1 DESPESA COM DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4777/0-2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 27/08 A 13/09. |            |                        | LT         | 2.635,23       | 4,46                                      | 11.750,48   |  |
| Total da Nota: |                  |  |            |                        |            |                |   | 11.750,48   |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 222/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor           |   |                        |                  |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|----------------------|---|------------------------|------------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade              | Quantidade                                  | Valor Unitário         | Valor Total      |
| 27/09/2021 | 9680/0-2021 | 262.0000   |            | 04 MATERIAL DE CONSUMO | 10847 68149848000110 | ARAUJO & CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |                        |                  |
|            | 1           | Despesa com Gás P45, para atendimento às Unidades Escolares, conforme Pedido de Compra nº 4799/0-2021.                                     |            |                        | UN                   | 10,00                                       | 374,00                 | 3.740,00         |
|            |             |  |            |                        |                      |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.740,00</b>  |
| 28/09/2021 | 9680/1-2021 | 262.0000   | 30/09/2021 | 04 MATERIAL DE CONSUMO | 10847 68149848000110 | ARAUJO & CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |                        |                  |
|            | 1           | DESPESA COM Gás P45 - PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4799/1-2021                                     |            |                        | UN                   | 10,00                                       | 374,00                 | 3.740,00         |
|            |             |  |            |                        |                      |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.740,00</b>  |
| 28/09/2021 | 9760/0-2021 | 262.0000   |            | 31 MATERIAL DE CONSUMO | 11152 16837140000159 | ANA MARIA RODRIGUES FERREIRA                |                        |                  |
|            | 1           | DESPESA COM Grama Esmeralda - REQ 234/2021 - PARA PLANTIO NA E.M PROFº SAMUEL MESSIAS DE FREITAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4868/0-2021 |            |                        | M2                   | 800,00                                      | 5,79                   | 4.632,00         |
|            |             |  |            |                        |                      |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>4.632,00</b>  |
|            |             |  |            |                        |                      |   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>25.358,25</b> |



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 223/ 635

**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 |  |                |                   |  |
|-----------------------|------------------|--|------------|---|------------|--|----------------|-------------------|--|
|                       | Item             | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total       |  |
| 10/09/2021            | 4309/6-2021      | 262.0000   | 13/09/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8346       | 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME |                |                   |  |
|                       | 1                | DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. REFERENTE 01 A 31 DE AGOSTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1955/6-2021.  |            |   | MESES      | 0,32   | 93.142,44      | 30.000,00         |  |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |  |            |   |            |  |                | <b>30.000,00</b>  |  |
| 10/09/2021            | 4309/7-2021      | 262.0000   | 13/09/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8346       | 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME |                |                   |  |
|                       | 1                | DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. REFERENTE 01 A 10 DE SETEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1955/7-2021.  |            |   | MESES      | 0,12   | 93.142,44      | 11.111,11         |  |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |  |            |   |            |  |                | <b>11.111,11</b>  |  |
| 10/09/2021            | 9005/0-2021      | 262.0000   |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8762       | 11917008000133 GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMIENTOS TÉCNICO  |                |                   |  |
|                       | 1                | DESPESA COM Contratação de empresa especializada para prestação serviços de limpeza em ambiente escolar pertencentes à rede municipal de ensino. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4248/0-2021  |            |   | MESES      | 9,00   | 70.000,00      | 630.000,00        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |  |            |   |            |  |                | <b>630.000,00</b> |  |
| 15/09/2021            | 181/9-2021       | 262.0000   | 15/09/2021 | 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: 18011993 EMEF Andre Franco Montoro, Cod: 28960076 EMEF Oscar Kurtz, Cód: 31807526 Escola Mieldazis, Cód: 18012221 Escola João Laurindo da Silva, Cód: 29088836 E.M João Laurindo, Cód: 18011152 Escola Jacyra Landim Stori, Cód: 18415091 Escola Mieldazis, Cód: 18011373 EM Elias Jorge, Cód: 18415202 EM Monsenhor Pedro Jose Vieira, Cód: 18011136 EM Isolina Leonel, Cód 31423787 Jacyra Landim Stori, Cód: 18012272 Escola Angelino Sudário, Cód: 18012248 EM Bairro Taquaral, Cód: 32634153 EMEF Jose Carlos Tallarico, Cód: 18012213 EM Dona Clementina Correia, Cód 18011624 EM Akiko Ikeda, Cód: 18012124 Escola Bairro dos Tomés, Cód: 18011985 EM Ferreira das Almas, conforme pedido de compra nº 67/9-2021 |            |   | UN         | 7.156,84   | 1,00           | 7.156,84          |  |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |  |            |   |            |  |                | <b>7.156,84</b>   |  |
| 16/09/2021            | 9005/0-2021 - 01 | 262.0000   |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8762       | 11917008000133 GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMIENTOS TÉCNICO  |                |                   |  |
|                       | 1                | Anulação da Nota nº 9005/0-2021 - CONFORME PROCESSO 8960/0-2021  |            |   |            | 1,00   | -350.000,00    | -350.000,00       |  |



4rtecnologia

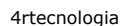
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 224/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Quantidade     | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|---|--|----------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |   | Unidade  |                |                |             |
|            |             |   |            |   |  | Total da Nota: |                | -350.000,00 |
| 17/09/2021 | 7757/1-2021 | 262.0000  | 30/09/2021 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864 |                |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. Veículo de 20 a 29 lugares. MEM 74/2021 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3592/1-2021  |            |   | KM   | 1.394,00       | 4,50           | 6.273,00    |
|            |             |   |            |   |  | Total da Nota: |                | 6.273,00    |
| 22/09/2021 | 9468/0-2021 | 262.0000  |            | 95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME |                |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM Recarga de toner HP 12-A;   |            |   | SV   | 40,00          | 33,10          | 1.324,00    |
|            |             | Marca: HQZ SOLUÇÕES   |            |   |  |                |                |             |
|            | 2           | Recarga de toner Samsung D-101;   |            |   | SV   | 20,00          | 53,70          | 1.074,00    |
|            |             | Marca: HQZ SOLUÇÕES   |            |   |  |                |                |             |
|            |             | CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4634/0-2021  |            |   |  | Total da Nota: |                | 2.398,00    |
| 22/09/2021 | 9469/0-2021 | 262.0000  |            | 95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ                  |                |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM Recarga de toner HP 85-A;   |            |   | SV   | 40,00          | 33,10          | 1.324,00    |
|            |             | Marca: MAFER  |            |   |  |                |                |             |
|            | 2           | Recarga de toner Samsung ML 2850;   |            |   | SV   | 20,00          | 61,40          | 1.228,00    |
|            |             | Marca: MAFER - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4635/0-2021   |            |   |  | Total da Nota: |                | 2.552,00    |
| 22/09/2021 | 9473/0-2021 | 262.0000  |            | 95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS            |                |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM Recarga de toner Brothers TN 2340. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4639/0-2021   |            |   | SV   | 60,00          | 36,90          | 2.214,00    |
|            |             |   |            |   |  | Total da Nota: |                | 2.214,00    |
| 28/09/2021 | 170/52-2021 | 262.0000  | 29/09/2021 | 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 46/52-2021. RGI: 0790367246 - ESCOLA JOÃO LAURINDO, 0304579475 - ESCOLA AKIKO IKEDA, 0635621118 - ESCOLA OSCAR KURTZ, 0304236438 - ESCOLA JACYRA, 0432176993 - ESCOLA ANA BENTA, 0586771433 - ESCOLA Bº TAQUARAL, 08756659004 - EM PROFª SUMIE T. M. BALDISSERA, 0709973730 - ESCOLA JORNALISTA, 0614672783 - ESCOLA ELIAS JORGE, 0304697591 - EM CLEMENTINA CORREIA, 0304154202 - ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL, 0303938170 - ESCOLA ISOLINA, 0303924977 |            |   | UN   | 4.203,71       | 1,00           | 4.203,71    |



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

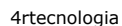
Página: 225/ 635

**FICHA: 270**

**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 262.0000

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Total da Ficha:</b> | <b>287.164,00</b> |
|------------------------|-------------------|



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 226/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 275**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                            |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO     |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA        |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento                         | Fornecedor |                        |                |                  |           |
|------------|--------------|-----------|---|--------------------------------------|------------|------------------------|----------------|------------------|-----------|
|            | Item         | Descrição |   |                                      | Unidade    | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |           |
| 16/09/2021 | 9250/0-2021  | 272.0000  | 16/09/2021  | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |           |
|            |              | 1         | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |                                      |            |                        | 1,00           | 822,58           | 822,58    |
|            |              |           |   |                                      |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>822,58</b>    |           |
| 30/09/2021 | 10080/0-2021 | 272.0000  | 30/09/2021  | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |           |
|            |              | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |                                      |            |                        | 1,00           | 1.922,00         | 1.922,00  |
|            |              |           |   |                                      |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.922,00</b>  |           |
| 30/09/2021 | 10081/0-2021 | 272.0000  | 30/09/2021  | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |           |
|            |              | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |                                      |            |                        | 1,00           | 15.095,04        | 15.095,04 |
|            |              |           |   |                                      |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>15.095,04</b> |           |
|            |              |           |   |                                      |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>17.839,62</b> |           |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 227/ 635

## 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      |
|------------|--------------|----------|------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| 16/09/2021 | 9251/0-2021  | 272.0000 | 16/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                  |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |            |                      | 1,00                  | 78,75          | 78,75            |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>78,75</b>     |
| 16/09/2021 | 9252/0-2021  | 272.0000 | 16/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                  |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |            |                      | 1,00                  | 156,59         | 156,59           |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>156,59</b>    |
| 16/09/2021 | 9253/0-2021  | 272.0000 | 16/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                  |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |            |                      | 1,00                  | 703,68         | 703,68           |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>703,68</b>    |
| 16/09/2021 | 9254/0-2021  | 272.0000 | 16/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                  |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |            |                      | 1,00                  | 2.895,34       | 2.895,34         |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.895,34</b>  |
| 24/09/2021 | 9563/0-2021  | 272.0000 | 24/09/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                  |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.         |            |                      | 1,00                  | 6.416,34       | 6.416,34         |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>6.416,34</b>  |
| 30/09/2021 | 10082/0-2021 | 272.0000 | 30/09/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                  |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |            |                      | 1,00                  | 17.111,83      | 17.111,83        |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>17.111,83</b> |
| 30/09/2021 | 10083/0-2021 | 272.0000 | 30/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                  |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |            |                      | 1,00                  | 18.594,60      | 18.594,60        |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>18.594,60</b> |
| 30/09/2021 | 10084/0-2021 | 272.0000 | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                  |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |            |                      | 1,00                  | 18.606,71      | 18.606,71        |



4rtecnologia

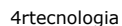
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 228/ 635

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor              | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|--------------|---|------------|--|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade                 |                        |                |                   |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>18.606,71</b>  |
| 30/09/2021 | 10085/0-2021 | 272.0000  | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 43.780,62      | 43.780,62         |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>43.780,62</b>  |
| 30/09/2021 | 10086/0-2021 | 272.0000  | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 316.292,11     | 316.292,11        |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>316.292,11</b> |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>424.636,57</b> |



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 229/ 635

**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

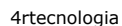
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Projeto/Atividade:** 2067 GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)

**Aplicação/Variacão:** 272.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |  |                |                   |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|-------------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total       |
| 30/09/2021 | 9892/0-2021 | 272.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                   |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 34.958,34      | 34.958,34         |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>34.958,34</b>  |
| 30/09/2021 | 9936/0-2021 | 272.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                   |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 87.878,48      | 87.878,48         |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>87.878,48</b>  |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>122.836,82</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 230/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 280**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

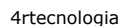
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

**Aplicação/Variacão:** 274.0000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |                        |                |                 |          |
|------------|--------------|-----------|---|--|------------|------------------------|----------------|-----------------|----------|
|            | Item         | Descrição |   |  | Unidade    | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |          |
| 30/09/2021 | 10087/0-2021 | 274.0000  | 30/09/2021  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                 |          |
|            |              | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                        | 1,00           | 165,00          | 165,00   |
|            |              |           |   |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>165,00</b>   |          |
| 30/09/2021 | 10088/0-2021 | 274.0000  | 30/09/2021  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                 |          |
|            |              | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                        | 1,00           | 1.100,00        | 1.100,00 |
|            |              |           |   |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.100,00</b> |          |
|            |              |           |   |  |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>1.265,00</b> |          |



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

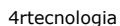
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Página: 231/ 635

**FICHA: 281**

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |  |                |  |               |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|--|---------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário |  | Valor Total   |
| 30/09/2021 | 9893/0-2021 | 274.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |  |               |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 101,20         |  | 101,20        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                |  | <b>101,20</b> |
| 30/09/2021 | 9937/0-2021 | 274.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |  |               |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 265,27         |  | 265,27        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                |  | <b>265,27</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                |  | <b>366,47</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 232/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 283**

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

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

| Emissão         | Empenho     | Apl./Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                |             |  |
|-----------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|--|
|                 | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 16/09/2021      | 9278/0-2021 | 274.0000   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |                |             |  |
|                 | 1           | DESPESA COM GASOLINA COMUM<br>MEM Nº 196/2021 -REFERENTE AO PERÍODO DE 19/08/2021 A 26/08/2021<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4446/0-2021                 |            |                        | LT         | 26,01  | 5,60           | 145,62      |  |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |  |                | 145,62      |  |
| 24/09/2021      | 9661/0-2021 | 274.0000   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |                |             |  |
|                 | 1           | DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4780/0-2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 27/08 A 13/09. |            |                        | LT         | 31,45  | 5,70           | 179,23      |  |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |  |                | 179,23      |  |
| Total da Ficha: |             |  |            |                        |            |  |                | 324,85      |  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 233/ 635

FICHA: 285

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

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

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|------------|---|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 10/09/2021     | 4311/6-2021 | 274.0000 | 13/09/2021 | 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 Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. REFERENTE 01 A 31 DE AGOSTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1957/6-2021.   |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |   |   |         |            |                | 10.500,00   |
| 10/09/2021     | 4311/7-2021 | 274.0000 | 13/09/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME | MESES   | 0,04       | 93.142,44      | 3.888,89    |
|                |             |          | 1          | DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. REFERENTE 01 A 10 DE SETEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1957/7-2021. |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |   |   |         |            |                | 3.888,89    |
| 17/09/2021     | 194/9-2021  | 274.0000 | 20/09/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A          | UN      | 904,89     | 1,00           | 904,89      |
|                |             |          | 1          | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD 18011497 - EMEI Luz do Sol, 18011608 - Parquinho Recanto Maria L. Tallarico, 18011799 - Pré Escola Balangá, 18011594 - Pré Escola Infantil Bº Capoava. Conforme pedido de compra nº 80/9-2021   |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |   |   |         |            |                | 904,89      |
| 21/09/2021     | 171/25-2021 | 274.0000 | 21/09/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                 | UN      | 0,60       | 1,00           | 0,60        |
|                |             |          | 1          | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 0304345806 - PRÉ ESCOLA LUZ DO SOL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 47/25-2021 - COMPLEMENTO DE EMPENHO  |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |   |   |         |            |                | 0,60        |
| 22/09/2021     | 9470/0-2021 | 274.0000 |            | 95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ                       | SV      | 20,00      | 33,10          | 662,00      |
|                |             |          | 1          | DESPESA COM Recarga de toner HP 85-A;   |   |         |            |                |             |
|                |             |          |            | Marca: MAFER -  |   |         |            |                |             |
|                |             |          | 2          | Recarga de toner Samsung ML 2850;   | SV  | 20,00   | 61,40      |                | 1.228,00    |
|                |             |          |            | Marca: MAFER - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4636/0-2021   |   |         |            |                |             |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 234/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|-------------|--|------------|---|--|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item        | Descrição  |            |   | Unidade  |                        |                |                  |
|            |             |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.890,00</b>  |
| 22/09/2021 | 9471/0-2021 | 274.0000   |            | 95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS            |                        |                |                  |
|            | 1           | DESPESA COM Recarga de toner Brothers TN 2340. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4637/0-2021  |            |   | SV   | 40,00                  | 36,90          | 1.476,00         |
|            |             |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.476,00</b>  |
| 22/09/2021 | 9472/0-2021 | 274.0000   |            | 95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME |                        |                |                  |
|            | 1           | DESPESA COM Recarga de toner HP 12-A;  |            |   | SV   | 40,00                  | 33,10          | 1.324,00         |
|            |             | Marca: HQZ SOLUÇÕES  |            |   |  |                        |                |                  |
|            | 2           | Recarga de toner Samsung D-101;  |            |   | SV   | 20,00                  | 53,70          | 1.074,00         |
|            |             | Marca: HQZ SOLUÇÕES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4638/0-2021   |            |   |  |                        |                |                  |
|            |             |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.398,00</b>  |
| 28/09/2021 | 171/26-2021 | 274.0000   | 29/09/2021 | 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 47/26-2020. RGI: 0304484768 - PRÉ ESCOLA RECANTO, 0304624446 - EM VIRGINIA BONIN, 0304072575 - PRÉ ESCOLA BALANGÁ. |            |   | UN   | 269,36                 | 1,00           | 269,36           |
|            |             |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>269,36</b>    |
| 30/09/2021 | 2276/3-2021 | 274.0000   | 05/10/2021 | 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 964/3-2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.  |            |   | MESES  | 1,00                   | 14.000,00      | 14.000,00        |
|            |             |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>14.000,00</b> |
|            |             |  |            |   |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>5.764,00</b>  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 235/ 635

**FICHA: 287**

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

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|---|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 22/09/2021 | 9480/0-2021 | 274.0000 |            | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP |         |            |                |             |
|            |             | 1        |            | DESPESA COM ARMARIO EM AÇO - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS: confeccionado em chapa de aço sae-1008 a sae1012 (#22) com dimensões de 1980x900x450mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral. a porta direita possui 5 dobras na parte lateral esquerda, formando o puxador embutido na porta a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90º. a porta esquerda possui 3 dobras na parte lateral direita, formando, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpodo móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco) (condições dimensionadas para suportar as cargas e solicitações em utilização normal), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando duas estruturas (portas e gabinete). em conformidade com a nr 24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. cada armário deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, o que. a polimerização deve ocorrer em estufas com para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos em nome do fabricante: • certificado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas conforme modelo 05 de certificação (ex procedimento certa pin-654/2018, ou análogo). • Marca: W3/A-402#22 | UN   | 17,00   | 2.530,00   | 43.010,00      |             |
|            |             | 2        |            | ARMÁRIO EM AÇO - Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões totais aproximadas: 1980x1200x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador trianqlar,  | UN   | 7,00    | 3.050,00   | 21.350,00      |             |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 236/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|---------------------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                                       | Unidade  |            |                |             |
| 22/09/2021     | 9480/0-2021 | 274.0000  |            | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP         |            |                |             |
|                |             | medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8” x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8” em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer sistemas de ventilação com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tú<br>Marca: W3/A-403#22 - MEM 584/2021 - PARA USO NAS U |            |                                       |  |            |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                                       |  |            |                | 64.360,00   |
| 22/09/2021     | 9481/0-2021 | 274.0000  |            | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10835 14700761000160 GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA- EPP |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CONJUNTO PARA REFEITORIO MATERNAL COM ENCOSTO -Composto por 01mesa empilhável e 02 bancos com encosto, estrutura metálica confeccionada em tubo 20x30 chapa 18 metal tratados contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi na cor prata acabamento com ponteiros de plástico resistente, tampo da mesa e dos bancos em MDF revestidos em fórmica texturizada na cor cinza claro ou bege, acabamento em perfil de PVC 2 mm colado pelo sistema Hot-melt. Com certificado do INMETRO de acordo com as NBRs 5841, NBR 14006 . Diâmetro do conjunto montado : 210 x 60 x 55 cm. Medidas do assento : 1,90 x 30 x 33 cm (a partir do assento).<br>Marca: LBS DO BRASIL - MEM 584/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4647/0-2021  |            |                                       | UN   | 20,00      | 1.087,00       | 21.740,00   |
| Total da Nota: |             |   |            |                                       |  |            |                | 21.740,00   |
| 22/09/2021     | 9482/0-2021 | 274.0000  |            | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME              |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CADEIRA MATERNAL - Empilhável, com estrutura metálica em tubo ¾ chapa 18, metal tratado contra ferrugem pintura epóxi cor prata, polimerizada em estufa de pintura a 220º, solda mig, acabamento em ponteiros de plástico injetado resistente no pés. Assento e encosto em resina plástica . assento 30x33cm, encosto 34x20cm, altura do assento até o chão 30 cm. Cores 8 uva, 8 amarela, 8 azul e 8 rosa.<br>Marca: FORTE ROCHA/ BELLA - MEM 584/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4648/0-2021  |            |                                       | UN   | 56,00      | 187,00         | 10.472,00   |
| Total da Nota: |             |   |            |                                       |  |            |                | 10.472,00   |
| 22/09/2021     | 9483/0-2021 | 274.0000  |            | 12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10833 40580529000146 INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI      |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM PURIFICADOR DE ÁGUA - Purificador de água- Possuir Ecocompressor: com gás, volume interno 2,18, capacidade de fornecimento de água gelada 1,24, bacteriostático, 90w 127v, 60Hz- Temperatura de resfriamento aproximadamente:10º, torneira com trava de segurança, Pingadeira removível, termostato regulável para controle da temperatura- Vazão máxima 60(L/h)- Deverá possuir garantia mínima de 12 meses- Na cor Branca.<br>Marca: IBBL - MEM 584/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4649/0-2021   |            |                                       | UN   | 2,00       | 911,00         | 1.822,00    |



4rtecnologia

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

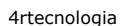
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 237/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação                            | Sub-Elemento   | Fornecedor | Unidade  | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------|--|------------|--|-----------------|----------------|-------------|
|            |             |          |                                       |  |            |  |                 |                |             |
|            |             |          |                                       |  |            |  | Total da Nota:  | 1.822,00       |             |
| 22/09/2021 | 9484/0-2021 | 274.0000 | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP | UN         |  |                 |                |             |
|            |             |          |                                       |  |            | 1 DESPESA COM BALCÃO PARA COZINHA - Com 3 portas e 1 gaveta, tampo em fórmica, A 91, L 1,05 m, P 45 cm, pintura eletrostática a pó na cor branca | 1,00            | 690,00         | 690,00      |
|            |             |          |                                       |  |            | Marca: ITATIAIA ROSE - MEM 584/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4650/0-2021   |                 |                |             |
|            |             |          |                                       |  |            |  |                 |                |             |
|            |             |          |                                       |  |            |  | Total da Nota:  | 690,00         |             |
|            |             |          |                                       |  |            |  | Total da Ficha: | 99.084,00      |             |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 238/ 635

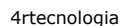
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 288**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |                        |                |                  |
|------------|--------------|---|------------|--|------------|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
| 30/09/2021 | 10089/0-2021 | 271.0000  | 30/09/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                   | 1.576,61       | 1.576,61         |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.576,61</b>  |
| 30/09/2021 | 10090/0-2021 | 271.0000  | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                   | 2.620,65       | 2.620,65         |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.620,65</b>  |
| 30/09/2021 | 10091/0-2021 | 271.0000  | 30/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                   | 3.127,71       | 3.127,71         |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>3.127,71</b>  |
| 30/09/2021 | 10092/0-2021 | 271.0000  | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                   | 6.509,94       | 6.509,94         |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>6.509,94</b>  |
| 30/09/2021 | 10093/0-2021 | 271.0000  | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                   | 54.149,81      | 54.149,81        |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>54.149,81</b> |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>67.984,72</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 239/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 289**

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

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |  |                |                  |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|------------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total      |
| 30/09/2021 | 9894/0-2021 | 271.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 5.572,58       | 5.572,58         |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>5.572,58</b>  |
| 30/09/2021 | 9938/0-2021 | 271.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 14.276,50      | 14.276,50        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>14.276,50</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>19.849,08</b> |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

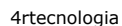
Página: 240/ 635

## 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      |
| 28/09/2021 | 9713/0-2021 | 271.0000   | 28/09/2021 | 32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            |             | 1 Pagamento referente a Horas/Aulas Eventuais do mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 25.471,70      | 25.471,70        |
|            |             |  |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>25.471,70</b> |
|            |             |  |            |  |                         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>25.471,70</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 241/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 295**

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

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

| Emissão    | Empenho     | Apl./Var  | Liquidação      | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |                |                |                                |                 |  |
|------------|-------------|---|-----------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------------------|-----------------|--|
|            | Item        | Descrição   |                 |  | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário |                                | Valor Total     |  |
| 16/09/2021 | 9277/0-2021 | 273.0000  | 29/09/2021      | 01 MATERIAL DE CONSUMO                           | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO     | DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |                 |  |
|            | 1           | DESPESA COM GASOLINA COMUM  | MEM Nº 196/2021 | -REFERENTE AO PERÍODO DE 19/08/2021 A 26/08/2021 | LT         |                | 93,46          | 5,60                           | 523,28          |  |
|            | 2           | DIESEL S-10   |                 | CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4445/0-2021         | LT         |                | 40,00          | 4,45                           | 178,08          |  |
|            |             |   |                 |  |            |                |                | <b>Total da Nota:</b>          | <b>701,36</b>   |  |
| 24/09/2021 | 9664/0-2021 | 273.0000  | 29/09/2021      | 01 MATERIAL DE CONSUMO                           | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO     | DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |                 |  |
|            | 1           | DESPESA COM GASOLINA COMUM  |                 |  | LT         |                | 130,44         | 5,70                           | 743,36          |  |
|            | 2           | DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4782/0-2021 |                 | - REFERENTE AO PERÍODO DE 27/08 A 13/09.         | LT         |                | 58,68          | 4,46                           | 261,65          |  |
|            |             |   |                 |  |            |                |                | <b>Total da Nota:</b>          | <b>1.005,01</b> |  |
|            |             |   |                 |  |            |                |                | <b>Total da Ficha:</b>         | <b>1.706,37</b> |  |



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

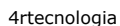
Página: 242/ 635

FICHA: 297

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

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

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |  |                |             |  |
|----------------|-------------|---|------------|---|------------|--|----------------|-------------|--|
|                | Item        | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 10/09/2021     | 4310/6-2021 | 273.0000  | 13/09/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8346       | 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME |                |             |  |
|                | 1           | DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. REFERENTE 01 A 31 DE AGOSTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1956/6-2021.   |            |   | MESES      | 0,24   | 93.142,44      | 22.500,00   |  |
| Total da Nota: |             |   |            |   |            |  |                | 22.500,00   |  |
| 10/09/2021     | 4310/7-2021 | 273.0000  | 13/09/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8346       | 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME |                |             |  |
|                | 1           | DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. REFERENTE 01 A 10 DE SETEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1956/7-2021. |            |   | MESES      | 0,09   | 93.142,44      | 8.333,33    |  |
| Total da Nota: |             |   |            |   |            |  |                | 8.333,33    |  |
| 13/09/2021     | 182/15-2021 | 273.0000  | 13/09/2021 | 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: 40979482 - CRECHE MARIA BORGES; 40771237 - CRECHE BEM ME QUER; CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 68/15-2021   |            |   | UN         | 496,21   | 1,00           | 496,21      |  |
| Total da Nota: |             |   |            |   |            |  |                | 496,21      |  |
| 17/09/2021     | 182/16-2021 | 273.0000  | 20/09/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16         | 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A        |                |             |  |
|                | 1           | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 32945396 - Creche Leoni da S. Lopes, 18011772 - Creche Anair Bestel; COD. 36731277, Creche Cristiano Lucas; 39607666, Creche Ileny Souza Galvão; 12951307, Samuel Messias, 18011640 - Creche Maria Borges, Conforme pedido: 68/16-2021                                       |            |   | UN         | 1.858,24   | 1,00           | 1.858,24    |  |
| Total da Nota: |             |   |            |   |            |  |                | 1.858,24    |  |
| 17/09/2021     | 182/17-2021 | 273.0000  | 17/09/2021 | 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: 32494475 - CRECHE GIRASSOL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 68/17-2021   |            |   | UN         | 1.461,09   | 1,00           | 1.461,09    |  |
| Total da Nota: |             |   |            |   |            |  |                | 1.461,09    |  |
| 28/09/2021     | 154/52-2021 | 273.0000  | 29/09/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6          | 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P              |                |             |  |



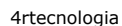
## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 243/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |   |                 |                |             |
|------------|-------------|---|------------|---|------------|---|-----------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |   | Unidade    |   | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/09/2021 | 154/52-2021 | 273.0000  | 29/09/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6          | 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P |                 |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 48/52-2021. RGI: 0303899506 - CRECHE MARIA BORGES, 0715880780 - CRECHE GIRASSOL, 0762794992 - CRECHE BENJAMIN, 0894417703 - CRECHE BEM ME QUER, 0776725181 - CRECHE YOLANDA, 0718512324 - CRECHE LEONI, 0304637939 - CRECHE SAMUEL MESSIAS, 0304022470 - CRECHE ANAIR BESTEL. |            |   | UN         |   | 1.187,11        | 1,00           | 1.187,11    |
|            |             |   |            |   |            |   |                 |                |             |
|            |             |   |            |   |            |   | Total da Nota:  |                | 1.187,11    |
| 29/09/2021 | 154/53-2021 | 273.0000  | 29/09/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6          | 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P |                 |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 48/53-2021. RGI: 0841748039 -CRECHE ILENY S. GALVÃO.  |            |   | UN         |   | 153,49          | 1,00           | 153,49      |
|            |             |   |            |   |            |   |                 |                |             |
|            |             |   |            |   |            |   | Total da Nota:  |                | 153,49      |
|            |             |   |            |   |            |   |                 |                |             |
|            |             |   |            |   |            |   | Total da Ficha: |                | 0,00        |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 244/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 299**

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

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor |                |                                  |                  |
|------------|-------------|--|------------|---------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|------------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                                       | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total      |
| 16/09/2021 | 9301/0-2021 | 273.0000   | 30/09/2021 | 12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7507       | 22566722000140 | REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP |                  |
|            |             | 1 DESPESA COM FOGÃO 5 BOCAS COM FORNO - Fogão com 5 queimadores, industrial, alta pressão, confeccionado em aço inox, 3 queimadores duplos, 2 queimadores simples, grelhas de ferro fundido, 30x30 cm, ( 6 dedos), bandeja coletora de resíduo, forno com tampa de vidro temperado 6 mm, gambiarra em aço, perfil 7, capacidade 90 L. AxLxP 80x125x90cm. Marca: FC2/6B-CFI |            |                                       | UN         | 3,00           | 3.197,00                         | 9.591,00         |
|            |             | 2 LIQUIFICADOR INDUSTRIAL - 8 litros copo inox127 v, potência 1 HP/800Watts, com tampa BT 01. Marca: JL.COLOMBO PARA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4484/0-2021   |            |                                       | UN         | 6,00           | 983,00                           | 5.898,00         |
|            |             |  |            |                                       |            |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>15.489,00</b> |
| 16/09/2021 | 9302/0-2021 | 273.0000   |            | 12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8374       | 00548120000128 | J.C BARBIERI E CIA LTDA EPP      |                  |
|            |             | 1 DESPESA COM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 2 PORTAS - RF – 03 FDE Marca: PROJETA PARA AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4485/0-2021   |            |                                       | UN         | 3,00           | 6.245,00                         | 18.735,00        |
|            |             |  |            |                                       |            |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>18.735,00</b> |
|            |             |  |            |                                       |            |                | <b>Total da Ficha:</b>           | <b>34.224,00</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 245/ 635

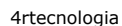
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 300**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |                        |                |                 |
|------------|--------------|---|------------|--|------------|------------------------|----------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
| 30/09/2021 | 10094/0-2021 | 261.0000  | 30/09/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                   | 3.903,90       | 3.903,90        |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>3.903,90</b> |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>3.903,90</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 246/ 635

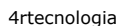
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 301**

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

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |  |                |                 |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total     |
| 30/09/2021 | 9895/0-2021 | 261.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                 |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 312,31         | 312,31          |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>312,31</b>   |
| 30/09/2021 | 9939/0-2021 | 261.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                 |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 818,65         | 818,65          |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>818,65</b>   |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>1.130,96</b> |



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

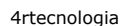
Página: 247/ 635

**FICHA: 302**

**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     |
| 30/09/2021 | 10095/0-2021 | 262.0000  | 30/09/2021 | 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                   | 220,00         | 220,00          |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>220,00</b>   |
| 30/09/2021 | 10096/0-2021 | 262.0000  | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                   | 632,55         | 632,55          |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>632,55</b>   |
| 30/09/2021 | 10097/0-2021 | 262.0000  | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                   | 1.100,00       | 1.100,00        |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.100,00</b> |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>1.952,55</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 248/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 303**

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

|                            |          |  |
|----------------------------|----------|--|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO                                       |
| <b>Sub-Função:</b>         | 366      | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                   |
| <b>Programa:</b>           | 0009     | EDUCAÇÃO BÁSICA                                |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2074     | GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%DEM.DESPESAS-PESSOAL) |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 262.0000 |  |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |  |                |  |               |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|--|---------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário |  | Valor Total   |
| 30/09/2021 | 9896/0-2021 | 262.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |  |               |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 156,20         |  | 156,20        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                |  | <b>156,20</b> |
| 30/09/2021 | 9940/0-2021 | 262.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |  |               |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 409,45         |  | 409,45        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                |  | <b>409,45</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                |  | <b>565,65</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 249/ 635

## FICHA: 307

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

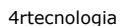
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variação: 110.0000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento                                     | Fornecedor | Unidade              | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------------|----------|---|--|------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|
| 30/09/2021 | 10098/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                 |                |             |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00            | 346,18         | 346,18      |
|            |              |          |   |  |            |                      | Total da Nota:  |                | 346,18      |
| 30/09/2021 | 10099/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                 |                |             |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00            | 440,00         | 440,00      |
|            |              |          |   |  |            |                      | Total da Nota:  |                | 440,00      |
| 30/09/2021 | 10100/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                 |                |             |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00            | 440,00         | 440,00      |
|            |              |          |   |  |            |                      | Total da Nota:  |                | 440,00      |
| 30/09/2021 | 10101/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                 |                |             |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00            | 1.347,50       | 1.347,50    |
|            |              |          |   |  |            |                      | Total da Nota:  |                | 1.347,50    |
| 30/09/2021 | 10102/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                 |                |             |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00            | 2.382,94       | 2.382,94    |
|            |              |          |   |  |            |                      | Total da Nota:  |                | 2.382,94    |
| 30/09/2021 | 10103/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                 |                |             |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00            | 2.969,47       | 2.969,47    |
|            |              |          |   |  |            |                      | Total da Nota:  |                | 2.969,47    |
| 30/09/2021 | 10104/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                 |                |             |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00            | 11.269,68      | 11.269,68   |
|            |              |          |   |  |            |                      | Total da Nota:  |                | 11.269,68   |
|            |              |          |   |  |            |                      | Total da Ficha: |                | 19.195,77   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 250/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 308**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                        |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA           |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO                                     |

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor   |                        |                |                 |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|--|------------------------|----------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
| 30/09/2021 | 9897/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                        |                |                 |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |  | 1,00                   | 1.535,66       | 1.535,66        |
|            |             |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.535,66</b> |
| 30/09/2021 | 9941/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                        |                |                 |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |  | 1,00                   | 3.742,78       | 3.742,78        |
|            |             |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>3.742,78</b> |
|            |             |   |            |                         |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>5.278,44</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 251/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 310**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

**Unidade Executora:** 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

**Programa:** 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

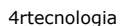
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                |             |  |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|--|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 16/09/2021 | 9285/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |                |             |  |
|            |             | 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM -MEM Nº 196/2021 -REFERENTE AO PERÍODO DE 19/08/2021 A 26/08/2021<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4455/0-2021 |            |                        | LT         | 38,12  | 5,60           | 213,43      |  |
|            |             |  |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |  |            |                        |            | Total da Nota:   |                | 213,43      |  |
| 24/09/2021 | 9646/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |                |             |  |
|            |             | 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM   |            |                        | LT         | 116,74   | 5,70           | 665,29      |  |
|            |             | 2 DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4773/0-2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 27/08 A 13/09. |            |                        | LT         | 100,00   | 4,46           | 445,90      |  |
|            |             |  |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |  |            |                        |            | Total da Nota:   |                | 1.111,19    |  |
|            |             |  |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |  |            |                        |            | Total da Ficha:  |                | 1.324,62    |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 252/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 313**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO           |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA                     |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

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

| Emissão    | Empenho         | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |   |                |                  |  |
|------------|-----------------|--|------------|---|------------|---|----------------|------------------|--|
|            | Item            | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total      |  |
| 01/09/2021 | 183/0-2021 - 01 | 110.0000   |            | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16         | 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A |                |                  |  |
|            | 1               | Anulação da Nota nº 183/0-2021 - Remanejamento de saldo.   |            |   |            | 1,00  | -1.000,00      | -1.000,00        |  |
|            |                 |  |            |   |            | <b>Total da Nota:</b>                               |                | <b>-1.000,00</b> |  |
| 13/09/2021 | 183/8-2021      | 110.0000   | 13/09/2021 | 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: 18011330 - VACA MECÂNICA; CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 69/8-2021  |            |   | UN         | 892,37  | 1,00           | 892,37           |  |
|            |                 |  |            |   |            | <b>Total da Nota:</b>                               |                | <b>892,37</b>    |  |
| 14/09/2021 | 2575/6-2021     | 110.0000   | 14/09/2021 | 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).<br>Marca: Telefonica, TEL; 35423334 - MERENDA ESCOLAR; 35424888- COZINHA CENTRAL; CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1156/6-2021 |            |   | %          | 0,02  | 4.473,16       | 89,00            |  |
|            |                 |  |            |   |            | <b>Total da Nota:</b>                               |                | <b>89,00</b>     |  |
| 28/09/2021 | 155/8-2021      | 110.0000   | 29/09/2021 | 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 49/8-2021. RGI 0303786051 - DEPÓSITO MERENDA, 0303767260 - VACA MECÂNICA.  |            |   | UN         | 184,93  | 1,00           | 184,93           |  |
|            |                 |  |            |   |            | <b>Total da Nota:</b>                               |                | <b>184,93</b>    |  |
|            |                 |  |            |   |            | <b>Total da Ficha:</b>                              |                | <b>-1.000,00</b> |  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 253/ 635

**FICHA: 315**

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

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

| Emissão               | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |   |                |                 |  |
|-----------------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|---|----------------|-----------------|--|
|                       | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total     |  |
| 02/09/2021            | 8874/0-2021 | 200.0006   | 22/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5142       | 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST |                |                 |  |
|                       | 1           | Despesa com Alface crespa convencional. APDS   |            |                        | KG         | 13,00   | 9,50           | 123,50          |  |
|                       | 2           | Cheiro verde. APDS   |            |                        | KG         | 7,00  | 12,32          | 86,24           |  |
|                       | 3           | Mandioca amarela. APDS   |            |                        | KG         | 37,00   | 2,99           | 110,63          |  |
|                       | 4           | Tomate para salada. APDS   |            |                        | KG         | 36,00   | 5,75           | 207,00          |  |
|                       | 5           | Banana nanica. APDS para alimentação escolar , conforme Pedido de Compra nº 4123/0-2021 - Referente ao mês de Agosto/2021.   |            |                        | KG         | 156,00  | 3,32           | 517,92          |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |                        |            |   |                | <b>1.045,29</b> |  |
| 02/09/2021            | 8875/0-2021 | 200.0006   | 23/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141       | 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI  |                |                 |  |
|                       | 1           | Despesa com Alface crespa convencional. COMCAB   |            |                        | KG         | 15,00   | 9,50           | 142,50          |  |
|                       | 2           | Cenoura. COMCAB  |            |                        | KG         | 36,00   | 4,32           | 155,52          |  |
|                       | 3           | Mandioca amarela. COMCAB   |            |                        | KG         | 36,00   | 2,99           | 107,64          |  |
|                       | 4           | Tomate para salada. COMCAB para alimentação escolar , conforme Pedido de Compra nº 4121/0-2021 - Referente a entregas realizadas no dia 30 de Agosto/2021.   |            |                        | KG         | 36,00   | 5,75           | 207,00          |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |                        |            |   |                | <b>612,66</b>   |  |
| 03/09/2021            | 8897/0-2021 | 200.0006   | 24/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821      | 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME      |                |                 |  |
|                       | 1           | DESPESA COM BETERRABA - Extra A , formato globular ou cônico, casca vermelho arroxead., PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4133/0-2021 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.  |            |                        | KG         | 89,00   | 4,14           | 368,46          |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |                        |            |   |                | <b>368,46</b>   |  |
| 03/09/2021            | 8907/0-2021 | 200.0006   | 22/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5545       | 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA        |                |                 |  |
|                       | 1           | DESPESA COM BATATA INGLESA, EXTRA - EXTRA, grupo varietal diversificado, classe 1 e II.2, beneficiada (lavada ou escovada), formato oval ou alongado, casa amarela sem manchas esverdeadas, polpa amarela clara<br>Características Gerais:<br>a)Ser suficientemente desenvolvidos, com tamanho, aroma, sabor e cor próprios da espécie;<br>b)Não estar danificados;<br>c)Estar livres de enfermidades;<br>d)Não apresentar rachaduras ou cortes; a polpa deverá estar intacta e limpa.Rotulagem - De |            |                        | KG         | 90,00   | 3,95           | 355,50          |  |



4rtecnologia

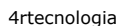
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 254/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   |            |                |             |  |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|--|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 03/09/2021     | 8907/0-2021 | 200.0006   | 22/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA        |            |                |             |  |
|                |             | acordo com a legislação vigente. Embalagem para entrega de 05 (cinco) quilos à 50 (cinquenta) quilos, em sacos atóxicos transparentes. Deverá constar na embalagem: peso, data de entrega e escola á que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú, com refrigeração.   |            |                        |  |            |                |             |  |
|                |             | Marca: CEASA   |            |                        |  |            |                |             |  |
|                | 2           | CEBOLA EXTRA, GRAÚDA - Extra, grupo 1 (redodndo) ou 2 (achatado), sub grupo amarela (baia), classe / calibre entre 3 e 4 (60-90mm de diâmetro), cascas íntegras, firmes, livre de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: sacos plásticos atóxico para a entrega que deverá conter peso, data de entrega e escola à que se destina. Deverá ser entregue em carro fechado, com baú.   |            |                        | KG   | 30,00      | 4,45           | 133,50      |  |
|                |             | Marca: CEASA   |            |                        |  |            |                |             |  |
|                | 3           | ALHO, EXTRA - EXTRA, classe 5/6 (50 a 70 mm de diâmetro), sem catafilo, roxo, com alto poder de condimentação.   |            |                        | KG   | 15,00      | 22,25          | 333,75      |  |
|                |             | Características Gerais: não estar danificados, estar livre de enfermidades e não ter grãos ocos Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Embalagem: sacos plásticos atóxico para a entrega que deverá conter peso, data de entrega e escola à que se destina. Deverá ser entregue em carro fechado, com baú.   |            |                        |  |            |                |             |  |
|                |             | Marca: CEASA   |            |                        |  |            |                |             |  |
|                | 4           | MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA - Extra, tamanho com classe / calibre 150, categoria 1. Embalagem de 18 Kg (170 - 180 unidades). Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. O rótulo deverá trazer a denominação da fruta e sua classificação.   |            |                        | KG   | 285,00     | 7,40           | 2.109,00    |  |
|                |             | Deverá constar na embalagem atóxica: peso, data de entrega e escola á que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú com refrigeração.   |            |                        |  |            |                |             |  |
|                |             | Marca: CEASA - MEM 141/2021 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4127/0-2021  |            |                        |  |            |                |             |  |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |  |            |                | 2.931,75    |  |
| 03/09/2021     | 8908/0-2021 | 200.0006   | 21/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M |            |                |             |  |
|                | 1           | DESPESA COM IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS SABOR MORANGO RESFRIADO - Descrição do produto: iogurte com polpa de frutas, sabor morango, resfriado. Ingredientes: leite, preparado de fruta (açúcar, polpa de fruta, espessante Ca carboximetilcelulose, aroma idêntico ao natura da fruta, amido modificado, acidulante ácido láctico, conservador sorbato de potássio), fermento lácteo e estabilizante gelatina. Características físico-químicas: Brix: 14.8 - 15.2, pH: 4.0-4.4. Validade mínima de 30 dias a partir da data de fabricação. A entrega não poderá ser superior a 5 dias da data de fabricação. Embalagem: bandejas de 540g a 600g de produto (com 6 unidades). |            |                        | BAND   | 394,00     | 6,66           | 2.624,04    |  |
|                |             | Condições de transporte: o produto deve ser transportado em caminhões frigoríficos adequados para este fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Inscrição / número do SIF ou órgão similar. Obs: No ato da assinatura do contrato deverá ser apresentado um   |            |                        |  |            |                |             |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 255/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |   |                 |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|---|-----------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                              | Valor Total     |
| 03/09/2021 | 8908/0-2021 | 200.0006   | 21/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 649        | 52549029000120 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M |                 |
|            |             | certificado de vistoria dos veículos, do frigorífico utilizado no transporte do produto, expedido por órgão competente. Apresentar junto com as amostras ficha técnica do produto.   |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | Marca: FRUTAP - MEM 141/2021 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4129/0-2021   |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                       | <b>2.624,04</b> |
| 08/09/2021 | 8928/0-2021 | 200.0006   | 22/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821      | 25189869000157 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME       |                 |
|            | 1           | DESPES COM OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA - DESCRIÇÃO  |            |                        | DZ         | 121,00         | 5,94  | 718,74          |
|            |             | Proveniente de ave galinácea, íntegro, sem manchas ou sujidades, fresco, de tamanho uniforme, proveniente de avicultor com inspeção oficial, obrigatoriamente registrado no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal.   |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | INSTRUÇÃO  |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | Deve apresentar a seguinte classificação:  |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | " Cor da casca = branca ou avermelhada ou marrom;  |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | " Peso = tipo 3 (Grande);  |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | " Peso da dúzia = 660g;  |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | " Peso unitário mínimo = 55g;  |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | " Qualidade = Classe A.  |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | EMBALAGEM  |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | Primária: embalagens / bandejas de mercado, novas com capacidade para até 30 (trinta) ovos.  |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | Secundária: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto.  |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | Rotulagem: conforme a legislação vigente.  |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | Nota: registro obrigatório no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal.   |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | Validade: apresentar validade mínima de 20 dias no momento da entrega.   |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | Deverá constar na embalagem: data de entrega, quantidade e escola a que se destina.  |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | MEM 141/2021 - REF. MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4165/0-2021  |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                       | <b>718,74</b>   |
| 08/09/2021 | 8944/0-2021 | 200.0006   | 28/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 | CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA         |                 |
|            | 1           | DESPESA COM BISCOITO DOCE TIPO LEITE VITAMINADO - Produzida a partir de matérias primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitos e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: farinha de trigo, extrato de malte, amido de milho, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, leite em pó e complexo vitamínico (B1, B2, B6 e PP). |            |                        | KG         | 124,00         | 12,40                                       | 1.537,60        |
|            |             | Pode conter: lecitina de soja, aroma natural de baunilha e aroma artificial de leite.  |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | Aparência: Massa bem assada, sem recheio e sem cobertura.  |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | Cor, cheiro e sabor próprios. Sem sabor de rançoso.  |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | Validade mínima: de 8 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser  |            |                        |            |                |   |                 |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 256/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão  | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|----------|------------|------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 08/09/2021   | 8944/0-2021 | 200.0006 | 28/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA    |         |            |                |             |
| <div>superior a 20 dias da data de entrega.</div> <div>Embalagem:</div> <div>- Primária: pacotes em papel impermeável, lacrado de polipropileno com peso líquido de 400 gramas, tendo dupla embalagem.</div> <div>- Secundária: caixas de papel ondulado.</div> <div>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.</div> <div>Reposição dos produtos nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento, embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas.</div> <div>OBS. Apresentar com as amostras: ficha técnica.</div> <div>Marca: PANCO - MEM 144/2021 - REF. MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4177/0-2021</div>              |             |          |            |                        |   |         |            |                |             |
| Total da Nota:   |             |          |            |                        |   |         |            |                | 1.537,60    |
| 08/09/2021   | 8957/0-2021 | 200.0006 | 23/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP |         |            |                |             |
| <div>1 DESPESA COM MISTURA PARA PREPARADO DE BOLO SABOR COCO E ABACAXI -</div> <div>Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal, ovo em pó, leite em pó, coco ralado, sal, ferro, zinco, fermento químico e abacaxi. (adicionar somente água na massa).</div> <div>Embalagem primária: saco de polietileno de 01 kg.</div> <div>Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg.</div> <div>Validade mínima de 6 (seis) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.</div> <div>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido.</div> <div>Obs.: Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.</div> <div>Marca: CRIALIMENTOS</div> |             |          |            |                        |   |         |            |                |             |
|  |             |          |            |                        |   | KG      | 50,00      | 19,90          | 995,00      |
| <div>2 MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE BOLO DE CHOCOLATE, ENRIQUECIDO INTEGRAL -</div> <div>Ingredientes: Farinha de trigo integral, açúcar, leite em pó, gordura vegetal ou palma, ovo em pó, cacau, ferro, zinco, fermento químico.</div> <div>Embalagem primária: sacos de polietileno contendo 01 kg.</div> <div>Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg.</div> <div>Validade mínima de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.</div> <div>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente.</div> <div>Obs.: Apresentar junto com as amostras ficha técnica.</div>   |             |          |            |                        |   |         |            |                |             |
|  |             |          |            |                        |   | KG      | 50,00      | 19,90          | 995,00      |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 257/635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor          | Quantidade                              | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|---------------------|---|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade             |   |                |             |
| 08/09/2021     | 8957/0-2021 | 200.0006   | 23/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7194 07824339000151 | SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP |                |             |
|                |             | Marca: CRIALIMENTOS  |            |                        |                     |   |                |             |
|                | 3           | PÓ PARA PREPARO DE BOLO SALGADO - Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, leite em pó, amido de milho, ovos em pó, sal, fermento químico em pó. Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias a data de entrega. Embalagem primária: saco de polietileno, com peso líquido de 01 kg. Embalagem secundária: Embalado em caixa de papelão ondulado contido 10 kg. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressa de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Obs. Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto. |            |                        | KG                  | 50,00                                   | 24,50          | 1.225,00    |
|                |             | Marca: CRIALIMENTOS  |            |                        |                     |   |                |             |
|                | 4           | MISTURA EM PÓ PARA PREPARADO DE BOLO DE MILHO ENRIQUECIDO COM MINERAIS - Ingredientes: Farinha de trigo e milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura de palma, ovo em pó, leite em pó, sal, ferro, zinco, fermento químico. (adicionar somente água na massa). Embalagem: Primária: saco de polietileno de 01 kg. Secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido. Obs: Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.                                    |            |                        | KG                  | 50,00                                   | 19,90          | 995,00      |
|                |             | Marca: CRIALIMENTOS  |            |                        |                     |   |                |             |
|                |             | CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4180/0-2021   |            |                        |                     |   |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |                     |   |                | 4.210,00    |
| 08/09/2021     | 8962/0-2021 | 200.0006   | 23/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 3754 46130480000106 | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM PÃO DE LEITE - Produto obtido pela cocção, em condições técnicas e higiênico-sanitárias adequadas, preparado com farinha de trigo, fermento biológico, leite, sal, açúcar, podendo conter outros ingredientes desde que declarado pela ANVISA. Embalagem: Primária:saco plástico atóxico, transparente, com peso líquido de 400 gramas, contendo 12 unidades por pacote. Secundaria: caixa de papelão. Validade mínima de 14 dias de fabricação que na poderá ser superior à 02 dias da data de entrega. Condições de transporte: em carros fechados tipo baú.   |            |                        | KG                  | 552,00                                  | 11,98          | 6.612,96    |



4rtecnologia

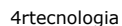
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 258/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade   |            |                |             |
| 08/09/2021     | 8962/0-2021 | 200.0006   | 23/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP                |            |                |             |
|                |             | Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.<br>OBS: apresentar junto com as amostras ficha técnica do produto.<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4185/0-2021  |            |                        |   |            |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |   |            |                | 6.612,96    |
| 08/09/2021     | 8963/0-2021 | 200.0006   | 23/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP                |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM PÃO DE LEITE - Produto obtido pela cocção, em condições técnicas e higiênico-sanitárias adequadas, preparado com farinha de trigo, fermento biológico, leite, sal, açúcar, podendo conter outros ingredientes desde que declarado pela ANVISA. Embalagem: Primária:saco plástico atóxico, transparente, com peso líquido de 400 gramas, contendo 12 unidades por pacote. Secundaria: caixa de papelão. Validade mínima de 14 dias de fabricação que na poderá ser superior à 02 dias da data de entrega. Condições de transporte: em carros fechados tipo baú. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. OBS: apresentar junto com as amostras ficha técnica do produto. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4199/0-2021 |            |                        | KG  | 113,00     | 11,98          | 1.353,74    |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |   |            |                | 1.353,74    |
| 09/09/2021     | 8984/0-2021 | 200.0006   | 22/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS  |            |                        | KG  | 7,00       | 12,60          | 88,20       |
|                | 2           | BANANA NANICA. COADS   |            |                        | KG  | 154,00     | 3,96           | 609,84      |
|                | 3           | ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS  |            |                        | KG  | 12,00      | 9,70           | 116,40      |
|                | 4           | TOMATE PARA SALADA. COADS  |            |                        | KG  | 35,00      | 5,80           | 203,00      |
|                |             | REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4226/0-2021   |            |                        |   |            |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |   |            |                | 1.017,44    |
| 09/09/2021     | 8995/0-2021 | 200.0006   | 23/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI   |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM REPOLHO BRANCO. COMCAB   |            |                        | KG  | 20,00      | 3,03           | 60,60       |
|                | 2           | ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB   |            |                        | KG  | 11,50      | 9,70           | 111,55      |
|                | 3           | TOMATE PARA SALADA. COMCAB   |            |                        | KG  | 35,00      | 5,80           | 203,00      |
|                | 4           | CENOURA. COMCAB REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021   |            |                        | KG  | 31,00      | 4,13           | 128,03      |
|                |             | CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4224/0-2021   |            |                        |   |            |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |   |            |                | 503,18      |
| 15/09/2021     | 9110/0-2021 | 200.0006   | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME      |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA - DESCRIÇÃO   |            |                        | DZ  | 121,00     | 5,94           | 718,74      |
|                |             | Proveniente de ave galinácea, íntegro, sem manchas ou sujidades, fresco, de tamanho  |            |                        |   |            |                |             |

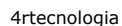


## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 259/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                       |               |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|---------------------------------------|---------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                        | Valor Total   |
| 15/09/2021 | 9110/0-2021 | 200.0006   | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821      | 25189869000157 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME |               |
|            |             | uniforme, proveniente de avicultor com inspeção oficial, obrigatoriamente registrado no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal.   |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | INSTRUÇÃO  |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | Deve apresentar a seguinte classificação:  |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | " Cor da casca = branca ou avermelhada ou marrom;  |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | " Peso = tipo 3 (Grande);  |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | " Peso da dúzia = 660g;  |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | " Peso unitário mínimo = 55g;  |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | " Qualidade = Classe A.  |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | EMBALAGEM  |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | Primária: embalagens / bandejas de mercado, novas com capacidade para até 30 (trinta) ovos.  |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | Secundária: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto.  |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | Rotulagem: conforme a legislação vigente.  |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | Nota: registro obrigatório no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal.   |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | Validade: apresentar validade mínima de 20 dias no momento da entrega.   |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | Deverá constar na embalagem: data de entrega, quantidade e escola a que se destina. MEM 154/2021 - REFERENTE MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4391/0-2021   |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                 | <b>718,74</b> |
| 15/09/2021 | 9134/0-2021 | 200.0006   | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821      | 25189869000157 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME |               |
|            | 1           | DESPESA COM OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA - DESCRIÇÃO   |            |                        | DZ         | 121,00         | 5,94                                  | 718,74        |
|            |             | Proveniente de ave galinácea, íntegro, sem manchas ou sujidades, fresco, de tamanho uniforme, proveniente de avicultor com inspeção oficial, obrigatoriamente registrado no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal. |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | INSTRUÇÃO  |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | Deve apresentar a seguinte classificação:  |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | " Cor da casca = branca ou avermelhada ou marrom;  |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | " Peso = tipo 3 (Grande);  |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | " Peso da dúzia = 660g;  |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | " Peso unitário mínimo = 55g;  |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | " Qualidade = Classe A.  |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | EMBALAGEM  |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | Primária: embalagens / bandejas de mercado, novas com capacidade para até 30 (trinta) ovos.  |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | Secundária: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto.  |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | Rotulagem: conforme a legislação vigente.  |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | Nota: registro obrigatório no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal.   |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | Validade: apresentar validade mínima de 20 dias no momento da entrega.   |            |                        |            |                |                                       |               |
|            |             | Deverá constar na embalagem: data de entrega, quantidade e escola a que se destina.  |            |                        |            |                |                                       |               |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 260/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

[illegible]



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 261/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|---|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    |   |                |             |
|            |             |  |            |                        |            | Total da Nota:  |                | 3.255,65    |
| 15/09/2021 | 9157/0-2021 | 200.0006   | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 9707       | 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI - ME |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM CHOCOLATE EM PÓ ENRIQUECIDO (32% CACAU) - Ingredientes: açúcar, cacau em pó alcalino, mix de vitaminas, acida fólico, mineral; iodo, ferro e zinco. Não contem aromatizantes e nem glúten. Validade Mínima de 08 (oito) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior à 30 dias da entrega. Embalagem primária - saco de polietileno leitoso flexível, atóxico e resistente, fechado por termossoldagem, contendo peso liquido de 500 gr à 1 Kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado reforçado. Rotulagem - de acordo com a legislação vigente. OBS: Apresentar junto com as amostras, ficha técnica do produto. Marca: VIVA+   |            |                        | KG         | 620,00  | 11,10          | 6.882,00    |
|            | 2           | LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO Produto obtido por desidratação do leite de vaca integral e instantâneo, apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados, podendo conter vitaminas e minerais desde que mencionados, acrescido de lecitina, como emulsionante em uma proporção máxima de 5g/kg.2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO<br>2.1.GERAIS O leite em pó integral e instantâneo deverá estar de acordo com as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº.369, de 04/09/97, MAA. O produto, ao ser reconstituído, conforme indicação na rotulagem deverá satisfazer aos padrões de leite integral.<br>2.2.ORGANOLÉPTICAS:- Aspecto: pó uniforme, sem grumos- Cor: branco amarelado- Odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido.<br>Anexo da Portaria nº.369, de 04/09/97, M.A.A., item 4.2.1, publicada em 08/09/97.<br>2.3.FÍSICO-QUÍMICAS por 100 gramas:- Matéria Gorda: maior ou igual à 26%;- Umidade (% m/m): máximo de 3,5%;- Umectabilidade: máximo 60 (FL 87:1979)- Dispersibilidade %m/m: 85- Sólidos não gordurosos: máximo de 18%- Acidez titulável (ml NaoH 0,1 N/10g sólidos não gordurosos): máximo de 18 %- Índice de solubilidade (ml): máximo de 1%- Partículas queimadas: disco BReferência: Portaria Nº 369, de 4 de setembro de 1997.- Proteína: mínimo de 26 gramas (mínimo de 80% em caseína)- Cálcio: mínimo de 250 mg<br>- Teste qualitativo para Amido: ausência (crítico)<br>2.4.MICROBIOLÓGICAS:Na avaliação dos lotes serão adotados os critérios e padrões especificados na Resolução RDC nº12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 8 D, item a, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01. 2.5.MICROSCÓPICAS:<br>Não poderá conter substâncias estranhas macro e/ou microscopicamente visíveis. Anexo da Portaria nº.369, de 04/9/97, M.A.A., item 4.2.1.1, publicada em 08/09/97. 2.6. ADITIVOS: serão aceitos como aditivos unicamente a lecitina, com<br>Marca: BELAC - REFENTE MES DE SETEMBRO, CONFORME P |            |                        | KG         | 1.240,00  | 23,99          | 29.747,60   |
|            |             |  |            |                        |            | Total da Nota:  |                | 36.629,60   |
| 15/09/2021 | 9162/0-2021 | 200.0006   | 24/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5545       | 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA        |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM BATATA INGLESA, EXTRA - EXTRA, grupo varietal diversificado, classe 1 e II.2, beneficiada (lavada ou escovada), formato oval ou alongado, casa amarela sem manchas esverdeadas, polpa amarela clara<br>Características Gerais:   |            |                        | KG         | 172,00  | 3,95           | 679,40      |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 262/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 15/09/2021     | 9162/0-2021 | 200.0006   | 24/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA        |            |                |             |
|                |             | a)Ser suficientemente desenvolvidos, com tamanho, aroma, sabor e cor próprios da espécie;<br>b)Não estar danificados;<br>c)Estar livres de enfermidades;<br>d)Não apresentar rachaduras ou cortes; a polpa deverá estar intacta e limpa.Rotulagem - De acordo com a legislação vigente. Embalagem para entrega de 05 (cinco) quilos à 50 (cinquenta) quilos, em sacos atóxicos transparentes. Deverá constar na embalagem: peso, data de entrega e escola á que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú, com refrigeração.<br><br>Marca: CEASA  |            |                        |  |            |                |             |
|                | 2           | MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA - Extra, tamanho com classe / calibre 150, categoria 1. Embalagem de 18 Kg (170 - 180 unidades). Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. O rótulo deverá trazer a denominação da fruta e sua classificação.<br>Deverá constar na embalagem atóxica: peso, data de entrega e escola á que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú com refrigeração.<br><br>Marca: CEASA. MEM 154/2021 - REFERENTE MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4417/0-2021   |            |                        | KG   | 285,00     | 7,40           | 2.109,00    |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |  |            |                | 2.788,40    |
| 15/09/2021     | 9170/0-2021 | 200.0006   | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM KIBE DE CARNE BOVINA, CONGELADA - Composição: carne Bovina, trigo para quibe, água, gordura bovina, cebola, proteína de soja, sal, proteína de animal de colágeno, alho, hortelã e aroma natural. Contendo 50 gramas.<br>Características em 75 g.: carboidrato = 4%; proteínas = 22%; gorduras = 14% e sódio até 280 g<br>O produto deverá apresentar ovalado, com coloração marrom clara, textura macia, odor e sabor característico. Unidade com 50 gramas.<br>Prazo de Validade: mínima de 04 meses não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação.<br>Embalagem primaria: embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, com uma etiqueta interna de identificação, com vedação termossoldada, sem perfurações. Peso liquido = 02 kg.<br>Embalagem secundária: caixa de papelão ondulada reforçada, lacrada. Acondicionamento na caixa 2 pacotes de 02 kg = Peso 04 kg.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente e com o código de Defesa do consumidor.<br>Condições de transporte: o produto deverá ser transportado em caminhões frigoríficos, adequado a este fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração.<br>Obs: apresentar junto com as amostras, ficha técnica do produto.<br><br>Marca: FRIBOI. MEM 154/2021 - REFERENTE MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4420/0-2021 |            |                        | KG   | 122,00     | 27,95          | 3.409,90    |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 263/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor          | Quantidade                                    | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|---|---------------------|---|----------------|-------------|
|            | Item        |          |            |   | Unidade             |   |                |             |
|            |             |          |            |   |                     | Total da Nota:                                |                | 3.409,90    |
| 15/09/2021 | 9175/0-2021 | 200.0006 | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO  | 649 52549029000120  | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M   |                |             |
|            | 1           |          |            | DESPESA COM LINGÜIÇA CONGELADA TOSCANA SEM PIMENTA - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO                   | KG                  | 115,00  | 21,39          | 2.459,85    |
|            |             |          |            | Entende-se por Lingüiça o produto cárneo industrializado, obtido de carnes de animais de      |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | açougue, adicionados ou não de tecidos adiposos, ingredientes, embutido em envoltório         |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | natural ou artificial, e submetido ao processo tecnológico adequado. Lingüiça congelada       |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | toscana: é o produto cru e curado obtido exclusivamente de carnes suína, adicionada de        |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | gordura suína e ingredientes, exceto pimenta de qualquer espécie. Não será permitida a        |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | adição de CMS (carne mecanicamente separada), conforme indicação da Instrução Normativa       |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | nº 4 de 31/03/00, anexo III, item 4.2.3.1, publicada no D.O.U., Seção I, em 05/04/2000.       |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | 2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO   |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | 2.1. GERAIS:  |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | A lingüiça deverá ser preparada com carnes suínas em perfeito estado de conservação, não      |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | sendo permitida a substituição por carne bovina e nem o emprego de carnes e gorduras          |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | provenientes de animais eqüinos, caninos e felinos. A porcentagem de água não deverá          |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | ultrapassar 10% (dez por cento) em peso.  |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | O produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exsudado líquido ou partes flácidas      |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.                              |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | Toda a carne usada na elaboração da lingüiça deverá ter sido submetida aos processos de       |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | inspeção prescritos no RIISPOA - "Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de           |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | Produtos de Origem Animal" - Decreto nº 30691, de 29/03/1952.                                 |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | Após ter sido inspecionado a carne para lingüiças, não deverá ficar exfilé à contaminação ou  |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | adicionada de qualquer substância nociva para o consumo humano.                               |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | 2.2. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS  |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | 2.2.1. Composição:  |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | - Ingredientes obrigatórios: carne de pernil, lombo e/ou paleta de suíno e sal.               |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | - Ingredientes Opcionais: gordura, água, açúcares, condimentos, aromas e especiarias          |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | (exceto pimenta de qualquer espécie) e aditivos intencionais.                                 |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | Marca: PERDIGÃO. MEM 154/2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021; CONFORME                   |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | PEDIDO DE COMPRA Nº 4423/0-2021   |                     |   |                |             |
|            |             |          |            |   |                     | Total da Nota:                                |                | 2.459,85    |
| 15/09/2021 | 9183/0-2021 | 200.0006 | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO  | 8480 19252273000151 | JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME |                |             |
|            | 1           |          |            | DESPESA COM ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 - Tipo 1, natural, limpo, grãos inteiros, longos,       | KG                  | 1.860,00                                      | 4,29           | 7.979,40    |
|            |             |          |            | finos, cor clara, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais.    |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | Sendo 100% parboilizado.  |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | Validade mínima: de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser        |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | superior a 30 dias da data de entrega. Rendimento: Mínimo de 1: 2,5.Embalagem:- Primária:     |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 quilos.-   |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | Secundária; fardo de papel, resistente ou fardo plástico, atóxico transparente, resistente,   |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | termossoldado com peso liquido total de 30 (trinta) Kg.                                       |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e          |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações:       |                     |   |                |             |
|            |             |          |            | identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, |                     |   |                |             |



4rtecnologia

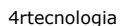
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 264/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    |  |                |             |
| 15/09/2021     | 9183/0-2021 | 200.0006  | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 8480       | 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME |                |             |
|                |             | data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. O produto será rejeitado caso não atenda a especificação e esteja em mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo ou fermentação, odor estranho e contenha substâncias nocivas à saúde. OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica do produto.  |            |                        |            |  |                |             |
|                |             | Marca: RAMPINELLI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. MEM Nº155/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4341/0-2021.   |            |                        |            |  |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |            |  |                | 7.979,40    |
| 15/09/2021     | 9188/0-2021 | 200.0006  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7716       | 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP    |                |             |
|                |             | 1 DESPESA COM FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1 - Tipo 1, novo, de acordo com as NTA 02 e 14. O produto deverá ser de 1ª qualidade, extra, constituído de no mínimo 95% noventa e cinco por cento) de grãos, na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Isento de matéria terrosa, de parasitas. De detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, chocos, imaturos, manchados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e qualidade, produção da última safra. Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 1 quilo. Embalagem secundária: fardo de papel multifoldado, resistente, totalmente fechado com costura resistente, termossoldado com peso líquido de total de 30 (trinta) quilos. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: |            |                        | KG         | 775,00   | 6,15           | 4.766,25    |
|                |             | Marca: ITAPÊ TRADICIONAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. MEM Nº155/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4353/0-2021.   |            |                        |            |  |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |            |  |                | 4.766,25    |
| 15/09/2021     | 9191/0-2021 | 200.0006  | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10627      | 14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS    |                |             |
|                |             | 1 DESPESA COM CARNE CONGELADA DE BOVINO, SEM OSSO: PATINHO, BIFE, IQF 40/60 gr - Carne proveniente de machos de espécie bovina, abatidos sob serviço de Inspeção Federal e estar dentro dos padrões citados pelo regulamento de Inspeção Ind. e Sanitário de origem animal, carimbo do SIF. Devem ser cortados em bifes em equipamento apropriado em túnel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. Lipídeos máx. 10 g por 100 gr. Prazo de Validade: 12 meses que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação. Conservado a -18° C (menos dezoito graus centígrados). Embalagem primária: embalagem transparente de polietileno de baixa densidade, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes de 02 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente em rótulo litografado. Condições de transporte: o produto deverá ser transportado em caminhões frigoríficos, adequado a este fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração.                                     |            |                        | KG         | 102,00   | 34,60          | 3.529,20    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 265/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão  | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |  |             |
|--|-------------|-----------|------------|------------------------|------------|----------------|--|-------------|
|  | Item        | Descrição |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                             | Valor Total |
| 15/09/2021   | 9191/0-2021 | 200.0006  | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10627      | 14144135000135 | BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS |             |
| Obs: apresentar junto com as amostras, ficha técnica do produto.   |             |           |            |                        |            |                |  |             |
| Marca: TOP CARNES. MEM 154/2021 - REFERENTE MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4427/0-2021  |             |           |            |                        |            |                |  |             |
| Total da Nota:   |             |           |            |                        |            |                |  | 3.529,20    |
| 15/09/2021   | 9194/0-2021 | 200.0006  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10627      | 14144135000135 | BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS |             |
| 1 DESPESA COM CARNE BOVINA MOÍDA, DE PATINHO, CONGELADA EM IQF - Recortes de primeira qualidade. De patinho moída, congelados em túnel de congelamento IQF. Embalagem primária: sacos de polietileno (saco plástico IQF), atóxico transparente e resistentes, com vedação termossoldada, constando, nome, marca, peso líquido, carimbo do SIF do estabelecimento produtor, etiqueta constando lote e validade, registro interno do produto, quantidade do produto, volume bruto e líquido do produto. Cada embalagem deverá conter 2 kg do produto. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo de 12 quilos do produto. A entrega não poderá ser Superior à 20 dias da data de fabricação. Prazo de Validade: 12 meses a partir data de validade, que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação. . Conservado a -18º C (menos dezoito graus centígrados). Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com as resoluções RDC359/03 e RDC 360/03 da ANVISA/MS. Rótulo litografado. Condições de transporte: o produto devera ser transportado em caminhões frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. OBS: Apresentar junto com a amostra a documentação técnica a seguir: Ficha técnica do produto. Marca: TOP CARNES |             |           |            |                        | KG         | 160,00         | 30,00                                      | 4.800,00    |
| 2 CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO EM CUBOS  |             |           |            |                        | KG         | 82,00          | 30,00                                      | 2.460,00    |
| IQF - INDIVIDUAL QUICK FROZEN - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO   |             |           |            |                        |            |                |  |             |
| Carne congelada pelo processo Individual Quick Frozen - IQF, crua, em cubos, contida em pacotes com 2 (dois) quilos, proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeções veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada em condições higiênicas satisfatórias, em peça, NÃO PODENDO ser mecanicamente separada fresca, aparada e apresentada no corte acém.  |             |           |            |                        |            |                |  |             |
| 2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO  |             |           |            |                        |            |                |  |             |
| 2.1. GERAIS  |             |           |            |                        |            |                |  |             |
| Durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses).  |             |           |            |                        |            |                |  |             |
| A carne bovina em cubo congelada pelo processo Individual Quick Frozen - IQF, no corte acém deverá apresentar-se com no máximo 5 (cinco) % de gordura total, produto livre de parasitos, sujidade e larva e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração.  |             |           |            |                        |            |                |  |             |
| Toda a carne deverá ter sido submetida aos processos de inspeção prescritos no RIISPOA - "Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal" - Decreto nº 30691, de 29/03/1952.  |             |           |            |                        |            |                |  |             |
| 2.2. ORGANOLÉPTICAS  |             |           |            |                        |            |                |  |             |
| - aspecto: próprio da espécie, não amolecida, nem pegajosa - cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentas. - odor: próprio  |             |           |            |                        |            |                |  |             |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 266/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|---|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    |   |                |             |
| 15/09/2021     | 9194/0-2021 | 200.0006  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10627      | 14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS |                |             |
|                |             | <p>- tipo de corte: característico da peça conforme o padrão descrito na Portaria nº 5 de 8/11/88 e publicada no D.O.U. de 18/11/88, Seção I.</p> <p>2.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS</p> <p>- gorduras totais: máximo de 5%</p> <p>- ph: mínimo de 5,5% e máximo de 6%</p> <p>2.4. MICROBIOLÓGICAS</p> <p>Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 5, item a, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01.</p> <p>2.5. PESO DA UNIDADE</p> <p>O produto resfriado deverá se apresentar com peso líquido:</p> <p>- 2 kg (dois) quilos de acém em cubos de 3 (três) x 3 (três) centímetros.</p> <p>2.6. TEMPERATURA PARA ENTREGA - : a</p> <p>Marca: TOP CARNES. MEM 154/2021 - REFERENTE AO MÊS</p>   |            |                        |            |   |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |            |   |                | 7.260,00    |
| 15/09/2021     | 9198/0-2021 | 200.0006  | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10628      | 13656358000119 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI          |                |             |
|                |             | <p>1 DESPESA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADO, IQF - Congelada, conforme NTA 3. Limpo e sem penugem. Produto proveniente de frangos selecionados, abatidos em estabelecimento sob inspeção Federal; de boa qualidade; com perfeito desenvolvimento ósseo muscular, com consistência firme e elástica; com pele íntegra; isentas de contusões, fraturas e sangue; cor e odor próprios, lavados, escorridos e congelados por processo rápido, IQF. Validade Mínima: mínimo de 12 (doze) meses sob congelamento, que não poderá a entrega ser superior a 30 dias da data de entrega.</p> <p>Temperatura para entrega na CENTRAL ALIMENTÍCIA: abaixo de - 12°C</p> <p>Embalagem Primária: saco de polietileno pigmentado leitoso, atóxico, impresso grampeado mecanicamente ou termosoldado com peso líquido de 1 (um) quilo (sobrecoxa) Embalagem Secundária: Caixa de papelão ondulado, reforçado, com impressão. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primária e secundária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e peso líquido, número de registro no órgão competente, carimbo do S.I.F. Condições de transporte: o produto deverá ser transportado em caminhões frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmicas, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica assinada pelo responsável técnico.</p> <p>Marca: NAT SIF 3170</p> |            |                        |            |   |                |             |
|                |             | <p>2 FILEZINHO DE FRANGO, SASSAMI, CONGELADO, IQF (s/ pele e s/ osso) - Descrição: Filezinho de frango, sassami, isentos de ossos, pele e cartilagens, congelamento IQF. Validade Mínima: mínimo de 12 (doze) meses sob congelamento, que não poderá a entrega ser superior a 30 dias da data de entrega. Temperatura para entrega na CENTRAL ALIMENTÍCIA: abaixo de - 12°C</p> <p>Embalagem Primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, termoselada, com peso líquido de 01 kg.</p>  |            |                        |            |   |                |             |
|                |             |   |            |                        | KG         | 220,00  | 11,55          | 2.541,00    |
|                |             |   |            |                        | KG         | 124,00  | 14,90          | 1.847,60    |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 267/635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 15/09/2021     | 9198/0-2021 | 200.0006   | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10628 13656358000119 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI |            |                |             |
|                |             | Embalagem Secundária: caixa de papelão reforçada.<br>Condições de transporte: Os produtos deverão ser transportados em carros frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmica tipo baú, equipado com unidade de refrigeração.<br>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente.<br>Obs.; Apresentar junto com as amostras, ficha técnica do produto. Laudo Bromatológico apresentar antes da assinatura do contrato.<br><br>Marca: LE VIDA SIF 802. MEM 154/2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021;<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4436/0-2021  |            |                        |  |            |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |  |            |                | 4.388,60    |
| 15/09/2021     | 9202/0-2021 | 200.0006   | 24/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10628 13656358000119 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADO, IQF - Congelada, conforme NTA 3. Limpo e sem penugem. Produto proveniente de frangos selecionados, abatidos em estabelecimento sob inspeção Federal; de boa qualidade; com perfeito desenvolvimento ósseo muscular, com consistência firme e elástica; com pele íntegra; isentas de contusões, fraturas e sangue; cor e odor próprios, lavados, escorridos e congelados por processo rápido, IQF. Validade Mínima: mínimo de 12 (doze) meses sob congelamento, que não poderá a entrega ser superior a 30 dias da data de entrega. Temperatura para entrega na CENTRAL ALIMENTÍCIA: abaixo de - 12°C Embalagem Primária: saco de polietileno pigmentado leitoso, atóxico, impresso grampeado mecanicamente ou termossoldado com peso líquido de 1 (um) quilo (sobrecosta) Embalagem Secundária: Caixa de papelão ondulado, reforçado, com impressão. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primária e secundária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e peso líquido, número de registro no órgão competente, carimbo do S.I.F. Condições de transporte: o produto deverá ser transportado em caminhões frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica assinada pelo responsável técnico. |            |                        | KG   | 220,00     | 11,55          | 2.541,00    |
|                |             | Marca: NAT SIF 3170  |            |                        |  |            |                |             |
|                | 2           | FILEZINHO DE FRANGO, SASSAMI, CONGELADO, IQF (s/ pele e s/ osso) - Descrição: Filezinho de frango, sassami, isentos de ossos, pele e cartilagens, congelamento IQF. Validade Mínima: mínimo de 12 (doze) meses sob congelamento, que não poderá a entrega ser superior a 30 dias da data de entrega. Temperatura para entrega na CENTRAL ALIMENTÍCIA: abaixo de - 12°C Embalagem Primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, termoselada, com peso líquido de 01 kg. Embalagem Secundária: caixa de papelão reforçada. Condições de transporte: Os produtos deverão ser transportados em carros frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmica tipo baú, equipado com unidade de refrigeração.  |            |                        | KG   | 124,00     | 14,90          | 1.847,60    |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 268/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 15/09/2021     | 9202/0-2021 | 200.0006  | 24/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10628 13656358000119 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI      |         |            |                |             |
|                |             | Rotulagem: De acordo com a legislação vigente.<br>Obs.: Apresentar junto com as amostras, ficha técnica do produto. Laudo Bromatológico apresentar antes da assinatura do contrato.<br><br>Marca: LE VIDA SIF 802 MEM 154/2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021;<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4441/0-2021   |            |                        |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |   |         |            |                | 4.388,60    |
| 15/09/2021     | 9204/0-2021 | 200.0006  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP |         |            |                |             |
|                |             | 1 DESPESA COM MISTURA PARA PREPARADO DE BOLO SABOR COCO E ABACAXI -<br>Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal, ovo em pó, leite em pó, coco ralado, sal, ferro, zinco, fermento químico e abacaxi. (adicionar somente água na massa).<br>Embalagem primária: saco de polietileno de 01 kg.<br>Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg.<br>Validade mínima de 6 (seis) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.<br>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido.<br>Obs.: Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.<br><br>Marca: CRIALIMENTOS |            |                        |   |         |            |                |             |
|                |             |   |            |                        | KG  | 100,00  | 19,90      |                | 1.990,00    |
|                |             | 2 MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE BOLO DE CHOCOLATE, ENRIQUECIDO INTEGRAL -<br>Ingredientes: Farinha de trigo integral, açúcar, leite em pó, gordura vegetal ou palma, ovo em pó, cacau, ferro, zinco, fermento químico.<br>Embalagem primária: sacos de polietileno contendo 01 kg.<br>Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg.<br>Validade mínima de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.<br>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente.<br>Obs.: Apresentar junto com as amostras ficha técnica.<br><br>Marca: CRIALIMENTOS  |            |                        |   |         |            |                |             |
|                |             |   |            |                        | KG  | 100,00  | 19,90      |                | 1.990,00    |
|                |             | 3 PÓ PARA PREPARO DE BOLO SALGADO - Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, leite em pó, amido de milho, ovos em pó, sal, fermento químico em pó.<br>Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias a data de entrega.<br>Embalagem primária: saco de polietileno, com peso líquido de 01 kg.<br>Embalagem secundária: Embalado em caixa de papelão ondulado contido 10 kg.<br>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressa de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de  |            |                        |   |         |            |                |             |
|                |             |   |            |                        | KG  | 100,00  | 24,50      |                | 2.450,00    |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 269/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |   |             |  |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|---|-------------|--|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                          | Valor Total |  |
| 15/09/2021     | 9204/0-2021 | 200.0006  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7194       | 07824339000151 | SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP |             |  |
|                |             | fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.<br>Obs. Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.  |            |                        |            |                |   |             |  |
|                |             | Marca: CRIALIMENTOS   |            |                        |            |                |   |             |  |
|                | 4           | MISTURA EM PÓ PARA PREPARADO DE BOLO DE MILHO ENRIQUECIDO COM MINERAIS -<br>Ingredientes: Farinha de trigo e milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura de palma, ovo em pó, leite em pó, sal, ferro, zinco, fermento químico. (adicionar somente água na massa).<br>Embalagem:<br>Primária: saco de polietileno de 01 kg.<br>Secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg.<br>Validade mínima de 6 (seis) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.<br>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido.<br>Obs: Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.  |            | KG                     | 100,00     | 19,90          | 1.990,00                                |             |  |
|                |             | Marca: CRIALIMENTOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. MEM Nº155/2021.<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4365/0-2021.   |            |                        |            |                |   |             |  |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |            |                |   | 8.420,00    |  |
| 15/09/2021     | 9206/0-2021 | 200.0006  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 | CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA     |             |  |
|                | 1           | DESPESA COM BISCOITO DOCE TIPO LEITE VITAMINADO - Produzida a partir de matérias primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitos e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: farinha de trigo, extrato de malte, amido de milho, açúcar, gordura vegetal hydrogenada, sal refinado, leite em pó e complexo vitamínico (B1, B2, B6 e PP).<br>Pode conter: lecitina de soja, aroma natural de baunilha e aroma artificial de leite.<br>Aparência: Massa bem assada, sem recheio e sem cobertura.<br>Cor, cheiro e sabor próprios. Sem sabor de rançoso.<br>Validade mínima: de 8 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.<br>Embalagem:<br>- Primária: pacotes em papel impermeável, lacrado de polipropileno com peso líquido de 400 gramas, tendo dupla embalagem.<br>- Secundária: caixas de papel ondulado.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. |            | KG                     | 155,00     | 12,40          | 1.922,00                                |             |  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 270/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação             | Sub-Elemento | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------------------|--------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |                        |              | Unidade  |            |                |             |
| 15/09/2021     | 9206/0-2021 | 200.0006  | 07 MATERIAL DE CONSUMO |              | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |
|                |             | Reposição dos produtos nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento, embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas.<br>OBS. Apresentar com as amostras: ficha técnica.  |                        |              |  |            |                |             |
|                |             | Marca: PANCO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. MEM Nº155/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4367/0-2021.   |                        |              |  |            |                |             |
| Total da Nota: |             |   |                        |              |  |            |                | 1.922,00    |
| 15/09/2021     | 9211/0-2021 | 200.0006  | 07 MATERIAL DE CONSUMO |              | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - Especial, filtrado ou peneirado. Contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais.Aparência: cor e cheiro próprios do tipo de açúcar.Validade mínima: de 12 (doze) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.Embalagem:- Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 quilos.- Secundária: fardo plástico, atóxico transparente ou papel.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.<br>OBS. Apresentar com a amostra ficha técnica do produto e alvará sanitário do licitante.  |                        |              | KG   | 124,00     | 2,75           | 341,00      |
|                |             | Marca: TWIST  |                        |              |  |            |                |             |
|                | 2           | FARINHA DE MILHO AMARELA - Produto 100% de milho. Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, ranços e máximos de 14% p/p de umidade. Validade mínima: de 8 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado ou filme de poliéster metalizado ou polietileno, com peso líquido de 1 quilo. Secundária: Embalado em fardos de papel multifoldado, resistente ou fardo plástico, atóxico, transparente, termossoldado com peso total de 20 kg. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica do produto. |                        |              | KG   | 93,00      | 4,50           | 418,50      |
|                |             | Marca: CAPAO BONITO   |                        |              |  |            |                |             |
|                | 3           | FUBA DE MILHO - De acordo com as NTA 34. Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela moagem do Grão de milho, desgerminado ou não. Livre de matéria terrosa, de parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Não podendo estar   |                        |              | KG   | 47,00      | 3,74           | 175,78      |



4rtecnologia

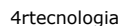
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 271/635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 15/09/2021 | 9211/0-2021 | 200.0006  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |
|            |             | fermentado, rançoso e ter, no máximo, 15% p/p de umidade.Validade Mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.Embalagem:<br>Primaria - saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 01 kg.<br>Secundaria: fardo de papel multifoldado, resistente totalmente fechado com costura resistente com peso liquido de 20 kg.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primaria e secundaria deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso liquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica.   |            |                        |  |            |                |             |
|            |             | Marca: ALAMBARI   |            |                        |  |            |                |             |
|            | 4           | MASSA PARA MACARRONADA "TIPO PARAFUSO - Seca, com ovos. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos.Validade mínima: de 8 (oito) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.Embalagem:<br>Primaria: Saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 500 a 1.000g.Secundaria: fardo plástico ou de papel multifoldado.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primaria e secundaria deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso liquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.Reposição do produto nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada.OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica.  |            | KG                     | 310,00   | 4,40       | 1.364,00       |             |
|            |             | Marca: PAULISTA   |            |                        |  |            |                |             |
|            | 5           | MARGARINA VEGETAL SEM SAL - De acordo com a NTA 02 e 50. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas com os seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água,leite desnatado e ou soro de leite e 15.000 U.I., Vit. A por kg, estabilizantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos, conservam acidulantes acido láctico, aroma de manteiga, antioxidantes BHT e acido cítrico, corante de urucum e cúrcuma ou natural Beta caroteno, com 80% de lipídios.Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.Embalagem primaria: pote de polietileno de alta densidade, atóxico, inodoro opaco, com tampa, com vedação, contendo peso liquido de 500g Embalagem Secundaria: caixa de papelão reforçado, contendo peso liquido de 06 kg.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primaria e secundaria deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso liquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.Reposição do produto nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento e embalagem danificada, defeituosa ou inadequada. |            | KG                     | 93,00  | 12,00      | 1.116,00       |             |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 272/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                     |             |  |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|-------------|--|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                      | Valor Total |  |
| 15/09/2021 | 9211/0-2021 | 200.0006  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 | CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |             |  |
|            |             | OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica.   |            |                        |            |                |                                     |             |  |
|            |             | Marca: DORIANA  |            |                        |            |                |                                     |             |  |
|            | 6           | ÓLEO REFINADO DE SOJA (frasco 900ml) - Preparado a partir de grãos de soja são e limpos. Não contém glúten. Sem conservantes. Livre de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais.Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.Embalagem primária: lata de folha de flandres com verniz sanitário ou pet atóxico, contendo volume líquido de 900 ml. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado com abas superiores e inferiores lacradas, contendo 20 (vinte) unidades.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.As latas ou pet deverão estar isentas de ferrugem, amassadas ou de qualquer outro defeito.OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica do produto.  |            |                        | LTA        | 465,00         | 7,40                                | 3.441,00    |  |
|            |             | Marca: COCAMAR  |            |                        |            |                |                                     |             |  |
|            | 7           | SAL IODADO REFINADO EXTRA DE MESA - Cristais brancos, com granulação uniforme, devendo passar por peneira, com antiumectante, Contendo sal de iodo não atóxico, na dosagem mínima de 10mg e máxima de 15 mg de iodo por 01 (um) kg de sal, de acordo com a legislação federal específica. Livre de matéria terrosa, de parasitos, larvas e de detritos animais e vegetais.<br>Aparência: Cristais de granulação uniforme de acordo com o tipo.Cor: branca Cheiro: inodoro Sabor: salino Validade mínima: de 12 (doze) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.<br>Embalagem primaria: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado contendo peso liquido de 1000g. Embalagem secundaria: fardo de papel multifoldado resistente, totalmente fechado com costura resistente e peso liquida total de 30 kg ou fardo plástico, atóxico, transparente, resistente e termossoldado, com peso liquido total de 30 kg.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso liquido, nº de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica. |            |                        | KG         | 93,00          | 1,16                                | 107,88      |  |
|            |             | Marca: MARLIM   |            |                        |            |                |                                     |             |  |
|            | 8           | VINAGRE DE MAÇÃ - De acordo com as NTA 02 e 72. Preparado de mosto limpo isenta de matéria terrosa e de detritos animais e vegetais. Sem conservantes e sem corantes. Livre de sujidades, parasitas e larvas. Aparência: liquida límpido. Cor, cheiro e sabor próprios Validade mínima: de 12 (doze) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem primária: frasco de plástico atóxico com volume liquida de 750 ml. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado contendo 12 frascos. Rotulagem: De   |            |                        | FRC        | 93,00          | 3,40                                | 316,20      |  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 273/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 15/09/2021     | 9211/0-2021 | 200.0006  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |
|                |             | acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével a seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.<br>Reposição do produto nos seguintes casos: alteração do mesmo antes do vencimento e embalagem danificada.<br>OBS.: Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.<br><br>Marca: NEVAL   |            |                        |  |            |                |             |
|                | 9           | BISCOITO SALGADO - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: BISCOITO SALGADO tipo lanche sem recheio é o produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal e outros ingredientes.O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a Resolução RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/01 da ANVISA/MS, Resolução 04/88 do CNS/MS, Portaria 74/94 da Vigilância Sanitária/MS e Portaria 540/97 da SVS/MS, Lei nº10.083/98 - Decreto nº 12.486/78 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:<br>2.1. GERAIS: O biscoito salgado tipo lanche sem recheio deverá ser fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, e/ou com caracteres organolépticos anormais. Deverá apresentar porções individuais com peso entre 26 gramas e 30 gramas.<br>O produto deverá ser preparado com farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal e outros ingredientes, desde que mencionados e permitidos pela legislação vigente. O produto não deverá conter soja (exceto lecitina de soja) nem quaisquer substâncias corantes.2.2. ORGANOLÉPTICAS:- aspecto: massa torrada- cor: própria- odor: próprio- sabor: próprio2.3. FÍSICO-QUÍMICAS:- Acidez, em ml de sol. N (acidez alcoólica) . máximo 2% (crítico)- Umidade ..... máximo de 5% (crítico)- Gorduras totais ..... mínimo 13% (crítico)- Proteína ..... mínimo de 8% (crítico)- Resíduo mineral fixo, deduzido o NaCl máximo 3% (crítico)2.4.MICROBIOLÓGICAS:Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, grupo 10, item f, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01.2.5. MICROSCÓPICAS:<br>- matéria prejudicial à saúde humana, macroscópica e microscópica..... ausência (crítico)<br>- fragmentos<br>Marca: PREDILETTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 | KG         | 124,00                 | 8,33   | 1.032,92   |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |  |            |                | 8.313,28    |
| 20/09/2021     | 9378/0-2021 | 200.0006  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME      |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM PÃO DE HAMBÚRGUER - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, ovos, sal e água, isento de corantes artificiais<br>Embalagem: Primária:saco plástico atóxico, transparente, com peso líquido de 200 g ou de 300 g., contendo cada unidade 50 gramas.<br>Secundaria: caixa de papelão.  |            |                        | KG   | 1.344,00   | 12,49          | 16.786,56   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 274/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão  | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|----------|------------|------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 20/09/2021   | 9378/0-2021 | 200.0006 |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME         |         |            |                |             |
| Validade mínima de 14 dias de fabricação que não poderá ser superior à 02 dias da data de entrega.<br>Condições de transporte: em carros fechados tipo baú.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.<br>OBS: apresentar junto com as amostras ficha técnica do produto. MEM 160/2021 - REF. MÊS SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4547/0-2021  |             |          |            |                        |   |         |            |                |             |
| Total da Nota:   |             |          |            |                        |   |         |            |                | 16.786,56   |
| 20/09/2021   | 9380/0-2021 | 200.0006 | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA    |         |            |                |             |
| 1 DESPESA COM HAMBÚRGUER BOVINO, CONGELADO - Produto cárneo industrializado, obtido a partir de carne moída de bovino, adicionado ou não de tecido adiposo e ingredientes, moldado e submetido ao processo tecnológico adequado. Devera ser congelado à temperatura de - 12° C (doze graus centígrados negativos) ou inferior e transportada em condições que preservem tanto as características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas no item 2 a seguir. O produto devera estar de acordo com a legislação vigente em especial a instrução Normativa 20/2000 MAPA, Resolução RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/2001 da ANVISA/MS e Portaria 1002 SVS/MS.<br>Especificações gerais: O produto devera ser obtido a partir de animais sadios, abatidos sob previa inspeção sanitária. A mistura cárnea de bovina modelada e congelada devera apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração. Os hambúrgueres deverão apresentar tamanho uniforme. Cada unidade devera pesar aproximadamente 56 gramas.<br>Características em 84 gramas com redução de sódio - até 350 mg: gordura (max): 22%, proteína (min): 16% e carboidratos totais: 1%<br>Prazo de Validade: mínima de 04 (quatro) meses. Não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação.<br>Embalagem: Primária: Devera ser envelopado, com material adequado para que as condições de armazenamento lhe confiem proteção apropriada.<br>Embalagem Secundaria: Caixa de papelão ondulado, resistente ao impacto e as condições de estocagem congelada, com capacidade para aproximadamente 36 (trinta e seis) unidades.<br>Peso liquido: 02 - 03 kg.<br>Condições de transporte: o produto devera ser transportado em caminhões frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmicas, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração.<br>Marca: FRIBOI. MEM 160/2021 - REF. MÊS SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4551/0-2021 |             |          |            |                        |   |         |            |                |             |
| Total da Nota:   |             |          |            |                        |   |         |            |                | 5.911,00    |
| 20/09/2021   | 9394/0-2021 | 200.0006 |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP |         |            |                |             |
| 1 DESPESA COM MISTURA PARA PREPARADO DE BOLO SABOR COCO E ABACAXI -<br>Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal, ovo em pó, leite em pó, coco ralado, sal, ferro, zinco, fermento químico e abacaxi. (adicionar somente água na massa).<br>Embalagem primária: saco de polietileno de 01 kg.   |             |          |            |                        |   |         |            |                |             |
|  |             |          |            |                        |   |         |            |                | 398,00      |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 275/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade   |            |                |             |
| 20/09/2021     | 9394/0-2021 | 200.0006  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP |            |                |             |
|                |             | Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg.<br>Validade mínima de 6 (seis) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.<br>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido.<br><br>Marca: CRIALIMENTOS   |            |                        |   |            |                |             |
|                | 2           | MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE BOLO DE CHOCOLATE, ENRIQUECIDO INTEGRAL -<br>Ingredientes: Farinha de trigo integral, açúcar, leite em pó, gordura vegetal ou palma, ovo em pó, cacau, ferro, zinco, fermento químico.<br>Embalagem primária: sacos de polietileno contendo 01 kg.<br>Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg.<br>Validade mínima de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.<br>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente.<br><br>Marca: CRIALIMENTOS   |            |                        | KG  | 125,00     | 19,90          | 2.487,50    |
|                | 3           | MISTURA EM PÓ PARA PREPARADO DE BOLO DE MILHO ENRIQUECIDO COM MINERAIS -<br>Ingredientes: Farinha de trigo e milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura de palma, ovo em pó, leite em pó, sal, ferro, zinco, fermento químico. (adicionar somente água na massa).<br>Embalagem:<br>Primária: saco de polietileno de 01 kg.<br>Secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg.<br>Validade mínima de 6 (seis) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.<br>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido.<br>Obs: Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.<br><br>Marca: CRIALIMENTOS. MEM 160/2021 - REF. MÊS SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4560/0-2021 |            |                        | KG  | 24,00      | 19,90          | 477,60      |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |   |            |                | 3.363,10    |
| 20/09/2021     | 9398/0-2021 | 200.0006  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA                        |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI CONGELADA - Polpa de fruta congelada, sabor abacaxi. As polpas deverão ter as seguintes características: deve ser extraída da fruta in natura, 100% (cem por cento) da fruta, parte comestível do fruto, através de processo tecnológico adequado. Produto não fermentado, não alcóolico, não diluído, sem conservantes. Deve ter validade de no mínimo 12 (dose) meses após a data de fabricação.  |            |                        | KG  | 127,00     | 14,90          | 1.892,30    |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 276/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|---|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    |   |                |             |
| 20/09/2021     | 9398/0-2021 | 200.0006  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10624      | 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA                            |                |             |
|                |             | Deve apresentar rendimento mínimo de 3 litros de suco/ kg. Amostra sujeita a teste de rendimento. Os sucos deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de alimentos com característica de cada produto, estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. A embalagem deve conter: identificação do produto, data de fabricação, data de validade, peso liquido, número do lote, nome do fabricante, informações nutricionais e registro no órgão fiscalizador quando couber. Armazenamento: conservar congelado à temperatura de menos 18°C. Embalagem primaria plástica, atóxica, integra, contendo entre 100g a 1 kg de produto. Condições de transporte: o produto deve ser transportado em caminhões frigoríficos adequados para esse fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração.   |            |                        |            |   |                |             |
|                |             | Marca: MAQUEA   |            |                        |            |   |                |             |
|                | 2           | POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÀ CONGELADA - As polpas deverão ter as seguintes características: deve ser extraída da fruta in natura, 100% (cem por cento) da fruta, parte comestível do fruto, através do processo tecnológico adequado. Produto não fermentado, não alcoólico, não diluído, sem conservantes. Deve ter validade de no mínimo 12 (doze) meses após a data de fabricação . Deve apresentar rendimento mínimo de 6 litros de suco/ kg. Amostra sujeita a teste de rendimento. Os sucos deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de alimentos com característica de cada produto, estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. A embalagem deve conter: identificação do produto, data de fabricação, data de validade, peso líquido, número do lote, nome do fabricante, informações nutricionais e registro no órgão fiscalizador quando couber. Armazenamento: conservar congelado à temperatura de menos 18°C. Embalagem primária plástica, atóxica, íntegra, contendo entre 100g a 1 kg do produto. Condições de transporte: o produto deve ser transportado em caminhões frigoríficos adequados para esse fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. Marca: MAQUEA - REFERENTE SETEMBRO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4539/0-2021 |            |                        | KG         | 127,00  | 19,90          | 2.527,30    |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |            |   |                | 4.419,60    |
| 27/09/2021     | 9695/0-2021 | 200.0006  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141       | 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI  |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB  |            |                        | KG         | 6,51  | 12,60          | 82,03       |
|                | 2           | ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB  |            |                        | KG         | 21,24   | 9,70           | 205,98      |
|                | 3           | TOMATE PARA SALADA. COMCAB  |            |                        | KG         | 77,50   | 5,80           | 449,50      |
|                | 4           | BROCOLIS. COMCAB - MEM 22/2021 - PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 006 DE 08/05/2020 E ALTERAÇÕES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/0-2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO  |            |                        | KG         | 15,50   | 12,90          | 199,95      |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |            |   |                | 937,46      |
| 27/09/2021     | 9704/0-2021 | 200.0006  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828      | 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT |                |             |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 277/635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |            |                |             |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 27/09/2021     | 9704/0-2021 | 200.0006  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS   |            |                        | KG  | 6,67       | 12,60          | 83,98       |
|                | 2           | BANANA NANICA. COADS  |            |                        | KG  | 91,76      | 3,96           | 363,37      |
|                | 3           | PEPINO JAPONES. COADS   |            |                        | KG  | 55,80      | 5,03           | 280,67      |
|                | 4           | REPOLHO BRANCO. COADS   |            |                        | KG  | 20,15      | 3,03           | 61,05       |
|                | 5           | ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS   |            |                        | KG  | 22,01      | 9,70           | 213,50      |
|                | 6           | MANDIOCA AMARELA. COADS   |            |                        | KG  | 62,00      | 3,96           | 245,52      |
|                | 7           | TOMATE PARA SALADA. COADS   |            |                        | KG  | 61,38      | 5,80           | 356,00      |
|                | 8           | BETERRABA. COADS  |            |                        | KG  | 10,85      | 4,60           | 49,91       |
|                | 9           | BROCOLIS. COADS - MEM 22/2021 - PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 006 DE 08/05/2020 E ALTERAÇÕES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4816/0-2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO |            |                        | KG  | 17,98      | 12,90          | 231,94      |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |   |            |                | 1.885,94    |
| 28/09/2021     | 9722/0-2021 | 200.0006  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS   |            |                        | KG  | 6,82       | 12,60          | 85,93       |
|                | 2           | BANANA NANICA. COADS  |            |                        | KG  | 252,96     | 3,96           | 1.001,72    |
|                | 3           | ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS   |            |                        | KG  | 30,69      | 9,70           | 297,69      |
|                | 4           | MANDIOCA AMARELA. COADS   |            |                        | KG  | 135,16     | 3,96           | 535,23      |
|                | 5           | ESPINAFRE. COADS  |            |                        | KG  | 4,50       | 11,90          | 53,49       |
|                | 6           | TOMATE PARA SALADA. COADS   |            |                        | KG  | 74,40      | 5,80           | 431,52      |
|                | 7           | BETERRABA. COADS  |            |                        | KG  | 9,30       | 4,60           | 42,78       |
|                | 8           | BROCOLIS. COADS - - MEM Nº.22/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4825/0-2021   |            |                        | KG  | 15,50      | 12,90          | 199,95      |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |   |            |                | 2.648,31    |
| 28/09/2021     | 9727/0-2021 | 200.0006  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS   |            |                        | KG  | 6,82       | 12,60          | 85,93       |
|                | 2           | LARANJA PERA. COADS   |            |                        | KG  | 16,74      | 2,81           | 47,04       |
|                | 3           | BANANA NANICA. COADS  |            |                        | KG  | 91,76      | 3,96           | 363,37      |
|                | 4           | ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS   |            |                        | KG  | 20,77      | 9,70           | 201,47      |
|                | 5           | MANDIOCA AMARELA. COADS   |            |                        | KG  | 62,00      | 3,96           | 245,52      |
|                | 6           | COUVE FLOR. COADS   |            |                        | KG  | 18,29      | 12,50          | 228,62      |
|                | 7           | ESPINAFRE. COADS  |            |                        | KG  | 4,50       | 11,90          | 53,49       |
|                | 8           | TOMATE PARA SALADA. COADS   |            |                        | KG  | 61,23      | 5,80           | 355,10      |
|                | 9           | BETERRABA. COADS  |            |                        | KG  | 10,85      | 4,60           | 49,91       |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 278/ 635

| Emissão        | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|------------------|--|------------|------------------------|------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item             | Descrição  |            |                        | Unidade    |   |            |                |             |
| 28/09/2021     | 9727/0-2021      | 200.0006   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828      | 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT |            |                |             |
|                | 10               | REPOLHO BRANCO ORGÂNICO. COADS - MEM Nº.22/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4839/0-2021   |            |                        | KG         |   | 20,15      | 3,94           | 79,39       |
| Total da Nota: |                  |  |            |                        |            |   |            |                | 1.709,84    |
| 30/09/2021     | 9378/0-2021 - 01 | 200.0006   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10666      | 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME             |            |                |             |
|                | 1                | Anulação da Nota nº 9378/0-2021 SERÃO NECESSARIOS REAJUSTES NOS MESMOS.  |            |                        |            |   | 1,00       | -16.786,56     | -16.786,56  |
| Total da Nota: |                  |  |            |                        |            |   |            |                | -16.786,56  |
| 30/09/2021     | 9796/0-2021      | 200.0006   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821      | 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME      |            |                |             |
|                | 1                | DESPESA COM OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA - DESCRIÇÃO<br>Proveniente de ave galinácea, íntegro, sem manchas ou sujidades, fresco, de tamanho uniforme, proveniente de avicultor com inspeção oficial, obrigatoriamente registrado no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal.<br><br>INSTRUÇÃO<br>Deve apresentar a seguinte classificação:<br>" Cor da casca = branca ou avermelhada ou marrom;<br>" Peso = tipo 3 (Grande);<br>" Peso da dúzia = 660g;<br>" Peso unitário mínimo = 55g;<br>" Qualidade = Classe A.<br><br>EMBALAGEM<br>Primária: embalagens / bandejas de mercado, novas com capacidade para até 30 (trinta) ovos.<br>Secundária: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto.<br>Rotulagem: conforme a legislação vigente.<br>Nota: registro obrigatório no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal.<br>Validade: apresentar validade mínima de 20 dias no momento da entrega.<br><br>Deverá constar na embalagem: data de entrega, quantidade e escola a que se destina.<br>MEM Nº 171/2021 - REF. MÊSDE SETEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4900/0-2021 |            | DZ                     |            | 121,00  | 5,94       | 718,74         |             |
| Total da Nota: |                  |  |            |                        |            |   |            |                | 718,74      |
| 30/09/2021     | 9802/0-2021      | 200.0006   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5545       | 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA        |            |                |             |
|                | 1                | DESPESA COM MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA - Extra, tamanho com classe / calibre 150, categoria 1. Embalagem de 18 Kg (170 - 180 unidades). Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. O rótulo deverá trazer a denominação da fruta e sua classificação.<br>Deverá constar na embalagem atóxica: peso, data de entrega e escola á que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú com refrigeração.   |            |                        | KG         |   | 286,00     | 7,40           | 2.116,40    |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 279/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade   |            |                |             |
| 30/09/2021     | 9802/0-2021 | 200.0006  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA         |            |                |             |
|                |             | Marca: CEASA<br>MEM Nº 171/2021 - REF. MÊSDE SETEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4904/0-2021  |            |                        |   |            |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |   |            |                | 2.116,40    |
| 30/09/2021     | 9808/0-2021 | 200.0006  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M  |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM LINGÜIÇA CONGELADA TOSCANA SEM PIMENTA - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO<br>Entende-se por Lingüiça o produto cárneo industrializado, obtido de carnes de animais de açougue, adicionados ou não de tecidos adiposos, ingredientes, embutido em envoltório natural ou artificial, e submetido ao processo tecnológico adequado. Lingüiça congelada toscana: é o produto cru e curado obtido exclusivamente de carnes suína, adicionada de gordura suína e ingredientes, exceto pimenta de qualquer espécie. Não será permitida a adição de CMS (carne mecanicamente separada), conforme indicação da Instrução Normativa nº 4 de 31/03/00, anexo III, item 4.2.3.1, publicada no D.O.U., Seção I, em 05/04/2000.<br>2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO<br>2.1. GERAIS:<br>A lingüiça deverá ser preparada com carnes suínas em perfeito estado de conservação, não sendo permitida a substituição por carne bovina e nem o emprego de carnes e gorduras provenientes de animais eqüinos, caninos e felinos. A porcentagem de água não deverá ultrapassar 10% (dez por cento) em peso.<br>O produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exsudado líquido ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.<br>Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade.<br>Toda a carne usada na elaboração da lingüiça deverá ter sido submetida aos processos de inspeção prescritos no RIISPOA - "Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal" - Decreto nº 30691, de 29/03/1952.<br>Após ter sido inspecionado a carne para lingüiças, não deverá ficar exfilé à contaminação ou adicionada de qualquer substância nociva para o consumo humano.<br>2.2. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS<br>2.2.1. Composição:<br>- Ingredientes obrigatórios: carne de pernil, lombo e/ou paleta de suíno e sal.<br>- Ingredientes Opcionais: gordura, água, açúcares, condimentos, aromas e especiarias (exceto pimenta de qualquer espécie) e aditivos intencionais.<br>Marca: PERDIGÃO MEM Nº 171/2021 - REF. | KG         | 115,00                 | 21,39   | 2.459,85   |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |   |            |                | 2.459,85    |
| 30/09/2021     | 9820/0-2021 | 200.0006  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10627 14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CARNE BOVINA MOÍDA, DE PATINHO, CONGELADA EM IQF - Recortes de primeira qualidade. De patinho moída, congelados em túnel de congelamento IQF. Embalagem primária: sacos de polietileno (saco plástico IQF), atóxico transparente e resistentes, com vedação termossoldada, constando, nome, marca, peso liquido, carimbo do SIF do estabelecimento produtor, etiqueta constando lote e validade, registro interno do  |            |                        | KG  | 160,00     | 30,00          | 4.800,00    |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 280/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade   |            |                |             |
| 30/09/2021 | 9820/0-2021 | 200.0006  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10627 14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS |            |                |             |
|            |             | produto, quantidade do produto, volume bruto e líquido do produto. Cada embalagem deverá conter 2 kg do produto. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo de 12 quilos do produto. A entrega não poderá ser Superior à 20 dias da data de fabricação. Prazo de Validade: 12 meses a partir data de validade, que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação. . Conservado a -18° C (menos dezoito graus centígrados). Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com as resoluções RDC359/03 e RDC 360/03 da ANVISA/MS. Rótulo litografado. Condições de transporte: o produto devera ser transportado em caminhões frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. OBS: Apresentar junto com a amostra a documentação técnica a seguir: Ficha técnica do produto. Marca: TOP CARNES |            |                        |   |            |                |             |
|            | 2           | CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO EM CUBOS   |            |                        | KG  | 82,00      | 30,00          | 2.460,00    |
|            |             | IQF - INDIVIDUAL QUICK FROZEN - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO  |            |                        |   |            |                |             |
|            |             | Carne congelada pelo processo Individual Quick Frozen - IQF, crua, em cubos, contida em pacotes com 2 (dois) quilos, proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeções veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada em condições higiênicas satisfatórias, em peça, NÃO PODENDO ser mecanicamente separada fresca, aparada e apresentada no corte acém.   |            |                        |   |            |                |             |
|            |             | 2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO   |            |                        |   |            |                |             |
|            |             | 2.1. GERAIS   |            |                        |   |            |                |             |
|            |             | Durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses).   |            |                        |   |            |                |             |
|            |             | A carne bovina em cubo congelada pelo processo Individual Quick Frozen - IQF, no corte acém deverá apresentar-se com no máximo 5 (cinco) % de gordura total, produto livre de parasitos, sujidade e larva e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração.   |            |                        |   |            |                |             |
|            |             | Toda a carne deverá ter sido submetida aos processos de inspeção prescritos no RIISPOA - "Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal" - Decreto nº 30691, de 29/03/1952.   |            |                        |   |            |                |             |
|            |             | 2.2. ORGANOLÉPTICAS   |            |                        |   |            |                |             |
|            |             | - aspecto: próprio da espécie, não amolecida, nem pegajosa - cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentas. - odor: próprio   |            |                        |   |            |                |             |
|            |             | - tipo de corte: característico da peça conforme o padrão descrito na Portaria nº 5 de 8/11/88 e publicada no D.O.U. de 18/11/88, Seção I.  |            |                        |   |            |                |             |
|            |             | 2.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS  |            |                        |   |            |                |             |
|            |             | - gorduras totais: máximo de 5%   |            |                        |   |            |                |             |
|            |             | - ph: mínimo de 5,5% e máximo de 6%   |            |                        |   |            |                |             |
|            |             | 2.4. MICROBIOLÓGICAS  |            |                        |   |            |                |             |
|            |             | Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 5, item a, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01.  |            |                        |   |            |                |             |
|            |             | 2.5. PESO DA UNIDADE  |            |                        |   |            |                |             |
|            |             | O produto resfriado deverá se apresentar com peso líquido:  |            |                        |   |            |                |             |
|            |             | - 2 kg (dois) quilos de acém em cubos de 3 (três) x 3 (três) centímetros.   |            |                        |   |            |                |             |
|            |             | 2.6. TEMPERATURA PARA ENTREGA - : a   |            |                        |   |            |                |             |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 281/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |  |             |  |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|--|-------------|--|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                             | Valor Total |  |
| 30/09/2021     | 9820/0-2021 | 200.0006  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10627      | 14144135000135 | BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS |             |  |
|                |             | Marca: TOP CARNES<br>MEM171/2021 - REF MÊS DE SETEM   |            |                        |            |                |  |             |  |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |            |                |  | 7.260,00    |  |
| 30/09/2021     | 9834/0-2021 | 200.0006  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10628      | 13656358000119 | NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI          |             |  |
|                | 1           | DESPESA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADO, IQF - Congelada, conforme NTA 3. Limpo e sem penugem. Produto proveniente de frangos selecionados, abatidos em estabelecimento sob inspeção Federal; de boa qualidade; com perfeito desenvolvimento ósseo muscular, com consistência firme e elástica; com pele integra; isentas de contusões, fraturas e sangue; cor e odor próprios, lavados, escorridos e congelados por processo rápido, IQF. Validade Mínima: mínimo de 12 (doze) meses sob congelamento, que não poderá a entrega ser superior a 30 dias da data de entrega. Temperatura para entrega na CENTRAL ALIMENTÍCIA: abaixo de - 12°C Embalagem Primária: saco de polietileno pigmentado leitoso, atóxico, impresso grampeado mecanicamente ou termossoldado com peso líquido de 1 (um) quilo (sobrecosta) Embalagem Secundária: Caixa de papelão ondulado, reforçado, com impressão. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primária e secundária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e peso líquido, número de registro no órgão competente, carimbo do S.I.F. Condições de transporte: o produto deverá ser transportado em caminhões frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmicas, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica assinada pelo responsável técnico. | KG         | 220,00                 | 11,55      | 2.541,00       |  |             |  |
|                | 2           | FILEZINHO DE FRANGO, SASSAMI, CONGELADO, IQF (s/ pele e s/ osso) - Descrição: Filezinho de frango, sassami, isentos de ossos, pele e cartilagens, congelamento IQF. Validade Mínima: mínimo de 12 (doze) meses sob congelamento, que não poderá a entrega ser superior a 30 dias da data de entrega. Temperatura para entrega na CENTRAL ALIMENTÍCIA: abaixo de - 12°C Embalagem Primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, termoselada, com peso líquido de 01 kg. Embalagem Secundária: caixa de papelão reforçada. Condições de transporte: Os produtos deverão ser transportados em carros frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmica tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Obs.; Apresentar junto com as amostras, ficha técnica do produto. Laudo Bromatologico apresentar antes da assinatura do contrato.  | KG         | 126,00                 | 14,90      | 1.877,40       |  |             |  |
|                |             | Marca: NAT SIF 3170   |            |                        |            |                |  |             |  |
|                |             | Marca: LE VIDA SIF 802<br>MEM171/2021 - REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4925/0-2021   |            |                        |            |                |  |             |  |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 282/ 635

## FICHA: 315

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

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

| Emissão | Empenho | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |                        |                |                   |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|------------------------|----------------|-------------------|
|         | Item    | Descrição |            |              | Unidade    | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>4.418,40</b>   |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>162.332,71</b> |



4rtecnologia

## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 283/ 635

## FICHA: 316

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

**Programa:** 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

**Projeto/Atividade:** 2120 MERENDA ESCOLAR/ QESE

**Aplicação/Variação:** 282.0000

| Emissão               | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total   |
|-----------------------|-------------|----------|------------|--|--|---------|------------|----------------|---------------|
| 03/09/2021            | 8892/0-2021 | 282.0000 | 22/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO   | 10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME |         |            |                |               |
|                       |             |          |            | 1 DESPESA COM BETERRABA - Extra A , formato globular ou cônico, casca vermelho arroxeadada.  | KG   | 16,00   | 4,14       |                | 66,24         |
|                       |             |          |            | 2 LARANJA PÊRA - Extra, classe 75, variedade pera, casca e polpa laranja, PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4130/0-2021 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.   | KG   | 36,00   | 2,59       |                | 93,24         |
| <b>Total da Nota:</b> |             |          |            |  |  |         |            |                | <b>159,48</b> |
| 03/09/2021            | 8894/0-2021 | 282.0000 | 22/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO   | 10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME |         |            |                |               |
|                       |             |          |            | 1 DESPESA COM COUVE - Extra, grupo varietal manteiga ou manteiguinha, limbo obicular e assimétrico, ou oval, cor verde clara, peciolo verde ou branco esverdeada, nervura branco - esverdeada.   | KG   | 19,00   | 10,91      |                | 207,29        |
|                       |             |          |            | 2 BETERRABA - Extra A , formato globular ou cônico, casca vermelho arroxeadada.  | KG   | 30,00   | 4,14       |                | 124,20        |
|                       |             |          |            | 3 LARANJA PÊRA - Extra, classe 75, variedade pera, casca e polpa laranja, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4131/0-2021.   | KG   | 85,00   | 2,59       |                | 220,15        |
| <b>Total da Nota:</b> |             |          |            |  |  |         |            |                | <b>551,64</b> |
| 03/09/2021            | 8895/0-2021 | 282.0000 | 22/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO   | 10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME |         |            |                |               |
|                       |             |          |            | 1 DESPESA COM BETERRABA - Extra A , formato globular ou cônico, casca vermelho arroxeadada., PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4132/0-2021.  | KG   | 137,00  | 4,14       |                | 567,18        |
| <b>Total da Nota:</b> |             |          |            |  |  |         |            |                | <b>567,18</b> |
| 03/09/2021            | 8904/0-2021 | 282.0000 | 22/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO   | 5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA    |         |            |                |               |
|                       |             |          |            | 1 DESPESA COM BATATA INGLESA, EXTRA - EXTRA, grupo varietal diversificado, classe 1 e II.2, beneficiada (lavada ou escovada), formato oval ou alongado, casa amarela sem manchas esverdeadas, polpa amarela clara<br>Características Gerais:<br>a)Ser suficientemente desenvolvidos, com tamanho, aroma, sabor e cor próprios da espécie;<br>b)Não estar danificados;<br>c)Estar livres de enfermidades;<br>d)Não apresentar rachaduras ou cortes; a polpa deverá estar intacta e limpa.Rotulagem - De acordo com a legislação vigente. Embalagem para entrega de 05 (cinco) quilos à 50 (cinquenta) quilos, em sacos atóxicos transparentes. Deverá constar na embalagem: peso, | KG   | 29,00   | 3,95       |                | 114,55        |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 284/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade   |            |                |             |
| 03/09/2021 | 8904/0-2021 | 282.0000   | 22/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA |            |                |             |
|            |             | data de entrega e escola á que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú, com refrigeração.   |            |                        |   |            |                |             |
|            |             | Marca: CEASA   |            |                        |   |            |                |             |
|            | 2           | CEBOLA EXTRA, GRAÚDA - Extra, grupo 1 (redodndo) ou 2 (achatado), sub grupo amarela (baia), classe / calibre entre 3 e 4 (60-90mm de diâmetro), cascas íntegras, firmes, livre de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: sacos plásticos atóxico para a entrega que deverá conter peso, data de entrega e escola à que se destina. Deverá ser entregue em carro fechado, com baú.   |            |                        | KG  | 45,00      | 4,45           | 200,25      |
|            |             | Marca: CEASA   |            |                        |   |            |                |             |
|            | 3           | ALHO, EXTRA - EXTRA, classe 5/6 (50 a 70 mm de diâmetro), sem catafilo, roxo, com alto poder de condimentação. Características Gerais: não estar danificados, estar livre de enfermidades e não ter grãos ocos Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Embalagem: sacos plásticos atóxico para a entrega que deverá conter peso, data de entrega e escola à que se destina. Deverá ser entregue em carro fechado, com baú.  |            |                        | KG  | 17,50      | 22,25          | 389,38      |
|            |             | Marca: CEASA   |            |                        |   |            |                |             |
|            | 4           | MANDIOQUINHA, EXTRA - Extra, grupo amarela, comum, Senador Amaral, branca, classe 9, subclasse 3 - deverá ser constituída por raízes, tubérculos e rizomas de ótica qualidade e sem defeitos. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. Características microscópicas: ausência de sujidade, parasitos e larvas. Rotulagem - De acordo com a legislação vigente. O rótulo devera trazer a denominação da raiz, tubérculo ou rizoma e sua classificação. Embalagem: sacos plásticos atóxico para a entrega que deverá conter peso, data de entrega e escola à que se destina. Deverá ser entregue em carro fechado, com baú. |            |                        | KG  | 32,00      | 8,20           | 262,40      |
|            |             | Marca: CEASA   |            |                        |   |            |                |             |
|            | 5           | MAMÃO FORMOSA, EXTRA - Extra, grupo varietal formosa, comprido, subgrupo 3 , (maturação) classe G. Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Características microscópicas: ausência de sujidade, parasitas e larvas. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. O rótulo deverá trazer a denominação da fruta e sua classificação. Embalagem: apropriada (atóxica) para entrega, que deverá conter peso, data de entrega e a escola à que se destina. Deverá ser entregue em carro fechado com baú, com refrigeração   |            |                        | KG  | 72,00      | 5,15           | 370,80      |
|            |             | Marca: CEASA   |            |                        |   |            |                |             |
|            | 6           | MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA - Extra, tamanho com classe / calibre 150, categoria 1. Embalagem de 18 Kg (170 - 180 unidades). Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. O rótulo deverá trazer a denominação da fruta e sua classificação. Deverá constar na embalagem atóxica: peso, data de entrega e escola á que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú com refrigeração.  |            |                        | KG  | 74,00      | 7,40           | 547,60      |
|            |             | Marca: CEASA   |            |                        |   |            |                |             |
|            | 7           | LIMÃO TAITI, EXTRA - Conforme NTA 17, de 1ª qualidade.   |            |                        | KG  | 18,00      | 4,60           | 82,80       |



4rtecnologia

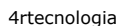
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 285/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |            |                |             |  |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|--|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 03/09/2021     | 8904/0-2021 | 282.0000   | 22/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA |            |                |             |  |
|                |             | De classificação extra - esta classe deverá ser constituída por frutas de ótima qualidade, sem defeitos. Os pedúnculos e a polpa deverão estar intactos e uniformes. Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Características gerais: - ser frescas;<br>- ter atingido o grau Máximo de maturação, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade;<br>- apresentar grau de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo mediato e imediato; - ser colhidas cuidadosamente e não estar golpeadas ou danificadas por qualquer lesão;<br>- não conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos; - estar livres de resíduos fertilizantes.<br>Características microscópicas: ausência de sujidade, parasitas e larvas. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. O rótulo deverá trazer a denominação da fruta e sua classificação.<br>Embalagem: sacos plásticos atóxico para a entrega que deverá conter peso, data de entrega e escola à que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú com refrigeração.<br><br>Marca: CEASA - MEM 141/2021 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4124/0-2021 |            |                        |   |            |                |             |  |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |   |            |                | 1.967,78    |  |
| 03/09/2021     | 8905/0-2021 | 282.0000   | 22/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA |            |                |             |  |
|                | 1           | DESPESA COM BATATA INGLESA, EXTRA - EXTRA, grupo varietal diversificado, classe 1 e II.2, beneficiada (lavada ou escovada), formato oval ou alongado, casa amarela sem manchas esverdeadas, polpa amarela clara  |            |                        | KG  | 22,00      | 3,95           | 86,90       |  |
|                |             | Características Gerais:<br>a)Ser suficientemente desenvolvidos, com tamanho, aroma, sabor e cor próprios da espécie;<br>b)Não estar danificados;<br>c)Estar livres de enfermidades;<br>d)Não apresentar rachaduras ou cortes; a polpa deverá estar intacta e limpa.Rotulagem - De acordo com a legislação vigente. Embalagem para entrega de 05 (cinco) quilos à 50 (cinquenta) quilos, em sacos atóxicos transparentes. Deverá constar na embalagem: peso, data de entrega e escola á que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú, com refrigeração.<br><br>Marca: CEASA   |            |                        |   |            |                |             |  |
|                | 2           | CEBOLA EXTRA, GRAÚDA - Extra, grupo 1 (redodndo) ou 2 (achatado), sub grupo amarela (baia), classe / calibre entre 3 e 4 (60-90mm de diâmetro), cascas íntegras, firmes, livre de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: sacos plásticos atóxico para a entrega que deverá conter peso, data de entrega e escola à que se destina. Deverá ser entregue em carro fechado, com baú.   |            |                        | KG  | 22,00      | 4,45           | 97,90       |  |
|                |             | Marca: CEASA   |            |                        |   |            |                |             |  |
|                | 3           | ALHO, EXTRA - EXTRA, classe 5/6 (50 a 70 mm de diâmetro), sem catafilo, roxo, com alto poder de condimentação.   |            |                        | KG  | 8,50       | 22,25          | 189,13      |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 286/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl./Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                |             |  |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|--|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 03/09/2021 | 8905/0-2021 | 282.0000   | 22/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5545       | 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA |                |             |  |
|            |             | Características Gerais: não estar danificados, estar livre de enfermidades e não ter grãos ocos Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Embalagem: sacos plásticos atóxico para a entrega que deverá conter peso, data de entrega e escola à que se destina. Deverá ser entregue em carro fechado, com baú.   |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             | Marca: CEASA   |            |                        |            |  |                |             |  |
|            | 4           | MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA - Extra, tamanho com classe / calibre 150, categoria 1. Embalagem de 18 Kg (170 - 180 unidades). Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. O rótulo deverá trazer a denominação da fruta e sua classificação.<br>Deverá constar na embalagem atóxica: peso, data de entrega e escola á que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú com refrigeração.   |            |                        | KG         | 33,00  | 7,40           | 244,20      |  |
|            |             | Marca: CEASA - MEM 141/2021 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4125/0-2021  |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |  |            |                        |            |  | Total da Nota: | 618,13      |  |
| 03/09/2021 | 8906/0-2021 | 282.0000   | 22/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5545       | 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA |                |             |  |
|            | 1           | DESPESA COM BATATA INGLESIA, EXTRA - EXTRA, grupo varietal diversificado, classe 1 e II.2, beneficiada (lavada ou escovada), formato oval ou alongado, casa amarela sem manchas esverdeadas, polpa amarela clara<br>Características Gerais:<br>a)Ser suficientemente desenvolvidos, com tamanho, aroma, sabor e cor próprios da espécie;<br>b)Não estar danificados;<br>c)Estar livres de enfermidades;<br>d)Não apresentar rachaduras ou cortes; a polpa deverá estar intacta e limpa.Rotulagem - De acordo com a legislação vigente. Embalagem para entrega de 05 (cinco) quilos à 50 (cinquenta) quilos, em sacos atóxicos transparentes. Deverá constar na embalagem: peso, data de entrega e escola á que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú, com refrigeração. |            |                        | KG         | 99,00  | 3,95           | 391,05      |  |
|            |             | Marca: CEASA   |            |                        |            |  |                |             |  |
|            | 2           | CEBOLA EXTRA, GRAÚDA - Extra, grupo 1 (redodndo) ou 2 (achatado), sub grupo amarela (baia), classe / calibre entre 3 e 4 (60-90mm de diâmetro), cascas íntegras, firmes, livre de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: sacos plásticos atóxico para a entrega que deverá conter peso, data de entrega e escola à que se destina. Deverá ser entregue em carro fechado, com baú.<br>Marca: CEASA   |            |                        | KG         | 64,00  | 4,45           | 284,80      |  |
|            | 3           | ALHO, EXTRA - EXTRA, classe 5/6 (50 a 70 mm de diâmetro), sem catafilo, roxo, com alto poder de condimentação.<br>Características Gerais: não estar danificados, estar livre de enfermidades e não ter grãos ocos Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Embalagem: sacos plásticos atóxico para a entrega que deverá conter peso, data de entrega e escola à que se destina. Deverá ser entregue em carro fechado, com baú.   |            |                        | KG         | 27,00  | 22,25          | 600,75      |  |



4rtecnologia

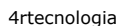
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 287/635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 03/09/2021     | 8906/0-2021 | 282.0000  | 22/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA    |            |                |             |
|                |             | Marca: CEASA  |            |                        |  |            |                |             |
|                | 4           | MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA - Extra, tamanho com classe / calibre 150, categoria 1. Embalagem de 18 Kg (170 - 180 unidades). Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. O rótulo deverá trazer a denominação da fruta e sua classificação. Deverá constar na embalagem atóxica: peso, data de entrega e escola á que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú com refrigeração. |            |                        | KG   | 219,00     | 7,40           | 1.620,60    |
|                |             | Marca: CEASA - MEM 141/2021 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4126/0-2021   |            |                        |  |            |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |  |            |                | 2.897,20    |
| 08/09/2021     | 8921/0-2021 | 282.0000  | 22/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA - DESCRIÇÃO Proveniente de ave galinácea, íntegro, sem manchas ou sujidades, fresco, de tamanho uniforme, proveniente de avicultor com inspeção oficial, obrigatoriamente registrado no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal.   |            |                        | DZ   | 51,00      | 5,94           | 302,94      |
|                |             | INSTRUÇÃO<br>Deve apresentar a seguinte classificação:<br>" Cor da casca = branca ou avermelhada ou marrom;<br>" Peso = tipo 3 (Grande);<br>" Peso da dúzia = 660g;<br>" Peso unitário mínimo = 55g;<br>" Qualidade = Classe A.   |            |                        |  |            |                |             |
|                |             | EMBALAGEM<br>Primária: embalagens / bandejas de mercado, novas com capacidade para até 30 (trinta) ovos.<br>Secundária: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto.<br>Rotulagem: conforme a legislação vigente.<br>Nota: registro obrigatório no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal.<br>Validade: apresentar validade mínima de 20 dias no momento da entrega.  |            |                        |  |            |                |             |
|                |             | Deverá constar na embalagem: data de entrega, quantidade e escola a que se destina.<br>MEM 141/2021 - REF MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4161/0-2021   |            |                        |  |            |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |  |            |                | 302,94      |
| 08/09/2021     | 8922/0-2021 | 282.0000  | 22/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA - DESCRIÇÃO Proveniente de ave galinácea, íntegro, sem manchas ou sujidades, fresco, de tamanho uniforme, proveniente de avicultor com inspeção oficial, obrigatoriamente registrado no  |            |                        | DZ   | 26,00      | 5,94           | 154,44      |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 288/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão  | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                       |             |
|--|-------------|-----------|------------|------------------------|------------|----------------|---------------------------------------|-------------|
|  | Item        | Descrição |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                        | Valor Total |
| 08/09/2021   | 8922/0-2021 | 282.0000  | 22/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821      | 25189869000157 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME |             |
| Serviço de Inspeção Estadual ou Federal.   |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| INSTRUÇÃO  |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| Deve apresentar a seguinte classificação:  |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| " Cor da casca = branca ou avermelhada ou marrom;  |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| " Peso = tipo 3 (Grande);  |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| " Peso da dúzia = 660g;  |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| " Peso unitário mínimo = 55g;  |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| " Qualidade = Classe A.  |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| EMBALAGEM  |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| Primária: embalagens / bandejas de mercado, novas com capacidade para até 30 (trinta) ovos.  |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| Secundária: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto.  |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| Rotulagem: conforme a legislação vigente.  |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| Nota: registro obrigatório no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal.   |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| Validade: apresentar validade mínima de 20 dias no momento da entrega.   |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| Deverá constar na embalagem: data de entrega, quantidade e escola a que se destina.  |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| MEM 141/2021 - REF MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4162/0-2021   |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
|  |             |           |            |                        |            |                | Total da Nota:                        | 154,44      |
| 08/09/2021   | 8923/0-2021 | 282.0000  | 22/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821      | 25189869000157 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME |             |
| 1 DESPESA COM OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA - DESCRIÇÃO   |             |           |            |                        | DZ         | 155,00         | 5,94                                  | 920,70      |
| Proveniente de ave galinácea, íntegro, sem manchas ou sujidades, fresco, de tamanho uniforme, proveniente de avicultor com inspeção oficial, obrigatoriamente registrado no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal. |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| INSTRUÇÃO  |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| Deve apresentar a seguinte classificação:  |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| " Cor da casca = branca ou avermelhada ou marrom;  |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| " Peso = tipo 3 (Grande);  |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| " Peso da dúzia = 660g;  |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| " Peso unitário mínimo = 55g;  |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| " Qualidade = Classe A.  |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| EMBALAGEM  |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| Primária: embalagens / bandejas de mercado, novas com capacidade para até 30 (trinta) ovos.  |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| Secundária: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto.  |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| Rotulagem: conforme a legislação vigente.  |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| Nota: registro obrigatório no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal.   |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| Validade: apresentar validade mínima de 20 dias no momento da entrega.   |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |
| Deverá constar na embalagem: data de entrega, quantidade e escola a que se destina.  |             |           |            |                        |            |                |                                       |             |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 289/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor | Quantidade     | Valor Unitário                        | Valor Total     |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    |                |                                       |                 |
| 08/09/2021 | 8923/0-2021 | 282.0000  | 22/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821      | 25189869000157 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME |                 |
|            |             | MEM 141/2021 - REF. MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4163/0-2021   |            |                        |            |                |                                       |                 |
|            |             |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                 | <b>920,70</b>   |
| 08/09/2021 | 8927/0-2021 | 282.0000  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 | CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA   |                 |
|            | 1           | DESPESA COM BISCOITO DOCE TIPO LEITE VITAMINADO - Produzida a partir de matérias primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitos e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: farinha de trigo, extrato de malte, amido de milho, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, leite em pó e complexo vitamínico (B1, B2, B6 e PP).<br>Pode conter: lecitina de soja, aroma natural de baunilha e aroma artificial de leite.<br>Aparência: Massa bem assada, sem recheio e sem cobertura.<br>Cor, cheiro e sabor próprios. Sem sabor de rançoso.<br>Validade mínima: de 8 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.<br>Embalagem:<br>- Primária: pacotes em papel impermeável, lacrado de polipropileno com peso líquido de 400 gramas, tendo dupla embalagem.<br>- Secundária: caixas de papel ondulado.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.<br>Reposição dos produtos nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento, embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas.<br>OBS. Apresentar com as amostras: ficha técnica. |            |                        | KG         | 176,00         | 12,40                                 | 2.182,40        |
|            |             | Marca: PANCO - MEM 144/2021 - REF. MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4174/0-2021  |            |                        |            |                |                                       |                 |
|            |             |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                 | <b>2.182,40</b> |
| 08/09/2021 | 8937/0-2021 | 282.0000  | 28/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 | CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA   |                 |
|            | 1           | DESPESA COM BISCOITO DOCE TIPO LEITE VITAMINADO - Produzida a partir de matérias primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitos e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: farinha de trigo, extrato de malte, amido de milho, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, leite em pó e complexo vitamínico (B1, B2, B6 e PP).<br>Pode conter: lecitina de soja, aroma natural de baunilha e aroma artificial de leite.<br>Aparência: Massa bem assada, sem recheio e sem cobertura.<br>Cor, cheiro e sabor próprios. Sem sabor de rançoso.<br>Validade mínima: de 8 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.<br>Embalagem:<br>- Primária: pacotes em papel impermeável, lacrado de polipropileno com peso líquido de 400   |            |                        | KG         | 52,00          | 12,40                                 | 644,80          |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 290/ 635

| Emissão  | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |        |
|--|-------------|-----------|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|--------|
|  | Item        | Descrição |            |                        | Unidade    |  |                |             |        |
| 08/09/2021   | 8937/0-2021 | 282.0000  | 28/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |                |             |        |
| <div>gramas, tendo dupla embalagem.</div> <div>- Secundária: caixas de papel ondulado.</div> <div>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.</div> <div>Reposição dos produtos nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento, embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas.</div> <div>OBS. Apresentar com as amostras: ficha técnica.</div> <div>Marca: PANCO - MEM 144/2021 - REF. MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4169/0-2021</div>   |             |           |            |                        |            |  |                |             |        |
| Total da Nota:   |             |           |            |                        |            |  |                | 644,80      |        |
| 08/09/2021   | 8940/0-2021 | 282.0000  | 28/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |                |             |        |
| <div>1 DESPESA COM BISCOITO DOCE TIPO LEITE VITAMINADO - Produzida a partir de matérias primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitos e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: farinha de trigo, extrato de malte, amido de milho, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, leite em pó e complexo vitamínico (B1, B2, B6 e PP).</div> <div>Pode conter: lecitina de soja, aroma natural de baunilha e aroma artificial de leite.</div> <div>Aparência: Massa bem assada, sem recheio e sem cobertura.</div> <div>Cor, cheiro e sabor próprios. Sem sabor de rançoso.</div> <div>Validade mínima: de 8 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.</div> <div>Embalagem:</div> <div>- Primária: pacotes em papel impermeável, lacrado de polipropileno com peso líquido de 400 gramas, tendo dupla embalagem.</div> <div>- Secundária: caixas de papel ondulado.</div> <div>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.</div> <div>Reposição dos produtos nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento, embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas.</div> <div>OBS. Apresentar com as amostras: ficha técnica.</div> <div>Marca: PANCO - MEM 144/2021 - REF. MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4172/0-2021</div> |             |           |            |                        |            |  |                |             |        |
|  |             |           |            |                        |            | KG   | 28,00          | 12,40       | 347,20 |
| Total da Nota:   |             |           |            |                        |            |  |                | 347,20      |        |
| 08/09/2021   | 8942/0-2021 | 282.0000  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |                |             |        |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 291/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                |             |  |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|--|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 08/09/2021     | 8942/0-2021 | 282.0000  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |                |             |  |
|                | 1           | DESPESA COM BISCOITO DOCE TIPO LEITE VITAMINADO - Produzida a partir de matérias primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitos e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: farinha de trigo, extrato de malte, amido de milho, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, leite em pó e complexo vitamínico (B1, B2, B6 e PP).<br>Pode conter: lecitina de soja, aroma natural de baunilha e aroma artificial de leite.<br>Aparência: Massa bem assada, sem recheio e sem cobertura.<br>Cor, cheiro e sabor próprios. Sem sabor de rançoso.<br>Validade mínima: de 8 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.<br>Embalagem:<br>- Primária: pacotes em papel impermeável, lacrado de polipropileno com peso líquido de 400 gramas, tendo dupla embalagem.<br>- Secundária: caixas de papel ondulado.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.<br>Reposição dos produtos nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento, embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas.<br>OBS. Apresentar com as amostras: ficha técnica.<br><br>Marca: PANCO - MEM 144/2021 - REF. MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4176/0-2021 | KG         | 20,00                  | 12,40      | 248,00   |                |             |  |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |            |  |                | 248,00      |  |
| 08/09/2021     | 8945/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |                |             |  |
|                | 1           | DESPESA COM AVEIA EM FLOCOS FINOS - Isento de matéria terrosa, de parasito, de detritos animais e vegetais.<br>Ingredientes: aveia 100% natural.<br>Validade Mínima: de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega.<br>Embalagem:<br>- Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 500 gramas<br>- Secundária: Caixa de Papelão Ondulado.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.<br>OBS. Apresentar com a amostra ficha técnica do produto e alvará sanitário do licitante.<br><br>Marca: YOKY   | KG         | 40,00                  | 13,90      | 556,00   |                |             |  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 292/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade   |            |                |             |
| 08/09/2021     | 8945/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA    |            |                |             |
|                | 2           | MASSA PARA SOPA TIPO MIÚDO ARGOLINHA - Seca, com ovos. Fabricada a partir de matérias-primas selecionadas são, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos.<br>Validade mínima: de 8 (oito) meses, a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.<br>Embalagem:<br>- Primária: Saco de plástico atóxico, contendo de 500 gramas a 1 quilo<br>- Secundária: Fardo plástico ou papel multifolhado.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.<br>OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica do produto.<br><br>Marca: PAULISTA - MEM 144/2021 - REF. MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4178/0-2021 |            |                        | KG  | 100,00     | 5,90           | 590,00      |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |   |            |                | 1.146,00    |
| 08/09/2021     | 8947/0-2021 | 282.0000   | 23/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM MISTURA PARA PREPARADO DE BOLO SABOR COCO E ABACAXI -<br>Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal, ovo em pó, leite em pó, coco ralado, sal, ferro, zinco, fermento químico e abacaxi. (adicionar somente água na massa).<br>Embalagem primária: saco de polietileno de 01 kg.<br>Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg.<br>Validade mínima de 6 (seis) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.<br>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido.<br>Obs.: Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.<br><br>Marca: CRIALIMENTOS  |            |                        | KG  | 50,00      | 19,90          | 995,00      |
|                | 2           | MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE BOLO DE CHOCOLATE, ENRIQUECIDO INTEGRAL -<br>Ingredientes: Farinha de trigo integral, açúcar, leite em pó, gordura vegetal ou palma, ovo em pó, cacau, ferro, zinco, fermento químico.<br>Embalagem primária: sacos de polietileno contendo 01 kg.<br>Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg.<br>Validade mínima de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.<br>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente.<br>Obs.: Apresentar junto com as amostras ficha técnica.  |            |                        | KG  | 50,00      | 19,90          | 995,00      |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 293/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor          | Quantidade                              | Valor Unitário        | Valor Total     |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade             |   |                       |                 |
| 08/09/2021 | 8947/0-2021 | 282.0000   | 23/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7194 07824339000151 | SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP |                       |                 |
|            |             | Marca: CRIALIMENTOS  |            |                        |                     |   |                       |                 |
|            | 3           | PÓ PARA PREPARO DE BOLO SALGADO - Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, leite em pó, amido de milho, ovos em pó, sal, fermento químico em pó. Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias a data de entrega. Embalagem primária: saco de polietileno, com peso líquido de 01 kg. Embalagem secundária: Embalado em caixa de papelão ondulado contido 10 kg. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressa de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Obs. Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto. |            |                        | KG                  | 50,00                                   | 24,50                 | 1.225,00        |
|            | 4           | MISTURA EM PÓ PARA PREPARADO DE BOLO DE MILHO ENRIQUECIDO COM MINERAIS - Ingredientes: Farinha de trigo e milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura de palma, ovo em pó, leite em pó, sal, ferro, zinco, fermento químico. (adicionar somente água na massa). Embalagem: Primária: saco de polietileno de 01 kg. Secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido. Obs: Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.                                    |            |                        | KG                  | 50,00                                   | 19,90                 | 995,00          |
|            |             | Marca: CRIALIMENTOS - MEM 144/2021 - REF. MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4179/0-2021  |            |                        |                     |   |                       |                 |
|            |             |  |            |                        |                     |   | <b>Total da Nota:</b> | <b>4.210,00</b> |
| 08/09/2021 | 8958/0-2021 | 282.0000   | 23/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 3754 46130480000106 | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP            |                       |                 |
|            | 1           | DESPESA COM PÃO DE LEITE - Produto obtido pela cocção, em condições técnicas e higiênico-sanitárias adequadas, preparado com farinha de trigo, fermento biológico, leite, sal, açúcar, podendo conter outros ingredientes desde que declarado pela ANVISA. Embalagem: Primária:saco plástico atóxico, transparente, com peso líquido de 400 gramas, contendo 12 unidades por pacote. Secundaria: caixa de papelão. Validade mínima de 14 dias de fabricação que na poderá ser superior à 02 dias da data de entrega.   |            |                        | KG                  | 231,00                                  | 11,98                 | 2.767,38        |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 294/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor                                       | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 08/09/2021     | 8958/0-2021 | 282.0000   | 23/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP |            |                |             |
|                |             | Condições de transporte: em carros fechados tipo baú.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.<br>OBS: apresentar junto com as amostras ficha técnica do produto.<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4181/0-2021   |            |                        |  |            |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |  |            |                | 2.767,38    |
| 08/09/2021     | 8959/0-2021 | 282.0000   | 23/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM PÃO DE LEITE - Produto obtido pela cocção, em condições técnicas e higiênico-sanitárias adequadas, preparado com farinha de trigo, fermento biológico, leite, sal, açúcar, podendo conter outros ingredientes desde que declarado pela ANVISA. Embalagem: Primária:saco plástico atóxico, transparente, com peso líquido de 400 gramas, contendo 12 unidades por pacote. Secundaria: caixa de papelão. Validade mínima de 14 dias de fabricação que na poderá ser superior à 02 dias da data de entrega. Condições de transporte: em carros fechados tipo baú. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. OBS: apresentar junto com as amostras ficha técnica do produto. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4182/0-2021 |            |                        | KG   | 125,00     | 11,98          | 1.497,50    |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |  |            |                | 1.497,50    |
| 08/09/2021     | 8960/0-2021 | 282.0000   | 23/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM PÃO DE LEITE - Produto obtido pela cocção, em condições técnicas e higiênico-sanitárias adequadas, preparado com farinha de trigo, fermento biológico, leite, sal, açúcar, podendo conter outros ingredientes desde que declarado pela ANVISA. Embalagem: Primária:saco plástico atóxico, transparente, com peso líquido de 400 gramas, contendo 12 unidades por pacote. Secundaria: caixa de papelão. Validade mínima de 14 dias de fabricação que na poderá ser superior à 02 dias da data de entrega. Condições de transporte: em carros fechados tipo baú. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. OBS: apresentar junto com as amostras ficha técnica do produto. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4183/0-2021 |            |                        | KG   | 783,00     | 11,98          | 9.380,34    |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |  |            |                | 9.380,34    |
| 08/09/2021     | 8961/0-2021 | 282.0000   | 23/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM PÃO DE LEITE - Produto obtido pela cocção, em condições técnicas e higiênico-sanitárias adequadas, preparado com farinha de trigo, fermento biológico, leite, sal, açúcar, podendo conter outros ingredientes desde que declarado pela ANVISA. Embalagem: Primária:saco plástico atóxico, transparente, com peso líquido de 400 gramas, contendo 12 unidades por pacote. Secundaria: caixa de papelão.   |            |                        | KG   | 88,00      | 11,98          | 1.054,24    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 295/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |   |                 |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|---|-----------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                                | Valor Total     |
| 08/09/2021 | 8961/0-2021 | 282.0000  | 23/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 3754       | 46130480000106 | MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP                  |                 |
|            |             | Validade mínima de 14 dias de fabricação que na poderá ser superior à 02 dias da data de entrega.<br>Condições de transporte: em carros fechados tipo baú.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.<br>OBS: apresentar junto com as amostras ficha técnica do produto.<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4184/0-2021                               |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                         | <b>1.054,24</b> |
| 09/09/2021 | 8993/0-2021 | 282.0000  | 21/09/2021 | 19 MATERIAL DE CONSUMO | 7085       | 20737310000109 | GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS - ME         |                 |
|            | 1           | DESPESA COM MARMITA DE ISOPOR TAMANHO P - PARA USO NO TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO PARA EM SUMIE BALDISSERRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4240/0-2021   |            |                        | UN         | 8.800,00       | 0,45  | 3.960,00        |
|            |             |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                         | <b>3.960,00</b> |
| 13/09/2021 | 9053/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 9429       | 21026898000147 | LGM COM. E REPR. DE PROD. ALIMENT. EM GERAL E |                 |
|            | 1           | DESPESA COM LEITE SEM LACTOSE, UHT - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO   |            |                        | LT         | 20,00          | 6,63  | 132,60          |
|            |             | Entende-se por leite integral, sem lactose, UAT (Ultra Alta Temperatura UHT), homogeneizado, submetido, durante 2 a 4 segundos, a uma temperatura 130º C, mediante um processo térmico de fluxo contínuo, imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a 32º C e envasado sob condições asséptica em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas. |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | 2. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS  |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | 2.1 COMPOSIÇÃO  |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | 2.1.1 Ingredientes: Leite de vaca semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes citrato de sódio.   |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | 2.2. REQUISITOS   |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | 2.2.1. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS   |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | ? Aspecto: Líquido;   |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | ? Cor: Branca;  |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | ? Odor e Sabor: Característicos, sem sabores nem odores estranhos;  |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | ? Acondicionamento: O leite integral, sem lactose UAT (UHT) deverá ser envasado com materiais adequados para as condições previstas de armazenamento e que garantam a hermeticidade da embalagem e uma proteção apropriada contra a contaminação.   |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | 2.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS  |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | - Carboidratos - mínimo de 4,5 g (em 100 ml) dos quais:   |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | - Galactose: máximo de 2,1 g  |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | - Gorduras totais: mínimo 6%;   |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | - Estabilidade ao etanol 0,14 a 0,18;   |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | - Extrato seco desengordurado Min. 8,2.   |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | - Cálcio: mínimo de 118 mg em 100 ml  |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | 2.4 HIGIENE   |            |                        |            |                |   |                 |
|            |             | As práticas de higiene para elaboração do produto estarão de acordo com o estabelecido no Código Internacional recomendado de Práticas, Princípios Gerais de Higiene dos Alimentos (CAC/Vol. A 1985).   |            |                        |            |                |   |                 |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 296/635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor           | Quantidade                                    | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|----------------------|---|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade              |   |                |             |
| 13/09/2021     | 9053/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 9429 21026898000147  | LGM COM. E REPR. DE PROD. ALIMENT. EM GERAL E |                |             |
|                |             | 2.5. CRITÉRIOS MACROSCÓPICOS<br>Ausência de qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos.   |            |                        |                      |   |                |             |
|                |             | 2.6. CRITÉRIOS MICROBIOLÓGICOS<br>Na avaliação dos lotes serão adotados os critérios e padrões especificados na Resolução RDC nº12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 8 B, item a, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01.   |            |                        |                      |   |                |             |
|                |             | 2.7. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO<br>Conforme legislação vigente.  |            |                        |                      |   |                |             |
|                |             | 2.8 CONTAMINANTES<br>Conforme legislação vigente.  |            |                        |                      |   |                |             |
|                |             | 3. EMBALAGEM<br>3.1. A embalagem primária do produto deverá ser r<br>Marca: ITALAC<br>CONFORME PEDIDO DE COMPR   |            |                        |                      |   |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |                      |   |                | 132,60      |
| 15/09/2021     | 9114/0-2021 | 282.0000   | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821 25189869000157 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME         |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA - DESCRIÇÃO<br>Proveniente de ave galinácea, íntegro, sem manchas ou sujidades, fresco, de tamanho uniforme, proveniente de avicultor com inspeção oficial, obrigatoriamente registrado no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal.   |            |                        | DZ                   | 51,00   | 5,94           | 302,94      |
|                |             | INSTRUÇÃO<br>Deve apresentar a seguinte classificação:<br>" Cor da casca = branca ou avermelhada ou marrom;<br>" Peso = tipo 3 (Grande);<br>" Peso da dúzia = 660g;<br>" Peso unitário mínimo = 55g;<br>" Qualidade = Classe A.  |            |                        |                      |   |                |             |
|                |             | EMBALAGEM<br>Primária: embalagens / bandejas de mercado, novas com capacidade para até 30 (trinta) ovos.<br>Secundária: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto.<br>Rotulagem: conforme a legislação vigente.<br>Nota: registro obrigatório no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal.<br>Validade: apresentar validade mínima de 20 dias no momento da entrega. |            |                        |                      |   |                |             |
|                |             | Deverá constar na embalagem: data de entrega, quantidade e escola a que se destina. MEM 154/2021 - REFERENTE MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4399/0-2021   |            |                        |                      |   |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |                      |   |                | 302,94      |
| 15/09/2021     | 9119/0-2021 | 282.0000   | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821 25189869000157 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME         |                |             |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 297/635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                       |             |  |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|---------------------------------------|-------------|--|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                        | Valor Total |  |
| 15/09/2021     | 9119/0-2021 | 282.0000  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821      | 25189869000157 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME |             |  |
|                | 1           | DESPESA COM OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA - DESCRIÇÃO  |            |                        | DZ         | 154,00         | 5,94                                  | 914,76      |  |
|                |             | Proveniente de ave galinácea, íntegro, sem manchas ou sujidades, fresco, de tamanho uniforme, proveniente de avicultor com inspeção oficial, obrigatoriamente registrado no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal.  |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | INSTRUÇÃO   |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | Deve apresentar a seguinte classificação:   |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | " Cor da casca = branca ou avermelhada ou marrom;   |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | " Peso = tipo 3 (Grande);   |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | " Peso da dúzia = 660g;   |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | " Peso unitário mínimo = 55g;   |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | " Qualidade = Classe A.   |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | EMBALAGEM   |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | Primária: embalagens / bandejas de mercado, novas com capacidade para até 30 (trinta) ovos.   |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | Secundária: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto.   |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | Rotulagem: conforme a legislação vigente.   |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | Nota: registro obrigatório no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal.  |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | Validade: apresentar validade mínima de 20 dias no momento da entrega.  |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | Deverá constar na embalagem: data de entrega, quantidade e escola a que se destina.   |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | MEM 154/2021 - REFERENTE MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4401/0-2021  |            |                        |            |                |                                       |             |  |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |            |                |                                       | 914,76      |  |
| 15/09/2021     | 9139/0-2021 | 282.0000  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5545       | 10280366000115 | FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA   |             |  |
|                | 1           | DESPESA COM BATATA INGLESA, EXTRA - EXTRA, grupo varietal diversificado, classe 1 e II.2, beneficiada (lavada ou escovada), formato oval ou alongado, casa amarela sem manchas esverdeadas, polpa amarela clara   |            |                        | KG         | 198,00         | 3,95                                  | 782,10      |  |
|                |             | Características Gerais:   |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | a)Ser suficientemente desenvolvidos, com tamanho, aroma, sabor e cor próprios da espécie;   |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | b)Não estar danificados;  |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | c)Estar livres de enfermidades;   |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | d)Não apresentar rachaduras ou cortes; a polpa deverá estar intacta e limpa.Rotulagem - De acordo com a legislação vigente. Embalagem para entrega de 05 (cinco) quilos à 50 (cinquenta) quilos, em sacos atóxicos transparentes. Deverá constar na embalagem: peso, data de entrega e escola á que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú, com refrigeração. |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | Marca: CEASA  |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                | 2           | CEBOLA EXTRA, GRAÚDA - Extra, grupo 1 (redodndo) ou 2 (achatado), sub grupo amarela (baia), classe / calibre entre 3 e 4 (60-90mm de diâmetro), cascas íntegras, firmes, livre de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: sacos plásticos atóxico para a entrega que  |            |                        | KG         | 64,00          | 4,45                                  | 284,80      |  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 298/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade   |            |                |             |
| 15/09/2021     | 9139/0-2021 | 282.0000  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA |            |                |             |
|                |             | deverá conter peso, data de entrega e escola à que se destina. Deverá ser entregue em carro fechado, com baú.<br>Marca: CEASA   |            |                        |   |            |                |             |
|                | 3           | ALHO, EXTRA - EXTRA, classe 5/6 (50 a 70 mm de diâmetro), sem catafilo, roxo, com alto poder de condimentação.<br>Características Gerais: não estar danificados, estar livre de enfermidades e não ter grãos ocos<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Embalagem: sacos plásticos atóxico para a entrega que deverá conter peso, data de entrega e escola à que se destina. Deverá ser entregue em carro fechado, com baú.<br><br>Marca: CEASA   |            |                        | KG  | 27,00      | 22,25          | 600,75      |
|                | 4           | MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA - Extra, tamanho com classe / calibre 150, categoria 1. Embalagem de 18 Kg (170 - 180 unidades). Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. O rótulo deverá trazer a denominação da fruta e sua classificação.<br>Deverá constar na embalagem atóxica: peso, data de entrega e escola á que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú com refrigeração.<br><br>Marca: CEASA. MEM 154/2021 - REFERENTE MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4405/0-2021  |            |                        | KG  | 276,00     | 7,40           | 2.042,40    |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |   |            |                | 3.710,05    |
| 15/09/2021     | 9145/0-2021 | 282.0000  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM BATATA INGLESA, EXTRA - EXTRA, grupo varietal diversificado, classe 1 e II.2, beneficiada (lavada ou escovada), formato oval ou alongado, casa amarela sem manchas esverdeadas, polpa amarela clara<br>Características Gerais:<br>a)Ser suficientemente desenvolvidos, com tamanho, aroma, sabor e cor próprios da espécie;<br>b)Não estar danificados;<br>c)Estar livres de enfermidades;<br>d)Não apresentar rachaduras ou cortes; a polpa deverá estar intacta e limpa.Rotulagem - De acordo com a legislação vigente. Embalagem para entrega de 05 (cinco) quilos à 50 (cinquenta) quilos, em sacos atóxicos transparentes. Deverá constar na embalagem: peso, data de entrega e escola á que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú, com refrigeração.<br><br>Marca: CEASA |            |                        | KG  | 58,00      | 3,95           | 229,10      |
|                | 2           | CEBOLA EXTRA, GRAÚDA - Extra, grupo 1 (redodndo) ou 2 (achatado), sub grupo amarela (baia), classe / calibre entre 3 e 4 (60-90mm de diâmetro), cascas integras, firmes, livre de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: sacos plásticos atóxico para a entrega que deverá conter peso, data de entrega e escola à que se destina. Deverá ser entregue em carro fechado, com baú.<br>Marca: CEASA  |            |                        | KG  | 45,00      | 4,45           | 200,25      |
|                | 3           | ALHO, EXTRA - EXTRA, classe 5/6 (50 a 70 mm de diâmetro), sem catafilo, roxo, com alto  |            |                        | KG  | 17,50      | 22,25          | 389,38      |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 299/635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 15/09/2021     | 9145/0-2021 | 282.0000  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA        |            |                |             |
|                |             | poder de condimentação.<br>Características Gerais: não estar danificados, estar livre de enfermidades e não ter grãos<br>ocos Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Embalagem: sacos plásticos atóxico<br>para a entrega que deverá conter peso, data de entrega e escola à que se destina. Deverá<br>ser entregue em carro fechado, com baú.<br><br>Marca: CEASA  |            |                        |  |            |                |             |
|                | 4           | MAMÃO FORMOSA, EXTRA - Extra, grupo varietal formosa, comprido, subgrupo 3 ,<br>(maturação) classe G. Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Características<br>microscópicas: ausência de sujidade, parasitas e larvas. Rotulagem: de acordo com a<br>legislação vigente. O rótulo deverá trazer a denominação da fruta e sua classificação.<br>Embalagem: apropriada (atóxica) para entrega, que deverá conter peso, data de entrega e<br>a escola à que se destina. Deverá ser entregue em carro fechado com baú, com refrigeração<br>Marca: CEASA   |            |                        | KG   | 72,00      | 5,15           | 370,80      |
|                | 5           | MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA - Extra, tamanho com classe / calibre 150,<br>categoria 1. Embalagem de 18 Kg (170 - 180 unidades). Não serão permitidas manchas ou<br>defeitos na casca. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. O rótulo deverá trazer a<br>denominação da fruta e sua classificação.<br>Deverá constar na embalagem atóxica: peso, data de entrega e escola à que se destina. As<br>entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú com refrigeração.<br><br>Marca: CEASA. MEM 154/2021 - REFERENTE MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE<br>COMPRA Nº 4410/0-2021   |            |                        | KG   | 97,00      | 7,40           | 717,80      |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |  |            |                | 1.907,33    |
| 15/09/2021     | 9146/0-2021 | 282.0000  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI - ME |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CHOCOLATE EM PÓ ENRIQUECIDO (32% CACAU) - Ingredientes: açúcar,<br>cacao em pó alcalino, mix de vitaminas, acida fólico, mineral; iodo, ferro e zinco. Não contem<br>aromatizantes e nem glúten. Validade Mínima de 08 (oito) meses da data de fabricação, que<br>não poderá ser superior à 30 dias da entrega. Embalagem primária - saco de polietileno<br>leitoso flexível, atóxico e resistente, fechado por termossoldagem, contendo peso líquido de<br>500 gr à 1 Kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado reforçado. Rotulagem - de<br>acordo com a legislação vigente. OBS: Apresentar junto com as amostras, ficha técnica do<br>produto.<br>Marca: VIVA+  |            |                        | KG   | 260,00     | 11,10          | 2.886,00    |
|                | 2           | LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO Produto obtido por<br>desidratação do leite de vaca integral e instantâneo, apto para a alimentação humana<br>mediante processos tecnologicamente adequados, podendo conter vitaminas e minerais<br>desde que mencionados, acrescido de lecitina, como emulsionante em uma proporção máxima<br>de 5g/kg.2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO<br>2.1.GERAIS O leite em pó integral e instantâneo deverá estar de acordo com as<br>especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó,<br>fixado pela Portaria nº.369, de 04/09/97, MAA. O produto, ao ser reconstituído, conforme<br>indicação na rotulagem deverá satisfazer aos padrões de leite integral. |            |                        | KG   | 520,00     | 23,99          | 12.474,80   |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 300/635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|---|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    |   |                |             |
| 15/09/2021     | 9146/0-2021 | 282.0000   | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 9707       | 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI - ME |                |             |
|                |             | 2.2.ORGANOLÉPTICAS:- Aspecto: pó uniforme, sem grumos- Cor: branco amarelado- Odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido.<br>Anexo da Portaria nº.369, de 04/09/97, M.A.A., item 4.2.1, publicada em 08/09/97.<br>2.3.FÍSICO-QUÍMICAS por 100 gramas:- Matéria Gorda: maior ou igual à 26%;- Umidade (% m/m): máximo de 3,5%;- Umectabilidade: máximo 60 (FL 87:1979)- Dispersibilidade %m/m: 85- Sólidos não gordurosos: máximo de 18%- Acidez titulável (ml NaoH 0,1 N/10g sólidos não gordurosos): máximo de 18 %- Índice de solubilidade (ml): máximo de 1%- Partículas queimadas: disco BReferência: Portaria Nº 369, de 4 de setembro de 1997.- Proteína: mínimo de 26 gramas (mínimo de 80% em caseína)- Cálcio: mínimo de 250 mg<br>- Teste qualitativo para Amido: ausência (crítico)<br>2.4.MICROBIOLÓGICAS:Na avaliação dos lotes serão adotados os critérios e padrões especificados na Resolução RDC nº12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 8 D, item a, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01. 2.5.MICROSCÓPICAS:<br>Não poderá conter substâncias estranhas macro e/ou microscopicamente visíveis. Anexo da Portaria nº.369, de 04/9/97, M.A.A., item 4.2.1.1, publicada em 08/09/97. 2.6. ADITIVOS: serão aceitos como aditivos unicamente a lecitina, com<br>Marca: BELAC REFENTE MES DE SETEMBRO, CONFORME PED |            |                        |            |   |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |            |   |                | 15.360,80   |
| 15/09/2021     | 9149/0-2021 | 282.0000   | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 9707       | 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI - ME |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CHOCOLATE EM PÓ ENRIQUECIDO (32% CACAU) - Ingredientes: açúcar, cacau em pó alcalino, mix de vitaminas, acida fólico, mineral; iodo, ferro e zinco. Não contem aromatizantes e nem glúten. Validade Mínima de 08 (oito) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior à 30 dias da entrega. Embalagem primária - saco de polietileno leitoso flexível, atóxico e resistente, fechado por termossoldagem, contendo peso líquido de 500 gr à 1 Kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado reforçado. Rotulagem - de acordo com a legislação vigente. OBS: Apresentar junto com as amostras, ficha técnica do produto.<br>Marca: VIVA+  |            |                        | KG         | 140,00  | 11,10          | 1.554,00    |
|                | 2           | LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO Produto obtido por desidratação do leite de vaca integral e instantâneo, apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados, podendo conter vitaminas e minerais desde que mencionados, acrescido de lecitina, como emulsionante em uma proporção máxima de 5g/kg.2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO<br>2.1.GERAIS O leite em pó integral e instantâneo deverá estar de acordo com as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº.369, de 04/09/97, MAA. O produto, ao ser reconstituído, conforme indicação na rotulagem deverá satisfazer aos padrões de leite integral.<br>2.2.ORGANOLÉPTICAS:- Aspecto: pó uniforme, sem grumos- Cor: branco amarelado- Odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido.<br>Anexo da Portaria nº.369, de 04/09/97, M.A.A., item 4.2.1, publicada em 08/09/97.<br>2.3.FÍSICO-QUÍMICAS por 100 gramas:- Matéria Gorda: maior ou igual à 26%;- Umidade (% m/m): máximo de 3,5%;- Umectabilidade: máximo 60 (FL 87:1979)- Dispersibilidade %m/m: 85- Sólidos não gordurosos: máximo de 18%- Acidez titulável (ml NaoH 0,1 N/10g sólidos não   |            |                        | KG         | 280,00  | 23,99          | 6.717,20    |



4rtecnologia

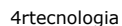
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 301/635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor | Quantidade     | Valor Unitário                             | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|--|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    |                |  |             |
| 15/09/2021     | 9149/0-2021 | 282.0000  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 9707       | 22206847000160 | DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI - ME |             |
|                |             | gordurosos): máximo de 18 %- Índice de solubilidade (ml): máximo de 1%- Partículas queimadas: disco BReferência: Portaria Nº 369, de 4 de setembro de 1997.- Proteína: mínimo de 26 gramas (mínimo de 80% em caseína)- Cálcio: mínimo de 250 mg<br>- Teste qualitativo para Amido: ausência (crítico)<br>2.4.MICROBIOLÓGICAS:Na avaliação dos lotes serão adotados os critérios e padrões especificados na Resolução RDC nº12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 8 D, item a, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01. 2.5.MICROSCÓPICAS:<br>Não poderá conter substâncias estranhas macro e/ou microscopicamente visíveis. Anexo da Portaria nº.369, de 04/9/97, M.A.A., item 4.2.1.1, publicada em 08/09/97. 2.6. ADITIVOS: serão aceitos como aditivos unicamente a lecitina, com<br>Marca: BELAC REFENTE MES DE SETEMBRO, CONFORME PED   |            |                        |            |                |  |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |            |                |  | 8.271,20    |
| 15/09/2021     | 9151/0-2021 | 282.0000  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 9707       | 22206847000160 | DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI - ME |             |
|                | 1           | DESPESA COM CHOCOLATE EM PÓ ENRIQUECIDO (32% CACAU) - Ingredientes: açúcar, cacau em pó alcalino, mix de vitaminas, acida fólico, mineral; iodo, ferro e zinco. Não contem aromatizantes e nem glúten. Validade Mínima de 08 (oito) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior à 30 dias da entrega. Embalagem primária - saco de polietileno leitoso flexível, atóxico e resistente, fechado por termossoldagem, contendo peso líquido de 500 gr à 1 Kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado reforçado. Rotulagem - de acordo com a legislação vigente. OBS: Apresentar junto com as amostras, ficha técnica do produto.<br>Marca: VIVA+   |            |                        | KG         | 880,00         | 11,10                                      | 9.768,00    |
|                | 2           | LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO Produto obtido por desidratação do leite de vaca integral e instantâneo, apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados, podendo conter vitaminas e minerais desde que mencionados, acrescido de lecitina, como emulsionante em uma proporção máxima de 5g/kg.2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO<br>2.1.GERAIS O leite em pó integral e instantâneo deverá estar de acordo com as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº.369, de 04/09/97, MAA. O produto, ao ser reconstituído, conforme indicação na rotulagem deverá satisfazer aos padrões de leite integral.<br>2.2.ORGANOLÉPTICAS:- Aspecto: pó uniforme, sem grumos- Cor: branco amarelado- Odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido.<br>Anexo da Portaria nº.369, de 04/09/97, M.A.A., item 4.2.1, publicada em 08/09/97.<br>2.3.FÍSICO-QUÍMICAS por 100 gramas:- Matéria Gorda: maior ou igual à 26%;- Umidade (% m/m): máximo de 3,5%;- Umetabilidade: máximo 60 (FL 87:1979)- Dispersibilidade %m/m: 85- Sólidos não gordurosos: máximo de 18%- Acidez titulável (ml NaoH 0,1 N/10g sólidos não gordurosos): máximo de 18 %- Índice de solubilidade (ml): máximo de 1%- Partículas queimadas: disco BReferência: Portaria Nº 369, de 4 de setembro de 1997.- Proteína: mínimo de 26 gramas (mínimo de 80% em caseína)- Cálcio: mínimo de 250 mg<br>- Teste qualitativo para Amido: ausência (crítico)<br>2.4.MICROBIOLÓGICAS:Na avaliação dos lotes serão adotados os critérios e padrões especificados na Resolução RDC nº12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 8 D, item |            |                        | KG         | 1.760,00       | 23,99                                      | 42.222,40   |

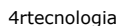


## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 302/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão  | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|----------|------------|------------------------|------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 15/09/2021   | 9151/0-2021 | 282.0000 | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 9707       | 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI - ME |         |            |                |             |
| a, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01. 2.5.MICROSCÓPICAS:<br>Não poderá conter substâncias estranhas macro e/ou microscopicamente visíveis. Anexo da Portaria nº.369, de 04/9/97, M.A.A., item 4.2.1.1, publicada em 08/09/97. 2.6. ADITIVOS: serão aceitos como aditivos unicamente a lecitina, com Marca: BELAC - REFENTE MES DE SETEMBRO, CONFORME P   |             |          |            |                        |            |   |         |            |                |             |
| Total da Nota:   |             |          |            |                        |            |   |         |            |                | 51.990,40   |
| 15/09/2021   | 9152/0-2021 | 282.0000 | 24/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5545       | 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA        |         |            |                |             |
| 1 DESPESA COM BATATA INGLESA, EXTRA - EXTRA, grupo varietal diversificado, classe 1 e II.2, beneficiada (lavada ou escovada), formato oval ou alongado, casa amarela sem manchas esverdeadas, polpa amarela clara  |             |          |            |                        |            |   | KG      | 58,00      | 3,95           | 229,10      |
| Características Gerais:<br>a)Ser suficientemente desenvolvidos, com tamanho, aroma, sabor e cor próprios da espécie;<br>b)Não estar danificados;<br>c)Estar livres de enfermidades;<br>d)Não apresentar rachaduras ou cortes; a polpa deverá estar intacta e limpa.Rotulagem - De acordo com a legislação vigente. Embalagem para entrega de 05 (cinco) quilos à 50 (cinquenta) quilos, em sacos atóxicos transparentes. Deverá constar na embalagem: peso, data de entrega e escola á que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú, com refrigeração. |             |          |            |                        |            |   |         |            |                |             |
| Marca: CEASA   |             |          |            |                        |            |   |         |            |                |             |
| 2 MANDIOQUINHA, EXTRA - Extra, grupo amarela, comum, Senador Amaral, branca, classe 9, subclasse 3 - deverá ser constituída por raízes, tubérculos e rizomas de ótima qualidade e sem defeitos. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. Características microscópicas: ausência de sujidade, parasitos e larvas.  |             |          |            |                        |            |   | KG      | 70,00      | 8,20           | 574,00      |
| Rotulagem - De acordo com a legislação vigente. O rótulo devera trazer a denominação da raiz, tubérculo ou rizoma e sua classificação. Embalagem: sacos plásticos atóxico para a entrega que deverá conter peso, data de entrega e escola à que se destina. Deverá ser entregue em carro fechado, com baú.   |             |          |            |                        |            |   |         |            |                |             |
| Marca: CEASA   |             |          |            |                        |            |   |         |            |                |             |
| 3 MAMÃO FORMOSA, EXTRA - Extra, grupo varietal formosa, comprido, subgrupo 3 , (maturação) classe G. Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Características microscópicas: ausência de sujidade, parasitas e larvas. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. O rótulo deverá trazer a denominação da fruta e sua classificação. Embalagem: apropriada (atóxica) para entrega, que deverá conter peso, data de entrega e a escola à que se destina. Deverá ser entregue em carro fechado com baú, com refrigeração   |             |          |            |                        |            |   | KG      | 72,00      | 5,15           | 370,80      |
| Marca: CEASA   |             |          |            |                        |            |   |         |            |                |             |
| 4 MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA - Extra, tamanho com classe / calibre 150, categoria 1. Embalagem de 18 Kg (170 - 180 unidades). Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. O rótulo deverá trazer a denominação da fruta e sua classificação.   |             |          |            |                        |            |   | KG      | 97,00      | 7,40           | 717,80      |
| Deverá constar na embalagem atóxica: peso, data de entrega e escola á que se destina. As   |             |          |            |                        |            |   |         |            |                |             |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 303/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |          |
|------------|-------------|--|---|------------------------|--|---------|------------|----------------|-------------|----------|
| 15/09/2021 | 9152/0-2021 | 282.0000   | 24/09/2021  | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA        |         |            |                |             |          |
|            |             | entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú com refrigeração.  |   |                        |  |         |            |                |             |          |
|            |             | Marca: CEASA. MEM 154/2021 - REFERENTE MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4412/0-2021   |   |                        |  |         |            |                |             |          |
|            |             | Total da Nota:   |   |                        |  |         |            |                |             | 1.891,70 |
| 15/09/2021 | 9154/0-2021 | 282.0000   | 29/09/2021  | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI - ME |         |            |                |             |          |
|            |             | 1  | DESPESA COM CHOCOLATE EM PÓ ENRIQUECIDO (32% CACAU) - Ingredientes: açúcar, cacau em pó alcalino, mix de vitaminas, acida fólico, mineral; iodo, ferro e zinco. Não contem aromatizantes e nem glúten. Validade Mínima de 08 (oito) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior à 30 dias da entrega. Embalagem primária - saco de polietileno leitoso flexível, atóxico e resistente, fechado por termossoldagem, contendo peso liquido de 500 gr à 1 Kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado reforçado. Rotulagem - de acordo com a legislação vigente. OBS: Apresentar junto com as amostras, ficha técnica do produto. |                        | KG   | 100,00  | 11,10      | 1.110,00       |             |          |
|            |             |  |   | Marca: VIVA+           |  |         |            |                |             |          |
|            |             | 2  | LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO Produto obtido por desidratação do leite de vaca integral e instantâneo, apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados, podendo conter vitaminas e minerais desde que mencionados, acrescido de lecitina, como emulsionante em uma proporção máxima de 5g/kg.2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO   |                        | KG   | 200,00  | 23,99      | 4.798,00       |             |          |
|            |             | 2.1.GERAIS O leite em pó integral e instantâneo deverá estar de acordo com as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº.369, de 04/09/97, MAA. O produto, ao ser reconstituído, conforme indicação na rotulagem deverá satisfazer aos padrões de leite integral.  |   |                        |  |         |            |                |             |          |
|            |             | 2.2.ORGANOLÉPTICAS:- Aspecto: pó uniforme, sem grumos- Cor: branco amarelado- Odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido.  |   |                        |  |         |            |                |             |          |
|            |             | Anexo da Portaria nº.369, de 04/09/97, M.A.A., item 4.2.1, publicada em 08/09/97.  |   |                        |  |         |            |                |             |          |
|            |             | 2.3.FÍSICO-QUÍMICAS por 100 gramas:- Matéria Gorda: maior ou igual à 26%;- Umidade (% m/m): máximo de 3,5%;- Umectabilidade: máximo 60 (FL 87:1979)- Dispersibilidade %m/m: 85- Sólidos não gordurosos: máximo de 18%- Acidez titulável (ml NaoH 0,1 N/10g sólidos não gordurosos): máximo de 18 %- Índice de solubilidade (ml): máximo de 1%- Partículas queimadas: disco BReferência: Portaria Nº 369, de 4 de setembro de 1997.- Proteína: mínimo de 26 gramas (mínimo de 80% em caseína)- Cálcio: mínimo de 250 mg |   |                        |  |         |            |                |             |          |
|            |             | - Teste qualitativo para Amido: ausência (crítico)   |   |                        |  |         |            |                |             |          |
|            |             | 2.4.MICROBIOLÓGICAS:Na avaliação dos lotes serão adotados os critérios e padrões especificados na Resolução RDC nº12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 8 D, item a, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01. 2.5.MICROSCÓPICAS:  |   |                        |  |         |            |                |             |          |
|            |             | Não poderá conter substâncias estranhas macro e/ou microscopicamente visíveis. Anexo da Portaria nº.369, de 04/9/97, M.A.A., item 4.2.1.1, publicada em 08/09/97. 2.6. ADITIVOS: serão aceitos como aditivos unicamente a lecitina, com  |   |                        |  |         |            |                |             |          |
|            |             | Marca: BELAC REFENTE MES DE SETEMBRO, CONFORME PED   |   |                        |  |         |            |                |             |          |
|            |             | Total da Nota:   |   |                        |  |         |            |                |             | 5.908,00 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 304/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                |             |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |
| 15/09/2021     | 9158/0-2021 | 282.0000   | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 8480       | 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 - Tipo 1, natural, limpo, grãos inteiros, longos, finos, cor clara, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Sendo 100% parboilizado. Validade mínima: de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Rendimento: Mínimo de 1: 2,5.Embalagem:- Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 quilos.- Secundária; fardo de papel, resistente ou fardo plástico, atóxico transparente, resistente, termossoldado com peso liquido total de 30 (trinta) Kg. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. O produto será rejeitado caso não atenda a especificação e esteja em mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo ou fermentação, odor estranho e contenha substâncias nocivas à saúde. OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica do produto. Marca: RAMPINELLI REFENTE MES DE SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4337/0-2021 | KG         | 780,00                 | 4,29       | 3.346,20   |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |            |  |                | 3.346,20    |
| 15/09/2021     | 9159/0-2021 | 282.0000   | 24/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5545       | 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA           |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM BATATA INGLESA, EXTRA - EXTRA, grupo varietal diversificado, classe 1 e II.2, beneficiada (lavada ou escovada), formato oval ou alongado, casa amarela sem manchas esverdeadas, polpa amarela clara Características Gerais: a)Ser suficientemente desenvolvidos, com tamanho, aroma, sabor e cor próprios da espécie; b)Não estar danificados; c)Estar livres de enfermidades; d)Não apresentar rachaduras ou cortes; a polpa deverá estar intacta e limpa.Rotulagem - De acordo com a legislação vigente. Embalagem para entrega de 05 (cinco) quilos à 50 (cinquenta) quilos, em sacos atóxicos transparentes. Deverá constar na embalagem: peso, data de entrega e escola á que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú, com refrigeração. Marca: CEASA  | KG         | 198,00                 | 3,95       | 782,10   |                |             |
|                | 2           | MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA - Extra, tamanho com classe / calibre 150, categoria 1. Embalagem de 18 Kg (170 - 180 unidades). Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. O rótulo deverá trazer a denominação da fruta e sua classificação. Deverá constar na embalagem atóxica: peso, data de entrega e escola á que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú com refrigeração. Marca: CEASA. MEM 154/2021 - REFERENTE MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE   | KG         | 276,00                 | 7,40       | 2.042,40   |                |             |



4rtecnologia

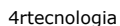
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

Página: 305/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor | Quantidade     | Valor Unitário                              | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|---|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    |                |   |             |
| 15/09/2021 | 9159/0-2021 | 282.0000   | 24/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5545       | 10280366000115 | FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA         |             |
|            |             | COMPRA Nº 4415/0-2021  |            |                        |            |                |   |             |
|            |             |  |            |                        |            |                | Total da Nota:                              | 2.824,50    |
| 15/09/2021 | 9161/0-2021 | 282.0000   | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7716       | 00993490000174 | COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP  |             |
|            | 1           | DESPESA COM FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1 - Tipo 1, novo, de acordo com as NTA 02 e 14. O produto deverá ser de 1ª qualidade, extra, constituído de no mínimo 95% noventa e cinco por cento) de grãos, na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Isento de matéria terrosa, de parasitas. De detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, chocos, imaturos, manchados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e qualidade, produção da última safra. Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 1 quilo. Embalagem secundária: fardo de papel multifoldado, resistente, totalmente fechado com costura resistente, termossoldado com peso líquido de total de 30 (trinta) quilos. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações:<br>Marca: ITAPÊ TRADICIONAL - REFENTE MES DE SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4347/0-2021  |            |                        | KG         | 125,00         | 6,15  | 768,75      |
|            |             |  |            |                        |            |                | Total da Nota:                              | 768,75      |
| 15/09/2021 | 9169/0-2021 | 282.0000   | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 649        | 52549029000120 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M |             |
|            | 1           | DESPESA COM KIBE DE CARNE BOVINA, CONGELADA - Composição: carne Bovina, trigo para quibe, água, gordura bovina, cebola, proteína de soja, sal, proteína de animal de colágeno, alho, hortelã e aroma natural. Contendo 50 gramas.<br>Características em 75 g.: carboidrato = 4%; proteínas = 22%; gorduras = 14% e sódio até 280 g<br>O produto deverá apresentar ovalado, com coloração marrom clara, textura macia, odor e sabor característico. Unidade com 50 gramas.<br>Prazo de Validade: mínima de 04 meses não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação.<br>Embalagem primaria: embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, com uma etiqueta interna de identificação, com vedação termossoldada, sem perfurações. Peso liquido = 02 kg.<br>Embalagem secundária: caixa de papelão ondulada reforçada, lacrada. Acondicionamento na caixa 2 pacotes de 02 kg = Peso 04 kg.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente e com o código de Defesa do consumidor.<br>Condições de transporte: o produto deverá ser transportado em caminhões frigoríficos, adequado a este fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração.<br>Obs: apresentar junto com as amostras, ficha técnica do produto.<br><br>Marca: FRIBOI. MEM 154/2021 - REFERENTE MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4419/0-2021 |            |                        | KG         | 200,00         | 27,95                                       | 5.590,00    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 306/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão   | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-------------|----------|------------|------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 15/09/2021  | 9169/0-2021 | 282.0000 | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M  |         |            |                |             |
| Total da Nota:  |             |          |            |                        |   |         |            |                | 5.590,00    |
| 15/09/2021  | 9174/0-2021 | 282.0000 | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M  | KG      | 170,00     | 21,39          | 3.636,30    |
| 1 DESPESA COM LINGÜIÇA CONGELADA TOSCANA SEM PIMENTA - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO<br>Entende-se por Lingüiça o produto cárneo industrializado, obtido de carnes de animais de açougue, adicionados ou não de tecidos adiposos, ingredientes, embutido em envoltório natural ou artificial, e submetido ao processo tecnológico adequado. Lingüiça congelada toscana: é o produto cru e curado obtido exclusivamente de carnes suína, adicionada de gordura suína e ingredientes, exceto pimenta de qualquer espécie. Não será permitida a adição de CMS (carne mecanicamente separada), conforme indicação da Instrução Normativa nº 4 de 31/03/00, anexo III, item 4.2.3.1, publicada no D.O.U., Seção I, em 05/04/2000.<br>2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO<br>2.1. GERAIS:<br>A lingüiça deverá ser preparada com carnes suínas em perfeito estado de conservação, não sendo permitida a substituição por carne bovina e nem o emprego de carnes e gorduras provenientes de animais eqüinos, caninos e felinos.<br>O produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exsudado líquido ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.<br>Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade.<br>Toda a carne usada na elaboração da lingüiça deverá ter sido submetida aos processos de inspeção prescritos no RIISPOA - "Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal" - Decreto nº 30691, de 29/03/1952.<br>Após ter sido inspecionado a carne para lingüiças, não deverá ficar exilê à contaminação ou adicionada de qualquer substância nociva para o consumo humano.<br>2.2. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS<br>2.2.1. Composição:<br>- Ingredientes obrigatórios: carne de pernil, lombo e/ou paleta de suíno e sal.<br>- Ingredientes Opcionais: gordura, água, açúcares, condimentos, aromas e especiarias (exceto pimenta de qualquer espécie) e aditivos intencionais.<br>Marca: PERDIGÃO. MEM 154/2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4422/0-2021 |             |          |            |                        |   |         |            |                |             |
| Total da Nota:  |             |          |            |                        |   |         |            |                | 3.636,30    |
| 15/09/2021  | 9177/0-2021 | 282.0000 | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10627 14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS | KG      | 76,00      | 34,60          | 2.629,60    |
| 1 DESPESA COM CARNE CONGELADA DE BOVINO, SEM OSSO: PATINHO, BIFE, IQF 40/60 gr - Carne proveniente de machos de espécie bovina, abatidos sob serviço de Inspeção Federal e estar dentro dos padrões citados pelo regulamento de Inspeção Ind. e Sanitário de origem animal, carimbo do SIF. Devem ser cortados em bifes em equipamento apropriado em túnel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. Lipídeos máx. 10 g por 100 gr. Prazo de Validade: 12 meses que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação. Conservado a -18° C (menos dezoito graus centígrados). Embalagem primária: embalagem transparente de polietileno de baixa densidade, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamentos.   |             |          |            |                        |   |         |            |                |             |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 307/635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    |  |                |             |
| 15/09/2021     | 9177/0-2021 | 282.0000  | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10627      | 14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS    |                |             |
|                |             | Pacotes de 02 kg.<br>Embalagem secundária: caixa de papelão.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente em rótulo litografado. Condições de transporte: o produto deverá ser transportado em caminhões frigoríficos, adequado a este fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração.<br>Obs: apresentar junto com as amostras, ficha técnica do produto.<br><br>Marca: TOP CARNES. MEM 154/2021 - REFERENTE MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4424/0-2021  |            |                        |            |  |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |            |  |                | 2.629,60    |
| 15/09/2021     | 9179/0-2021 | 282.0000  | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 8480       | 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 - Tipo 1, natural, limpo, grãos inteiros, longos, finos, cor clara, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Sendo 100% parboilizado.<br>Validade mínima: de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Rendimento: Mínimo de 1: 2,5.Embalagem:- Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 quilos.- Secundária: fardo de papel, resistente ou fardo plástico, atóxico transparente, resistente, termossoldado com peso líquido total de 30 (trinta) Kg.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. O produto será rejeitado caso não atenda a especificação e esteja em mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo ou fermentação, odor estranho e contenha substâncias nocivas à saúde. OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica do produto.<br><br>Marca: RAMPINELLI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. MEM Nº155/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4339/0-2021. |            |                        | KG         | 2.640,00   | 4,29           | 11.325,60   |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |            |  |                | 11.325,60   |
| 15/09/2021     | 9182/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 8480       | 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 - Tipo 1, natural, limpo, grãos inteiros, longos, finos, cor clara, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Sendo 100% parboilizado.<br>Validade mínima: de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Rendimento: Mínimo de 1: 2,5.Embalagem:- Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 quilos.- Secundária: fardo de papel, resistente ou fardo plástico, atóxico transparente, resistente, termossoldado com peso líquido total de 30 (trinta) Kg.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e   |            |                        | KG         | 300,00   | 4,29           | 1.287,00    |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 308/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade   |            |                |             |
| 15/09/2021     | 9182/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME |            |                |             |
|                |             | secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações:<br>identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante,<br>data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão<br>competente, empilhamento máximo para armazenagem. O produto será rejeitado caso não<br>atenda a especificação e esteja em mau estado de conservação, aspecto generalizado de<br>mofo ou fermentação, odor estranho e contenha substâncias nocivas à saúde. OBS:<br>Apresentar com a amostra ficha técnica do produto.   |            |                        |   |            |                |             |
|                |             | Marca: RAMPINELLI REFERENTE<br>AO MÊS DE SETEMBRO/2021. MEM Nº155/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4340/0-2021.   |            |                        |   |            |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |   |            |                | 1.287,00    |
| 15/09/2021     | 9185/0-2021 | 282.0000   | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP    |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1 - Tipo 1, novo, de acordo com as NTA 02 e 14. O produto deverá ser de 1ª qualidade, extra, constituído de no mínimo 95% noventa e cinco por cento) de grãos, na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Isento de matéria terrosa, de parasitas. De detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, chocos, imaturos, manchados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e qualidade, produção da última safra. Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 1 quilo. Embalagem secundária: fardo de papel multifolhado, resistente, totalmente fechado com costura resistente, termossoldado com peso líquido de total de 30 (trinta) quilos. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações:<br>Marca: ITAPÊ TRADICIONAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. MEM Nº155/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4344/0-2021. |            |                        | KG  | 325,00     | 6,15           | 1.998,75    |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |   |            |                | 1.998,75    |
| 15/09/2021     | 9187/0-2021 | 282.0000   | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP    |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1 - Tipo 1, novo, de acordo com as NTA 02 e 14. O produto deverá ser de 1ª qualidade, extra, constituído de no mínimo 95% noventa e cinco por cento) de grãos, na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Isento de matéria terrosa, de parasitas. De detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, chocos, imaturos, manchados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e qualidade, produção da última safra. Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 1 quilo. Embalagem secundária: fardo de papel multifolhado, resistente, totalmente fechado com costura resistente, termossoldado com peso líquido de total de 30 (trinta) quilos. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primária deverão estar impressos   |            |                        | KG  | 1.100,00   | 6,15           | 6.765,00    |



4rtecnologia

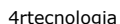
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 309/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |  |                 |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|--|-----------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                             | Valor Total     |
| 15/09/2021 | 9187/0-2021 | 282.0000  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7716       | 00993490000174 | COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP |                 |
|            |             | de forma clara e indelével as seguintes informações:<br>Marca: ITAPÊ TRADICIONAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. MEM Nº155/2021.<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4346/0-2021.  |            |                        |            |                |  |                 |
|            |             |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                      | <b>6.765,00</b> |
| 15/09/2021 | 9190/0-2021 | 282.0000  | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10627      | 14144135000135 | BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS |                 |
|            | 1           | DESPESA COM CARNE CONGELADA DE BOVINO, SEM OSSO: PATINHO, BIFE, IQF 40/60 gr - Carne proveniente de machos de espécie bovina, abatidos sob serviço de Inspeção Federal e estar dentro dos padrões citados pelo regulamento de Inspeção Ind. e Sanitário de origem animal, carimbo do SIF. Devem ser cortados em bifes em equipamento apropriado em túnel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. Lipídeos máx. 10 g por 100 gr. Prazo de Validade: 12 meses que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação. Conservado a -18° C (menos dezoito graus centígrados). Embalagem primária: embalagem transparente de polietileno de baixa densidade, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes de 02 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente em rótulo litografado. Condições de transporte: o produto deverá ser transportado em caminhões frigoríficos, adequado a este fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. Obs: apresentar junto com as amostras, ficha técnica do produto.  |            |                        | KG         | 244,00         | 34,60                                      | 8.442,40        |
|            |             | Marca: TOP CARNES. MEM 154/2021 - REFERENTE MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4426/0-2021   |            |                        |            |                |  |                 |
|            |             |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                      | <b>8.442,40</b> |
| 15/09/2021 | 9192/0-2021 | 282.0000  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10627      | 14144135000135 | BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS |                 |
|            | 1           | DESPESA COM CARNE BOVINA MOÍDA, DE PATINHO, CONGELADA EM IQF - Recortes de primeira qualidade. De patinho moída, congelados em túnel de congelamento IQF. Embalagem primária: sacos de polietileno (saco plástico IQF), atóxico transparente e resistentes, com vedação termossoldada, constando, nome, marca, peso líquido, carimbo do SIF do estabelecimento produtor, etiqueta constando lote e validade, registro interno do produto, quantidade do produto, volume bruto e líquido do produto. Cada embalagem deverá conter 2 kg do produto. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo de 12 quilos do produto. A entrega não poderá ser Superior à 20 dias da data de fabricação. Prazo de Validade: 12 meses a partir data de validade, que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação. . Conservado a -18° C (menos dezoito graus centígrados). Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com as resoluções RDC359/03 e RDC 360/03 da ANVISA/MS. Rótulo litografado. Condições de transporte: o produto deveser transportado em caminhões frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. OBS: Apresentar junto com a amostra a documentação técnica a seguir: Ficha técnica do produto. Marca: TOP CARNES |            |                        | KG         | 100,00         | 30,00                                      | 3.000,00        |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 310/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |  |             |          |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|--|-------------|----------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                             | Valor Total |          |
| 15/09/2021 | 9192/0-2021 | 282.0000   | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10627      | 14144135000135 | BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS |             |          |
|            | 2           | CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO EM CUBOS  |            |                        | KG         | 38,00          | 30,00                                      | 1.140,00    |          |
|            |             | IQF - INDIVIDUAL QUICK FROZEN - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO   |            |                        |            |                |  |             |          |
|            |             | Carne congelada pelo processo Individual Quick Frozen - IQF, crua, em cubos, contida em pacotes com 2 (dois) quilos, proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeções veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada em condições higiênicas satisfatórias, em peça, NÃO PODENDO ser mecanicamente separada fresca, aparada e apresentada no corte acém.  |            |                        |            |                |  |             |          |
|            |             | 2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO  |            |                        |            |                |  |             |          |
|            |             | 2.1. GERAIS  |            |                        |            |                |  |             |          |
|            |             | Durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses).  |            |                        |            |                |  |             |          |
|            |             | A carne bovina em cubo congelada pelo processo Individual Quick Frozen - IQF, no corte acém deverá apresentar-se com no máximo 5 (cinco) % de gordura total, produto livre de parasitos, sujidade e larva e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração.  |            |                        |            |                |  |             |          |
|            |             | Toda a carne deverá ter sido submetida aos processos de inspeção prescritos no RIISPOA - "Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal" - Decreto nº 30691, de 29/03/1952.  |            |                        |            |                |  |             |          |
|            |             | 2.2. ORGANOLÉPTICAS  |            |                        |            |                |  |             |          |
|            |             | - aspecto: próprio da espécie, não amolecida, nem pegajosa - cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentas. - odor: próprio  |            |                        |            |                |  |             |          |
|            |             | - tipo de corte: característico da peça conforme o padrão descrito na Portaria nº 5 de 8/11/88 e publicada no D.O.U. de 18/11/88, Seção I.   |            |                        |            |                |  |             |          |
|            |             | 2.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS   |            |                        |            |                |  |             |          |
|            |             | - gorduras totais: máximo de 5%  |            |                        |            |                |  |             |          |
|            |             | - ph: mínimo de 5,5% e máximo de 6%  |            |                        |            |                |  |             |          |
|            |             | 2.4. MICROBIOLÓGICAS   |            |                        |            |                |  |             |          |
|            |             | Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 5, item a, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01.   |            |                        |            |                |  |             |          |
|            |             | 2.5. PESO DA UNIDADE   |            |                        |            |                |  |             |          |
|            |             | O produto resfriado deverá se apresentar com peso líquido:   |            |                        |            |                |  |             |          |
|            |             | - 2 kg (dois) quilos de acém em cubos de 3 (três) x 3 (três) centímetros.  |            |                        |            |                |  |             |          |
|            |             | 2.6. TEMPERATURA PARA ENTREGA - : a  |            |                        |            |                |  |             |          |
|            |             | Marca: TOP CARNES. MEM 154/2021 - REFERENTE MÊS SE   |            |                        |            |                |  |             |          |
|            |             | Total da Nota:   |            |                        |            |                |  |             | 4.140,00 |
| 15/09/2021 | 9193/0-2021 | 282.0000   | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10627      | 14144135000135 | BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS |             |          |
|            | 1           | DESPESA COM CARNE BOVINA MOÍDA, DE PATINHO, CONGELADA EM IQF - Recortes de primeira qualidade. De patinho moída, congelados em túnel de congelamento IQF.  |            |                        | KG         | 78,00          | 30,00                                      | 2.340,00    |          |
|            |             | Embalagem primária: sacos de polietileno (saco plástico IQF), atóxico transparente e resistentes, com vedação termossoldada, constando, nome, marca, peso líquido, carimbo do SIF do estabelecimento produtor, etiqueta constando lote e validade, registro interno do produto, quantidade do produto, volume bruto e líquido do produto. Cada embalagem deverá conter 2 kg do produto. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, |            |                        |            |                |  |             |          |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 311/635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|---|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    |   |                |             |
| 15/09/2021 | 9193/0-2021 | 282.0000   | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10627      | 14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS |                |             |
|            |             | contendo de 12 quilos do produto. A entrega não poderá ser Superior à 20 dias da data de fabricação. Prazo de Validade: 12 meses a partir data de validade, que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação. . Conservado a -18° C (menos dezoito graus centígrados). Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com as resoluções RDC359/03 e RDC 360/03 da ANVISA/MS. Rótulo litografado. Condições de transporte: o produto deveser transportado em caminhões frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. OBS: Apresentar junto com a amostra a documentação técnica a seguir: Ficha técnica do produto. Marca: TOP CARNES |            |                        |            |   |                |             |
|            | 2           | CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO EM CUBOS  |            |                        | KG         | 122,00  | 30,00          | 3.660,00    |
|            |             | IQF - INDIVIDUAL QUICK FROZEN - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO   |            |                        |            |   |                |             |
|            |             | Carne congelada pelo processo Individual Quick Frozen - IQF, crua, em cubos, contida em pacotes com 2 (dois) quilos, proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeções veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada em condições higiênicas satisfatórias, em peça, NÃO PODENDO ser mecanicamente separada fresca, aparada e apresentada no corte acém.  |            |                        |            |   |                |             |
|            |             | 2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO  |            |                        |            |   |                |             |
|            |             | 2.1. GERAIS  |            |                        |            |   |                |             |
|            |             | Durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses).  |            |                        |            |   |                |             |
|            |             | A carne bovina em cubo congelada pelo processo Individual Quick Frozen - IQF, no corte acém deverá apresentar-se com no máximo 5 (cinco) % de gordura total, produto livre de parasitos, sujidade e larva e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração.  |            |                        |            |   |                |             |
|            |             | Toda a carne deverá ter sido submetida aos processos de inspeção prescritos no RIISPOA - "Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal" - Decreto nº 30691, de 29/03/1952.  |            |                        |            |   |                |             |
|            |             | 2.2. ORGANOLÉPTICAS  |            |                        |            |   |                |             |
|            |             | - aspecto: próprio da espécie, não amolecida, nem pegajosa - cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentas. - odor: próprio  |            |                        |            |   |                |             |
|            |             | - tipo de corte: característico da peça conforme o padrão descrito na Portaria nº 5 de 8/11/88 e publicada no D.O.U. de 18/11/88, Seção I.   |            |                        |            |   |                |             |
|            |             | 2.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS   |            |                        |            |   |                |             |
|            |             | - gorduras totais: máximo de 5%  |            |                        |            |   |                |             |
|            |             | - ph: mínimo de 5,5% e máximo de 6%  |            |                        |            |   |                |             |
|            |             | 2.4. MICROBIOLÓGICAS   |            |                        |            |   |                |             |
|            |             | Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 5, item a, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01.   |            |                        |            |   |                |             |
|            |             | 2.5. PESO DA UNIDADE   |            |                        |            |   |                |             |
|            |             | O produto resfriado deverá se apresentar com peso líquido:   |            |                        |            |   |                |             |
|            |             | - 2 kg (dois) quilos de acém em cubos de 3 (três) x 3 (três) centímetros.  |            |                        |            |   |                |             |
|            |             | 2.6. TEMPERATURA PARA ENTREGA - : a  |            |                        |            |   |                |             |
|            |             | Marca: TOP CARNES. MEM 154/2021 - REFERENTE AO MÊS   |            |                        |            |   |                |             |



4rtecnologia

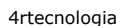
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 312/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor | Quantidade                                       | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    |  |                |             |
|            |             |  |            |                        |            | Total da Nota:                                   |                | 6.000,00    |
| 15/09/2021 | 9195/0-2021 | 282.0000   | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10628      | 13656358000119 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADO, IQF - Congelada, conforme NTA 3. Limpo e sem penugem. Produto proveniente de frangos selecionados, abatidos em estabelecimento sob inspeção Federal; de boa qualidade; com perfeito desenvolvimento ósseo muscular, com consistência firme e elástica; com pele íntegra; isentas de contusões, fraturas e sangue; cor e odor próprios, lavados, escorridos e congelados por processo rápido, IQF. Validade Mínima: mínimo de 12 (doze) meses sob congelamento, que não poderá a entrega ser superior a 30 dias da data de entrega. Temperatura para entrega na CENTRAL ALIMENTÍCIA: abaixo de - 12°C Embalagem Primária: saco de polietileno pigmentado leitoso, atóxico, impresso grampeado mecanicamente ou termossoldado com peso líquido de 1 (um) quilo (sobrecoxa) Embalagem Secundária: Caixa de papelão ondulado, reforçado, com impressão. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primária e secundária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e peso líquido, número de registro no órgão competente, carimbo do S.I.F. Condições de transporte: o produto deverá ser transportado em caminhões frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmicas, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica assinada pelo responsável técnico. | KG         | 116,00                 | 11,55      | 1.339,80   |                |             |
|            |             | Marca: NAT SIF 3170  |            |                        |            |  |                |             |
|            | 2           | FILEZINHO DE FRANGO, SASSAMI, CONGELADO, IQF (s/ pele e s/ osso) - Descrição: Filezinho de frango, sassami, isentos de ossos, pele e cartilagens, congelamento IQF. Validade Mínima: mínimo de 12 (doze) meses sob congelamento, que não poderá a entrega ser superior a 30 dias da data de entrega. Temperatura para entrega na CENTRAL ALIMENTÍCIA: abaixo de - 12°C Embalagem Primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, termoselada, com peso líquido de 01 kg. Embalagem Secundária: caixa de papelão reforçada. Condições de transporte: Os produtos deverão ser transportados em carros frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmica tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Obs.; Apresentar junto com as amostras, ficha técnica do produto. Laudo Bromatológico apresentar antes da assinatura do contrato.   | KG         | 114,00                 | 14,90      | 1.698,60   |                |             |
|            |             | Marca: LE VIDA SIF 802. MEM 154/2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4431/0-2021   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |  |            |                        |            | Total da Nota:                                   |                | 3.038,40    |
| 15/09/2021 | 9196/0-2021 | 282.0000   | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10628      | 13656358000119 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADO, IQF - Congelada, conforme NTA 3. Limpo e sem penugem. Produto proveniente de frangos selecionados, abatidos em   | KG         | 58,00                  | 11,55      | 669,90   |                |             |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 313/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão  | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|---|------------|------------------------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 15/09/2021   | 9196/0-2021 | 282.0000  | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10628 13656358000119 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI |         |            |                |             |
| <p>estabelecimento sob inspeção Federal; de boa qualidade; com perfeito desenvolvimento ósseo muscular, com consistência firme e elástica; com pele integra; isentas de contusões, fraturas e sangue; cor e odor próprios, lavados, escorridos e congelados por processo rápido, IQF. Validade Mínima: mínimo de 12 (doze) meses sob congelamento, que não poderá a entrega ser superior a 30 dias da data de entrega.</p> <p>Temperatura para entrega na CENTRAL ALIMENTÍCIA: abaixo de - 12°C</p> <p>Embalagem Primária: saco de polietileno pigmentado leitoso, atóxico, impresso grampeado mecanicamente ou termossoldado com peso líquido de 1 (um) quilo (sobrecoxa) Embalagem Secundária: Caixa de papelão ondulado, reforçado, com impressão. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primária e secundária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e peso líquido, número de registro no órgão competente, carimbo do S.I.F. Condições de transporte: o produto deverá ser transportado em caminhões frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmicas, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica assinada pelo responsável técnico.</p> <p>Marca: NAT SIF 3170.</p> |             |   |            |                        |  |         |            |                |             |
|  | 2           | FILEZINHO DE FRANGO, SASSAMI, CONGELADO, IQF (s/ pele e s/ osso) - Descrição: |            |                        | KG   | 44,00   | 14,90      | 655,60         |             |
| <p>Filezinho de frango, sassami, isentos de ossos, pele e cartilagens, congelamento IQF. Validade Mínima: mínimo de 12 (doze) meses sob congelamento, que não poderá a entrega ser superior a 30 dias da data de entrega. Temperatura para entrega na CENTRAL ALIMENTÍCIA: abaixo de - 12°C</p> <p>Embalagem Primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, termoselada, com peso líquido de 01 kg.</p> <p>Embalagem Secundária: caixa de papelão reforçada.</p> <p>Condições de transporte: Os produtos deverão ser transportados em carros frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmica tipo baú, equipado com unidade de refrigeração.</p> <p>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente.</p> <p>Obs.; Apresentar junto com as amostras, ficha técnica do produto. Laudo Bromatologico apresentar antes da assinatura do contrato.</p> <p>Marca: LE VIDA SIF 802. MEM 154/2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4432/0-2021</p>   |             |   |            |                        |  |         |            |                |             |
| Total da Nota:   |             |   |            |                        |  |         |            |                | 1.325,50    |
| 15/09/2021   | 9197/0-2021 | 282.0000  | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10628 13656358000119 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI |         |            |                |             |
|  | 1           | DESPESA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADO, IQF - Congelada, conforme NTA 3.  |            |                        | KG   | 428,00  | 11,55      | 4.943,40       |             |
| <p>Limpo e sem penugem. Produto proveniente de frangos selecionados, abatidos em estabelecimento sob inspeção Federal; de boa qualidade; com perfeito desenvolvimento ósseo muscular, com consistência firme e elástica; com pele integra; isentas de contusões, fraturas e sangue; cor e odor próprios, lavados, escorridos e congelados por processo rápido, IQF. Validade Mínima: mínimo de 12 (doze) meses sob congelamento, que não poderá</p>  |             |   |            |                        |  |         |            |                |             |



4rtecnologia

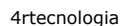
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 314/ 635

| Emissão               | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total     |
|-----------------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|
|                       | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    |                |                                   |                 |
| 15/09/2021            | 9197/0-2021 | 282.0000   | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10628      | 13656358000119 | NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI |                 |
|                       |             | a entrega ser superior a 30 dias da data de entrega.<br>Temperatura para entrega na CENTRAL ALIMENTÍCIA: abaixo de - 12°C<br>Embalagem Primária: saco de polietileno pigmentado leitoso, atóxico, impresso grampeado mecanicamente ou termossoldado com peso líquido de 1 (um) quilo (sobrecoxa) Embalagem Secundária: Caixa de papelão ondulado, reforçado, com impressão. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primária e secundária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e peso líquido, número de registro no órgão competente, carimbo do S.I.F. Condições de transporte: o produto deverá ser transportado em caminhões frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmicas, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica assinada pelo responsável técnico.<br><br>Marca: NAT SIF 3170.               |            |                        |            |                |                                   |                 |
|                       | 2           | FILEZINHO DE FRANGO, SASSAMI, CONGELADO, IQF (s/ pele e s/ osso) - Descrição: Filezinho de frango, sassami, isentos de ossos, pele e cartilagens, congelamento IQF. Validade Mínima: mínimo de 12 (doze) meses sob congelamento, que não poderá a entrega ser superior a 30 dias da data de entrega. Temperatura para entrega na CENTRAL ALIMENTÍCIA: abaixo de - 12°C<br>Embalagem Primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, termoselada, com peso líquido de 01 kg.<br>Embalagem Secundária: caixa de papelão reforçada.<br>Condições de transporte: Os produtos deverão ser transportados em carros frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmica tipo baú, equipado com unidade de refrigeração.<br>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente.<br>Obs.; Apresentar junto com as amostras, ficha técnica do produto. Laudo Bromatológico apresentar antes da assinatura do contrato.<br><br>Marca: LE VIDA SIF 802. MEM 154/2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021;<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4434/0-2021 |            |                        | KG         | 148,00         | 14,90                             | 2.205,20        |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |                        |            |                |                                   | <b>7.148,60</b> |
| 15/09/2021            | 9199/0-2021 | 282.0000   | 24/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10628      | 13656358000119 | NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADO, IQF - Congelada, conforme NTA 3. Limpo e sem penugem. Produto proveniente de frangos selecionados, abatidos em estabelecimento sob inspeção Federal; de boa qualidade; com perfeito desenvolvimento ósseo muscular, com consistência firme e elástica; com pele integra; isentas de contusões, fraturas e sangue; cor e odor próprios, lavados, escorridos e congelados por processo rápido, IQF. Validade Mínima: mínimo de 12 (doze) meses sob congelamento, que não poderá a entrega ser superior a 30 dias da data de entrega.<br>Temperatura para entrega na CENTRAL ALIMENTÍCIA: abaixo de - 12°C<br>Embalagem Primária: saco de polietileno pigmentado leitoso, atóxico, impresso grampeado mecanicamente ou termossoldado com peso líquido de 1 (um) quilo (sobrecoxa) Embalagem   |            |                        | KG         | 116,00         | 11,55                             | 1.339,80        |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 315/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 15/09/2021 | 9199/0-2021 | 282.0000   | 24/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10628 13656358000119 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI |         |            |                |             |
|            |             | Secundária: Caixa de papelão ondulado, reforçado, com impressão. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primária e secundária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e peso líquido, número de registro no órgão competente, carimbo do S.I.F. Condições de transporte: o produto deverá ser transportado em caminhões frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmicas, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica assinada pelo responsável técnico.  |            |                        |  |         |            |                |             |
|            |             | Marca: NAT SIF 3170  |            |                        |  |         |            |                |             |
|            |             | 2 FILEZINHO DE FRANGO, SASSAMI, CONGELADO, IQF (s/ pele e s/ osso) - Descrição: Filezinho de frango, sassami, isentos de ossos, pele e cartilagens, congelamento IQF. Validade Mínima: mínimo de 12 (doze) meses sob congelamento, que não poderá a entrega ser superior a 30 dias da data de entrega. Temperatura para entrega na CENTRAL ALIMENTÍCIA: abaixo de - 12°C Embalagem Primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, termoselada, com peso líquido de 01 kg. Embalagem Secundária: caixa de papelão reforçada. Condições de transporte: Os produtos deverão ser transportados em carros frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmica tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Obs.; Apresentar junto com as amostras, ficha técnica do produto. Laudo Bromatologico apresentar antes da assinatura do contrato.   |            |                        | KG   | 114,00  | 14,90      | 1.698,60       |             |
|            |             | Marca: LE VIDA SIF 802. MEM 154/2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4437/0-2021   |            |                        |  |         |            |                |             |
|            |             | Total da Nota:   |            |                        |  |         |            |                | 3.038,40    |
| 15/09/2021 | 9201/0-2021 | 282.0000   | 24/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10628 13656358000119 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI |         |            |                |             |
|            |             | 1 DESPESA COM SOBRECOPA DE FRANGO, CONGELADO, IQF - Congelada, conforme NTA 3. Limpo e sem penugem. Produto proveniente de frangos selecionados, abatidos em estabelecimento sob inspeção Federal; de boa qualidade; com perfeito desenvolvimento ósseo muscular, com consistência firme e elástica; com pele integra; isentas de contusões, fraturas e sangue; cor e odor próprios, lavados, escorridos e congelados por processo rápido, IQF. Validade Mínima: mínimo de 12 (doze) meses sob congelamento, que não poderá a entrega ser superior a 30 dias da data de entrega. Temperatura para entrega na CENTRAL ALIMENTÍCIA: abaixo de - 12°C Embalagem Primária: saco de polietileno pigmentado leitoso, atóxico, impresso grampeado mecanicamente ou termossoldado com peso líquido de 1 (um) quilo (sobrecopa) Embalagem Secundária: Caixa de papelão ondulado, reforçado, com impressão. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primária e secundária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e peso líquido, número |            |                        | KG   | 428,00  | 11,55      | 4.943,40       |             |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 316/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor | Quantidade     | Valor Unitário                          | Valor Total |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|---|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    |                |   |             |
| 15/09/2021     | 9201/0-2021 | 282.0000   | 24/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10628      | 13656358000119 | NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI       |             |
|                |             | de registro no órgão competente, carimbo do S.I.F. Condições de transporte: o produto deverá ser transportado em caminhões frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmicas, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica assinada pelo responsável técnico.  |            |                        |            |                |   |             |
|                |             | Marca: NAT SIF 3170  |            |                        |            |                |   |             |
|                | 2           | FILEZINHO DE FRANGO, SASSAMI, CONGELADO, IQF (s/ pele e s/ osso) - Descrição: Filezinho de frango, sassami, isentos de ossos, pele e cartilagens, congelamento IQF. Validade Mínima: mínimo de 12 (doze) meses sob congelamento, que não poderá a entrega ser superior a 30 dias da data de entrega. Temperatura para entrega na CENTRAL ALIMENTÍCIA: abaixo de - 12°C Embalagem Primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, termoselada, com peso líquido de 01 kg. Embalagem Secundária: caixa de papelão reforçada. Condições de transporte: Os produtos deverão ser transportados em carros frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmica tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Obs.; Apresentar junto com as amostras, ficha técnica do produto. Laudo Bromatologico apresentar antes da assinatura do contrato.       |            |                        | KG         | 148,00         | 14,90                                   | 2.205,20    |
|                |             | Marca: LE VIDA SIF 802. MEM 154/2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4440/0-2021   |            |                        |            |                |   |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |            |                |   | 7.148,60    |
| 15/09/2021     | 9203/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7194       | 07824339000151 | SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP |             |
|                | 1           | DESPESA COM MISTURA PARA PREPARADO DE BOLO SABOR COCO E ABACAXI - Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal, ovo em pó, leite em pó, coco ralado, sal, ferro, zinco, fermento químico e abacaxi. (adicionar somente água na massa). Embalagem primária: saco de polietileno de 01 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido. Obs.: Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto. |            |                        | KG         | 100,00         | 19,90                                   | 1.990,00    |
|                |             | Marca: CRIALIMENTOS  |            |                        |            |                |   |             |
|                | 2           | MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE BOLO DE CHOCOLATE, ENRIQUECIDO INTEGRAL - Ingredientes: Farinha de trigo integral, açúcar, leite em pó, gordura vegetal ou palma, ovo em pó, cacau, ferro, zinco, fermento químico.  |            |                        | KG         | 100,00         | 19,90                                   | 1.990,00    |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 317/635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade   |            |                |             |
| 15/09/2021     | 9203/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP       |            |                |             |
|                |             | Embalagem primária: sacos de polietileno contendo 01 kg.<br>Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg.<br>Validade mínima de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.<br>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente.<br>Obs.: Apresentar junto com as amostras ficha técnica.  |            |                        |   |            |                |             |
|                |             | Marca: CRIALIMENTOS  |            |                        |   |            |                |             |
|                | 3           | PÓ PARA PREPARO DE BOLO SALGADO - Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, leite em pó, amido de milho, ovos em pó, sal, fermento químico em pó. Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias a data de entrega.<br>Embalagem primária: saco de polietileno, com peso líquido de 01 kg.<br>Embalagem secundária: Embalado em caixa de papelão ondulado contido 10 kg.<br>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressa de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.<br>Obs. Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto. |            |                        | KG  | 100,00     | 24,50          | 2.450,00    |
|                |             | Marca: CRIALIMENTOS  |            |                        |   |            |                |             |
|                | 4           | MISTURA EM PÓ PARA PREPARADO DE BOLO DE MILHO ENRIQUECIDO COM MINERAIS - Ingredientes: Farinha de trigo e milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura de palma, ovo em pó, leite em pó, sal, ferro, zinco, fermento químico. (adicionar somente água na massa).<br>Embalagem:<br>Primária: saco de polietileno de 01 kg.<br>Secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg.<br>Validade mínima de 6 (seis) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.<br>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido.<br>Obs: Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.                              |            |                        | KG  | 100,00     | 19,90          | 1.990,00    |
|                |             | Marca: CRIALIMENTOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. MEM Nº155/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4354/0-2021.   |            |                        |   |            |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |   |            |                | 8.420,00    |
| 15/09/2021     | 9205/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 9429 21026898000147 LGM COM. E REPR. DE PROD. ALIMENT. EM GERAL E |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM FÓRMULA INFANTIL Á BASE DE PROTÍENA ISOLADA DE SOJA, COM FERRO, PARA LACTENTES, QUE ATENDA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 12 MESES, ( LATA DE 800 G ) -   |            |                        | LTA   | 10,00      | 74,00          | 740,00      |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 318/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor          | Quantidade                                    | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|---------------------|---|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade             |   |                |             |
| 15/09/2021 | 9205/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 9429 21026898000147 | LGM COM. E REPR. DE PROD. ALIMENT. EM GERAL E |                |             |
|            |             | Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja com ferro para lactentes, que atenda faixa etária de 0 a 12 meses, enriquecida com L-metionina, como fonte de carboidratos 100% maltodextrina, acrescida de vitaminas, minerais e outros oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 800gr. 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<br>Marca: NAN SOJA |            |                        |                     |   |                |             |
|            | 2           | LEITE SEM LACTOSE, UHT - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO   |            |                        | LT                  | 40,00   | 6,63           | 265,20      |
|            |             | Entende-se por leite integral, sem lactose, UAT (Ultra Alta Temperatura UHT), homogeneizado, submetido, durante 2 a 4 segundos, a uma temperatura 130° C, mediante um processo térmico de fluxo contínuo, imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a 32° C e envasado sob condições asséptica em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas.   |            |                        |                     |   |                |             |
|            |             | 2. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS  |            |                        |                     |   |                |             |
|            |             | 2.1 COMPOSIÇÃO  |            |                        |                     |   |                |             |
|            |             | 2.1.1 Ingredientes: Leite de vaca semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes citrato de sódio.   |            |                        |                     |   |                |             |
|            |             | 2.2. REQUISITOS   |            |                        |                     |   |                |             |
|            |             | 2.2.1. CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS   |            |                        |                     |   |                |             |
|            |             | ? Aspecto: Líquido;   |            |                        |                     |   |                |             |
|            |             | ? Cor: Branca;  |            |                        |                     |   |                |             |
|            |             | ? Odor e Sabor: Característicos, sem sabores nem odores estranhos;  |            |                        |                     |   |                |             |
|            |             | ? Acondicionamento: O leite integral, sem lactose UAT (UHT) deverá ser envasado com materiais adequados para as condições previstas de armazenamento e que garantam a hermeticidade da embalagem e uma proteção apropriada contra a contaminação.   |            |                        |                     |   |                |             |
|            |             | 2.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS  |            |                        |                     |   |                |             |
|            |             | - Carboidratos - mínimo de 4,5 g (em 100 ml) dos quais:   |            |                        |                     |   |                |             |
|            |             | - Galactose: máximo de 2,1 g  |            |                        |                     |   |                |             |
|            |             | - Gorduras totais: mínimo 6%;   |            |                        |                     |   |                |             |
|            |             | - Estabilidade ao etanol 0,14 a 0,18;   |            |                        |                     |   |                |             |
|            |             | - Extrato seco desengordurado Min. 8,2.   |            |                        |                     |   |                |             |
|            |             | - Cálcio: mínimo de 118 mg em 100 ml  |            |                        |                     |   |                |             |
|            |             | 2.4 HIGIENE   |            |                        |                     |   |                |             |
|            |             | As práticas de higiene para elaboração do produto estarão de acordo com o estabelecido no Código Internacional recomendado de Práticas, Princípios Gerais de Higiene dos Alimentos (CAC/Vol. A 1985).   |            |                        |                     |   |                |             |
|            |             | 2.5. CRITÉRIOS MACROSCÓPICOS  |            |                        |                     |   |                |             |
|            |             | Ausência de qualquer tipo de impurezas ou elementos estranhos.  |            |                        |                     |   |                |             |
|            |             | 2.6. CRITÉRIOS MICROBIOLÓGICOS  |            |                        |                     |   |                |             |
|            |             | Na avaliação dos lotes serão adotados os critérios e padrões especificados na Resolução RDC nº12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 8 B, item a, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01.  |            |                        |                     |   |                |             |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 319/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                | Quantidade                                    | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|---|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    |                |   |                |             |
| 15/09/2021     | 9205/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 9429       | 21026898000147 | LGM COM. E REPR. DE PROD. ALIMENT. EM GERAL E |                |             |
|                |             | 2.7. ADITIVOS E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA/ELABORAÇÃO<br>Conforme legislação vigente.  |            |                        |            |                |   |                |             |
|                |             | 2.8 CONTAMINANTES<br>Conforme legislação vigente.  |            |                        |            |                |   |                |             |
|                |             | 3. EMBALAGEM   |            |                        |            |                |   |                |             |
|                |             | 3.1. A embalagem primária do produto deverá ser r  |            |                        |            |                |   |                |             |
|                |             | Marca: ITALAC. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ME   |            |                        |            |                |   |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |            |                |   |                | 1.005,20    |
| 15/09/2021     | 9207/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 | CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA           |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM BISCOITO DOCE TIPO LEITE VITAMINADO - Produzida a partir de matérias primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitos e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: farinha de trigo, extrato de malte, amido de milho, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, leite em pó e complexo vitamínico (B1, B2, B6 e PP).<br>Pode conter: lecitina de soja, aroma natural de baunilha e aroma artificial de leite.<br>Aparência: Massa bem assada, sem recheio e sem cobertura.<br>Cor, cheiro e sabor próprios. Sem sabor de rançoso.<br>Validade mínima: de 8 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.<br>Embalagem:<br>- Primária: pacotes em papel impermeável, lacrado de polipropileno com peso líquido de 400 gramas, tendo dupla embalagem.<br>- Secundária: caixas de papel ondulado.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.<br>Reposição dos produtos nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento, embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas.<br>OBS. Apresentar com as amostras: ficha técnica.<br><br>Marca: PANCO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. MEM Nº155/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4368/0-2021. | KG         | 25,00                  | 12,40      | 310,00         |   |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |            |                |   |                | 310,00      |
| 15/09/2021     | 9208/0-2021 | 282.0000   | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 | CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA           |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM BISCOITO DOCE TIPO LEITE VITAMINADO - Produzida a partir de matérias primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitos e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: farinha de trigo, extrato de malte, amido de milho, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, leite em pó e complexo vitamínico (B1, B2, B6 e PP).<br>Pode conter: lecitina de soja, aroma natural de baunilha e aroma artificial de leite.  |            |                        | KG         |                |   |                |             |
|                |             |  |            |                        |            | 220,00         | 12,40   |                | 2.728,00    |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 320/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 15/09/2021     | 9208/0-2021 | 282.0000  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |
|                |             | Aparência: Massa bem assada, sem recheio e sem cobertura.<br>Cor, cheiro e sabor próprios. Sem sabor de rançoso.<br>Validade mínima: de 8 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.<br>Embalagem:<br>- Primária: pacotes em papel impermeável, lacrado de polipropileno com peso líquido de 400 gramas, tendo dupla embalagem.<br>- Secundária: caixas de papel ondulado.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.<br>Reposição dos produtos nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento, embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas.<br>OBS. Apresentar com as amostras: ficha técnica.<br><br>Marca: PANCO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. MEM Nº155/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4369/0-2021. |            |                        |  |            |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |  |            |                | 2.728,00    |
| 15/09/2021     | 9210/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM AVEIA EM FLOCOS FINOS - Isento de matéria terrosa, de parasito, de detritos animais e vegetais.<br>Ingredientes: aveia 100% natural.<br>Validade Mínima: de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega.<br>Embalagem:<br>- Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 500 gramas<br>- Secundária: Caixa de Papelão Ondulado.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.<br>OBS. Apresentar com a amostra ficha técnica do produto e alvará sanitário do licitante.<br><br>Marca: YOKY   |            |                        | KG   | 80,00      | 13,90          | 1.112,00    |
|                | 2           | BISCOITO DOCE TIPO LEITE VITAMINADO - Produzida a partir de matérias primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitos e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: farinha de trigo, extrato de malte, amido de milho, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, leite em pó e complexo vitamínico (B1, B2, B6 e PP).  |            |                        | KG   | 65,00      | 12,40          | 806,00      |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 321/635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 15/09/2021     | 9210/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |
|                |             | Pode conter: lecitina de soja, aroma natural de baunilha e aroma artificial de leite.<br>Aparência: Massa bem assada, sem recheio e sem cobertura.<br>Cor, cheiro e sabor próprios. Sem sabor de rançoso.<br>Validade mínima: de 8 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.<br>Embalagem:<br>- Primária: pacotes em papel impermeável, lacrado de polipropileno com peso líquido de 400 gramas, tendo dupla embalagem.<br>- Secundária: caixas de papel ondulado.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.<br>Reposição dos produtos nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento, embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas.<br>OBS. Apresentar com as amostras: ficha técnica.<br><br>Marca: PANCO |            |                        |  |            |                |             |
|                | 3           | MASSA PARA SOPA TIPO MIÚDO ARGOLINHA - Seca, com ovos. Fabricada a partir de matérias-primas selecionadas são, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos.<br>Validade mínima: de 8 (oito) meses, a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.<br>Embalagem:<br>- Primária: Saco de plástico atóxico, contendo de 500 gramas a 1 quilo<br>- Secundária: Fardo plástico ou papel multifolhado.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.<br>OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica do produto.<br><br>Marca: PAULISTA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. MEM Nº155/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4371/0-2021.   |            |                        | KG   | 200,00     | 5,90           | 1.180,00    |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |  |            |                | 3.098,00    |
| 15/09/2021     | 9212/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - Especial, filtrado ou peneirado. Contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Aparência: cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. Validade mínima: de 12 (doze) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem: - Primária: saco de polietileno atóxico, resistente,   |            |                        | KG   | 20,00      | 2,75           | 55,00       |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 322/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 15/09/2021 | 9212/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |
|            |             | termossoldado, contendo peso líquido de 5 quilos.- Secundária: fardo plástico, atóxico transparente ou papel.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica do produto e alvará sanitário do licitante.   |            |                        |  |            |                |             |
|            |             | Marca: TWIST  |            |                        |  |            |                |             |
|            | 2           | FARINHA DE MILHO AMARELA - Produto 100% de milho. Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, ranços e máximos de 14% p/p de umidade. Validade mínima: de 8 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado ou filme de poliéster metalizado ou polietileno, com peso líquido de 1 quilo. Secundária: Embalado em fardos de papel multifoldado, resistente ou fardo plástico, atóxico, transparente, termossoldado com peso total de 20 kg. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica do produto. |            |                        | KG   | 15,00      | 4,50           | 67,50       |
|            |             | Marca: CAPAO BONITO   |            |                        |  |            |                |             |
|            | 3           | FUBA DE MILHO - De acordo com as NTA 34. Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela moagem do Grão de milho, desgerminado ou não. Livre de matéria terrosa, de parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso e ter, no máximo, 15% p/p de umidade.Validade Mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.Embalagem: Primária - saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 01 kg. Secundária: fardo de papel multifoldado, resistente totalmente fechado com costura resistente com peso líquido de 20 kg.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica.   |            |                        | KG   | 8,00       | 3,74           | 29,92       |
|            |             | Marca: ALAMBARI   |            |                        |  |            |                |             |
|            | 4           | MASSA PARA MACARRONADA "TIPO PARAFUSO - Seca, com ovos. Fabricada a partir das  |            |                        | KG   | 50,00      | 4,40           | 220,00      |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 323/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    |  |                |             |
| 15/09/2021 | 9212/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |                |             |
|            |             | matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos.Validade mínima: de 8 (oito) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.Embalagem:<br>Primaria: Saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 500 a 1.000g.Secundaria: fardo plástico ou de papel multifolhado.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primaria e secundaria deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso liquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.Reposição do produto nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada.OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica.  |            |                        |            |  |                |             |
|            |             | Marca: PAULISTA  |            |                        |            |  |                |             |
|            | 5           | MARGARINA VEGETAL SEM SAL - De acordo com a NTA 02 e 50. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas com os seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água,leite desnatado e ou soro de leite e 15.000 U.I., Vit. A por kg, estabilizantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos, conservam acidulantes acido láctico, aroma de manteiga, antioxidantes BHT e acido cítrico, corante de urucum e cúrcuma ou natural Beta caroteno, com 80% de lipídios.Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.Embalagem primaria: pote de polietileno de alta densidade, atóxico, inodoro opaco, com tampa, com vedação, contendo peso liquido de 500g Embalagem Secundaria: caixa de papelão reforçado, contendo peso liquido de 06 kg.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primaria e secundaria deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso liquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.Reposição do produto nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento e embalagem danificada, defeituosa ou inadequada.<br>OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica. |            |                        | KG         | 15,00  | 12,00          | 180,00      |
|            |             | Marca: DORIANA   |            |                        |            |  |                |             |
|            | 6           | ÓLEO REFINADO DE SOJA (frasco 900ml) - Preparado a partir de grãos de soja são e limpos. Não contém glúten. Sem conservantes. Livre de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais.Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.Embalagem primária: lata de folha de flandres com verniz sanitário ou pet atóxico, contendo volume líquido de 900 ml. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado com abas superiores e inferiores lacradas, contendo 20 (vinte) unidades.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.As latas ou pet   |            |                        | LTA        | 75,00  | 7,40           | 555,00      |



4rtecnologia

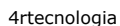
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 324/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 15/09/2021 | 9212/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |
|            |             | deverão estar isentas de ferrugem, amassadas ou de qualquer outro defeito.OBS:<br>Apresentar com a amostra ficha técnica do produto.  |            |                        |  |            |                |             |
|            |             | Marca: COCAMAR  |            |                        |  |            |                |             |
|            | 7           | SAL IODADO REFINADO EXTRA DE MESA - Cristais brancos, com granulação uniforme, devendo passar por peneira, com antiemectante, Contendo sal de iodo não atóxico, na dosagem mínima de 10mg e máxima de 15 mg de iodo por 01 (um) kg de sal, de acordo com a legislação federal específica. Livre de matéria terrosa, de parasitos, larvas e de detritos animais e vegetais.<br>Aparência: Cristais de granulação uniforme de acordo com o tipo.Cor: branca Cheiro: inodoro Sabor: salino Validade mínima: de 12 (doze) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.<br>Embalagem primaria: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado contendo peso liquido de 1000g. Embalagem secundaria: fardo de papel multifolhado resistente, totalmente fechado com costura resistente e peso liquida total de 30 kg ou fardo plástico, atóxico, transparente, resistente e termossoldado, com peso liquido total de 30 kg.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso liquido, nº de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica. |            | KG                     | 15,00  | 1,16       | 17,40          |             |
|            |             | Marca: MARLIM   |            |                        |  |            |                |             |
|            | 8           | VINAGRE DE MAÇÃ - De acordo com as NTA 02 e 72. Preparado de mosto limpo isenta de matéria terrosa e de detritos animais e vegetais. Sem conservantes e sem corantes. Livre de sujidades, parasitas e larvas. Aparência: liquida límpido. Cor, cheiro e sabor próprios Validade mínima: de 12 (doze) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem primária: frasco de plástico atóxico com volume liquida de 750 ml. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado contendo 12 frascos. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével a seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.<br>Reposição do produto nos seguintes casos: alteração do mesmo antes do vencimento e embalagem danificada.<br>OBS.: Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.   |            | FRC                    | 15,00  | 3,40       | 51,00          |             |
|            |             | Marca: NEVAL  |            |                        |  |            |                |             |
|            | 9           | BISCOITO SALGADO - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: BISCOITO SALGADO tipo lanche sem recheio é o produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal e outros ingredientes.O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a Resolução RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/01 da ANVISA/MS, Resolução 04/88 do  |            |                        | KG   | 20,00      | 8,33           | 166,60      |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 325/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total     |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|--|---------|------------|-----------------------|-----------------|
| 15/09/2021 | 9212/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |         |            |                       |                 |
|            |             | CNS/MS, Portaria 74/94 da Vigilância Sanitária/MS e Portaria 540/97 da SVS/MS, Lei nº 10.083/98 - Decreto nº 12.486/78 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:<br>2.1. GERAIS: O biscoito salgado tipo lanche sem recheio deverá ser fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, e/ou com caracteres organolépticos anormais. Deverá apresentar porções individuais com peso entre 26 gramas e 30 gramas.<br>O produto deverá ser preparado com farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal e outros ingredientes, desde que mencionados e permitidos pela legislação vigente. O produto não deverá conter soja (exceto lecitina de soja) nem quaisquer substâncias corantes.2.2. ORGANOLÉPTICAS:- aspecto: massa torrada- cor: própria- odor: próprio- sabor: próprio2.3. FÍSICO-QUÍMICAS:- Acidez, em ml de sol. N (acidez alcoólica) . máximo 2% (crítico)- Umidade ..... máximo de 5% (crítico)- Gorduras totais ..... mínimo 13% (crítico)- Proteína ..... mínimo de 8% (crítico)- Resíduo mineral fixo, deduzido o NaCl máximo 3% (crítico)2.4.MICROBIOLÓGICAS:Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, grupo 10, item f, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01.2.5. MICROSCÓPICAS:<br>- matéria prejudicial à saúde humana, macroscópica e microscópica..... ausência (crítico)<br>- fragmentos<br>Marca: PREDILETTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 |            |                        |  |         |            |                       |                 |
|            |             |   |            |                        |  |         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.342,42</b> |
| 15/09/2021 | 9213/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |         |            |                       |                 |
|            |             | 1 DESPESA COM AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - Especial, filtrado ou peneirado. Contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais.Aparência: cor e cheiro próprios do tipo de açúcar.Validade mínima: de 12 (doze) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.Embalagem:- Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 quilos.- Secundária: fardo plástico, atóxico transparente ou papel.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.<br>OBS. Apresentar com a amostra ficha técnica do produto e alvará sanitário do licitante.  |            |                        |  |         |            |                       |                 |
|            |             | Marca: TWIST  |            |                        |  |         |            |                       |                 |
|            |             | 2 FARINHA DE MILHO AMARELA - Produto 100% de milho. Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, ranços e máximos de 14% p/p de umidade. Validade mínima: de 8 (oito) meses a partir da data de   |            |                        |  |         |            |                       |                 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 326/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 15/09/2021 | 9213/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |
|            |             | fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado ou filme de poliéster metalizado ou polietileno, com peso líquido de 1 quilo. Secundaria: Embalado em fardos de papel multifoldado, resistente ou fardo plástico, atóxico, transparente, termossoldado com peso total de 20 kg. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundaria deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica do produto.   |            |                        |  |            |                |             |
|            |             | Marca: CAPAO BONITO   |            |                        |  |            |                |             |
|            | 3           | FUBA DE MILHO - De acordo com as NTA 34. Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela moagem do Grão de milho, desgerminado ou não. Livre de matéria terrosa, de parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso e ter, no máximo, 15% p/p de umidade.Validade Mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.Embalagem: Primária - saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 01 kg. Secundaria: fardo de papel multifoldado, resistente totalmente fechado com costura resistente com peso líquido de 20 kg.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundaria deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica. |            | KG                     | 66,00  | 3,74       | 246,84         |             |
|            |             | Marca: ALAMBARI   |            |                        |  |            |                |             |
|            | 4           | MASSA PARA MACARRONADA "TIPO PARAFUSO - Seca, com ovos. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos.Validade mínima: de 8 (oito) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.Embalagem: Primária: Saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 500 a 1.000g.Secundaria: fardo plástico ou de papel multifoldado.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundaria deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.Reposição do produto nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada.OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica.   |            | KG                     | 440,00   | 4,40       | 1.936,00       |             |
|            |             | Marca: PAULISTA   |            |                        |  |            |                |             |
|            | 5           | MARGARINA VEGETAL SEM SAL - De acordo com a NTA 02 e 50. Fabricada a partir das   |            |                        | KG   | 132,00     | 12,00          | 1.584,00    |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 327/635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   |            |                |             |  |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|--|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 15/09/2021 | 9213/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |  |
|            |             | matérias-primas selecionadas com os seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água, leite desnatado e ou soro de leite e 15.000 U.I., Vit. A por kg, estabilizantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos, conservam acidulantes ácido láctico, aroma de manteiga, antioxidantes BHT e ácido cítrico, corante de urucum e cúrcuma ou natural Beta caroteno, com 80% de lipídios. Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem primária: pote de polietileno de alta densidade, atóxico, inodoro opaco, com tampa, com vedação, contendo peso líquido de 500g Embalagem Secundária: caixa de papelão reforçado, contendo peso líquido de 06 kg. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Reposição do produto nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento e embalagem danificada, defeituosa ou inadequada.<br>OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica. |            |                        |  |            |                |             |  |
|            |             | Marca: DORIANA  |            |                        |  |            |                |             |  |
|            | 6           | ÓLEO REFINADO DE SOJA (frasco 900ml) - Preparado a partir de grãos de soja são e limpos. Não contém glúten. Sem conservantes. Livre de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem primária: lata de folha de flandres com verniz sanitário ou pet atóxico, contendo volume líquido de 900 ml. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado com abas superiores e inferiores lacradas, contendo 20 (vinte) unidades. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. As latas ou pet deverão estar isentas de ferrugem, amassadas ou de qualquer outro defeito. OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica do produto.   |            |                        | LTA  | 660,00     | 7,40           | 4.884,00    |  |
|            |             | Marca: COCAMAR  |            |                        |  |            |                |             |  |
|            | 7           | SAL IODADO REFINADO EXTRA DE MESA - Cristais brancos, com granulação uniforme, devendo passar por peneira, com antiemectante, Contendo sal de iodo não atóxico, na dosagem mínima de 10mg e máxima de 15 mg de iodo por 01 (um) kg de sal, de acordo com a legislação federal específica. Livre de matéria terrosa, de parasitos, larvas e de detritos animais e vegetais.<br>Aparência: Cristais de granulação uniforme de acordo com o tipo. Cor: branca Cheiro: inodoro Sabor: salino Validade mínima: de 12 (doze) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.<br>Embalagem primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado contendo peso líquido de 1000g. Embalagem secundária: fardo de papel multifoldado resistente, totalmente fechado com costura resistente e peso líquida total de 30 kg ou fardo plástico, atóxico,   |            |                        | KG   | 132,00     | 1,16           | 153,12      |  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 328/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 15/09/2021 | 9213/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |
|            |             | transparente, resistente e termossoldado, com peso líquido total de 30 kg.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica.  |            |                        |  |            |                |             |
|            |             | Marca: MARLIM   |            |                        |  |            |                |             |
|            | 8           | VINAGRE DE MAÇÃ - De acordo com as NTA 02 e 72. Preparado de mosto limpo isenta de matéria terrosa e de detritos animais e vegetais. Sem conservantes e sem corantes. Livre de sujidades, parasitas e larvas. Aparência: líquida límpida. Cor, cheiro e sabor próprios Validade mínima: de 12 (doze) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem primária: frasco de plástico atóxico com volume líquida de 750 ml. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado contendo 12 frascos. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével a seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.<br>Reposição do produto nos seguintes casos: alteração do mesmo antes do vencimento e embalagem danificada.<br>OBS.: Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.   |            | FRC                    | 132,00   | 3,40       | 448,80         |             |
|            |             | Marca: NEVAL  |            |                        |  |            |                |             |
|            | 9           | BISCOITO SALGADO - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: BISCOITO SALGADO tipo lanche sem recheio é o produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal e outros ingredientes.O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a Resolução RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/01 da ANVISA/MS, Resolução 04/88 do CNS/MS, Portaria 74/94 da Vigilância Sanitária/MS e Portaria 540/97 da SVS/MS, Lei nº 10.083/98 - Decreto nº 12.486/78 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:<br>2.1. GERAIS: O biscoito salgado tipo lanche sem recheio deverá ser fabricado a partir de matérias-primas são e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, e/ou com caracteres organolépticos anormais. Deverá apresentar porções individuais com peso entre 26 gramas e 30 gramas.<br>O produto deverá ser preparado com farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal e outros ingredientes, desde que mencionados e permitidos pela legislação vigente. O produto não deverá conter soja (exceto lecitina de soja) nem quaisquer substâncias corantes.2.2. ORGANOLÉPTICAS:- aspecto: massa torrada- cor: própria- odor: próprio- sabor: próprio2.3. FÍSICO-QUÍMICAS:- Acidez, em ml de sol. N (acidez alcoólica) . máximo 2% (crítico)- Umidade ..... máximo de 5% (crítico)- Gorduras totais ..... mínimo 13% (crítico)- Proteína ..... mínimo de 8% (crítico)- Resíduo mineral fixo, deduzido o NaCl |            | KG                     | 176,00   | 8,33       | 1.466,08       |             |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 329/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 15/09/2021     | 9213/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |
|                |             | máximo 3% (crítico)2.4.MICROBIOLÓGICAS:Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, grupo 10, item f, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01.2.5. MICROSCÓPICAS:<br>- matéria prejudicial à saúde humana, macroscópica e microscópica..... ausência (crítico)<br>- fragmentos<br>Marca: PREDILETTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20  |            |                        |  |            |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |  |            |                | 11.796,84   |
| 15/09/2021     | 9215/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - Especial, filtrado ou peneirado. Contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais.Aparência: cor e cheiro próprios do tipo de açúcar.Validade mínima: de 12 (doze) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.Embalagem:- Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 quilos.- Secundária: fardo plástico, atóxico transparente ou papel.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS. Apresentar com a amostra ficha técnica do produto e alvará sanitário do licitante.   |            |                        | KG   | 52,00      | 2,75           | 143,00      |
|                |             | Marca: TWIST  |            |                        |  |            |                |             |
|                | 2           | FARINHA DE MILHO AMARELA - Produto 100% de milho. Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, ranços e máximos de 14% p/p de umidade. Validade mínima: de 8 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado ou filme de poliéster metalizado ou polietileno, com peso líquido de 1 quilo. Secundária: Embalado em fardos de papel multifoldado, resistente ou fardo plástico, atóxico, transparente, termossoldado com peso total de 20 kg. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica do produto. |            |                        | KG   | 39,00      | 4,50           | 175,50      |
|                |             | Marca: CAPAO BONITO   |            |                        |  |            |                |             |
|                | 3           | FUBA DE MILHO - De acordo com as NTA 34. Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela moagem do Grão de milho, desgerminado ou não. Livre de matéria terrosa, de parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Não podendo estar   |            |                        | KG   | 19,00      | 3,74           | 71,06       |



4rtecnologia

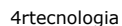
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 330/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 15/09/2021 | 9215/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |
|            |             | fermentado, rançoso e ter, no máximo, 15% p/p de umidade.Validade Mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.Embalagem:<br>Primaria - saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 01 kg.<br>Secundaria: fardo de papel multifoldado, resistente totalmente fechado com costura resistente com peso liquido de 20 kg.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primaria e secundaria deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso liquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica.   |            |                        |  |            |                |             |
|            |             | Marca: ALAMBARI   |            |                        |  |            |                |             |
|            | 4           | MASSA PARA MACARRONADA "TIPO PARAFUSO - Seca, com ovos. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos.Validade mínima: de 8 (oito) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.Embalagem:<br>Primaria: Saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 500 a 1.000g.Secundaria: fardo plástico ou de papel multifoldado.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primaria e secundaria deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso liquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.Reposição do produto nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada.OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica.  |            | KG                     | 130,00   | 4,40       | 572,00         |             |
|            |             | Marca: PAULISTA   |            |                        |  |            |                |             |
|            | 5           | MARGARINA VEGETAL SEM SAL - De acordo com a NTA 02 e 50. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas com os seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água,leite desnatado e ou soro de leite e 15.000 U.I., Vit. A por kg, estabilizantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos, conservam acidulantes acido láctico, aroma de manteiga, antioxidantes BHT e acido cítrico, corante de urucum e cúrcuma ou natural Beta caroteno, com 80% de lipídios.Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.Embalagem primaria: pote de polietileno de alta densidade, atóxico, inodoro opaco, com tampa, com vedação, contendo peso liquido de 500g Embalagem Secundaria: caixa de papelão reforçado, contendo peso liquido de 06 kg.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primaria e secundaria deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso liquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.Reposição do produto nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento e embalagem danificada, defeituosa ou inadequada. |            | KG                     | 39,00  | 12,00      | 468,00         |             |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 331/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                     |             |  |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|-------------|--|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                      | Valor Total |  |
| 15/09/2021 | 9215/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 | CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |             |  |
|            |             | OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica.   |            |                        |            |                |                                     |             |  |
|            |             | Marca: DORIANA  |            |                        |            |                |                                     |             |  |
|            | 6           | ÓLEO REFINADO DE SOJA (frasco 900ml) - Preparado a partir de grãos de soja são e limpos. Não contém glúten. Sem conservantes. Livre de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais.Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.Embalagem primária: lata de folha de flandres com verniz sanitário ou pet atóxico, contendo volume líquido de 900 ml. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado com abas superiores e inferiores lacradas, contendo 20 (vinte) unidades.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.As latas ou pet deverão estar isentas de ferrugem, amassadas ou de qualquer outro defeito.OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica do produto.  |            |                        | LTA        | 195,00         | 7,40                                | 1.443,00    |  |
|            |             | Marca: COCAMAR  |            |                        |            |                |                                     |             |  |
|            | 7           | SAL IODADO REFINADO EXTRA DE MESA - Cristais brancos, com granulação uniforme, devendo passar por peneira, com antiumectante, Contendo sal de iodo não atóxico, na dosagem mínima de 10mg e máxima de 15 mg de iodo por 01 (um) kg de sal, de acordo com a legislação federal específica. Livre de matéria terrosa, de parasitos, larvas e de detritos animais e vegetais.<br>Aparência: Cristais de granulação uniforme de acordo com o tipo.Cor: branca Cheiro: inodoro Sabor: salino Validade mínima: de 12 (doze) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.<br>Embalagem primaria: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado contendo peso liquido de 1000g. Embalagem secundaria: fardo de papel multifolhado resistente, totalmente fechado com costura resistente e peso liquida total de 30 kg ou fardo plástico, atóxico, transparente, resistente e termossoldado, com peso liquido total de 30 kg.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso liquido, nº de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica. |            |                        | KG         | 39,00          | 1,16                                | 45,24       |  |
|            |             | Marca: MARLIM   |            |                        |            |                |                                     |             |  |
|            | 8           | VINAGRE DE MAÇÃ - De acordo com as NTA 02 e 72. Preparado de mosto limpo isenta de matéria terrosa e de detritos animais e vegetais. Sem conservantes e sem corantes. Livre de sujidades, parasitas e larvas. Aparência: liquida límpido. Cor, cheiro e sabor próprios Validade mínima: de 12 (doze) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem primária: frasco de plástico atóxico com volume liquida de 750 ml. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado contendo 12 frascos. Rotulagem: De   |            |                        | FRC        | 39,00          | 3,40                                | 132,60      |  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 332/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 15/09/2021     | 9215/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |
|                |             | acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével a seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.<br>Reposição do produto nos seguintes casos: alteração do mesmo antes do vencimento e embalagem danificada.<br>OBS.: Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.   |            |                        |  |            |                |             |
|                |             | Marca: NEVAL  |            |                        |  |            |                |             |
|                | 9           | BISCOITO SALGADO - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: BISCOITO SALGADO tipo lanche sem recheio é o produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal e outros ingredientes.O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a Resolução RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/01 da ANVISA/MS, Resolução 04/88 do CNS/MS, Portaria 74/94 da Vigilância Sanitária/MS e Portaria 540/97 da SVS/MS, Lei nº10.083/98 - Decreto nº 12.486/78 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:<br>2.1. GERAIS: O biscoito salgado tipo lanche sem recheio deverá ser fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, e/ou com caracteres organolépticos anormais. Deverá apresentar porções individuais com peso entre 26 gramas e 30 gramas.<br>O produto deverá ser preparado com farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal e outros ingredientes, desde que mencionados e permitidos pela legislação vigente. O produto não deverá conter soja (exceto lecitina de soja) nem quaisquer substâncias corantes.2.2. ORGANOLÉPTICAS:- aspecto: massa torrada- cor: própria- odor: próprio- sabor: próprio2.3. FÍSICO-QUÍMICAS:- Acidez, em ml de sol. N (acidez alcoólica) . máximo 2% (crítico)- Umidade ..... máximo de 5% (crítico)- Gorduras totais ..... mínimo 13% (crítico)- Proteína ..... mínimo de 8% (crítico)- Resíduo mineral fixo, deduzido o NaCl máximo 3% (crítico)2.4.MICROBIOLÓGICAS:Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, grupo 10, item f, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01.2.5. MICROSCÓPICAS:<br>- matéria prejudicial à saúde humana, macroscópica e microscópica..... ausência (crítico)<br>- fragmentos<br>Marca: PREDILETTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20 | KG         | 52,00                  | 8,33   | 433,16     |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |  |            |                | 3.483,56    |
| 15/09/2021     | 9216/0-2021 | 282.0000  | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA            |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM FÓRMULA INFANTIL DE PARA LACTANTES, QUE ATENDA FAIXA ETÁRIA DE 06 À 12 MESES (lata de 400 g): 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, átoxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400gr. Secundária:  | LTA        | 240,00                 | 16,00  | 3.840,00   |                |             |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 333/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 15/09/2021 | 9216/0-2021 | 282.0000  | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 6519       | 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA |         |            |                |             |
|            |             | 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<br>Marca: NESTOGENO 2 / NESTLÉ.. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. MEM N °155/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N°4381/0-2021. |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |         |            |                |             |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 334/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão               | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor | Quantidade     | Valor Unitário                              | Valor Total     |
|-----------------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|---|-----------------|
|                       | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    |                |   |                 |
| 15/09/2021            | 9219/0-2021 | 282.0000  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821      | 25189869000157 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME       |                 |
|                       | "           | Cor da casca = branca ou avermelhada ou marrom;   |            |                        |            |                |   |                 |
|                       | "           | Peso = tipo 3 (Grande);   |            |                        |            |                |   |                 |
|                       | "           | Peso da dúzia = 660g;   |            |                        |            |                |   |                 |
|                       | "           | Peso unitário mínimo = 55g;   |            |                        |            |                |   |                 |
|                       | "           | Qualidade = Classe A.   |            |                        |            |                |   |                 |
|                       |             | EMBALAGEM   |            |                        |            |                |   |                 |
|                       |             | Primária: embalagens / bandejas de mercado, novas com capacidade para até 30 (trinta) ovos.   |            |                        |            |                |   |                 |
|                       |             | Secundária: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto.   |            |                        |            |                |   |                 |
|                       |             | Rotulagem: conforme a legislação vigente.   |            |                        |            |                |   |                 |
|                       |             | Nota: registro obrigatório no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal.  |            |                        |            |                |   |                 |
|                       |             | Validade: apresentar validade mínima de 20 dias no momento da entrega.  |            |                        |            |                |   |                 |
|                       |             | Deverá constar na embalagem: data de entrega, quantidade e escola a que se destina.   |            |                        |            |                |   |                 |
|                       |             | . REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. MEM Nº155/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4389/0-2021.   |            |                        |            |                |   |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |            |                        |            |                |   | <b>914,76</b>   |
| 17/09/2021            | 9330/0-2021 | 282.0000  | 29/09/2021 | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 68         | 05797331000118 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM DESINFETANTE -. HORTIFRUTI UTILIS. 300ML CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4503/0-2021   |            |                        | UN         | 200,00         | 7,50  | 1.500,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |            |                        |            |                |   | <b>1.500,00</b> |
| 20/09/2021            | 9363/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10666      | 41306714000100 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME              |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM PÃO DE HAMBÚRGUER - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, ovos, sal e água, isento de corantes artificiais  |            |                        | KG         | 216,00         | 12,49                                       | 2.697,84        |
|                       |             | Embalagem: Primária:saco plástico atóxico, transparente, com peso líquido de 200 g ou de 300 g., contendo cada unidade 50 gramas.   |            |                        |            |                |   |                 |
|                       |             | Secundaria: caixa de papelão.   |            |                        |            |                |   |                 |
|                       |             | Validade mínima de 14 dias de fabricação que não poderá ser superior à 02 dias da data de entrega.  |            |                        |            |                |   |                 |
|                       |             | Condições de transporte: em carros fechados tipo baú.   |            |                        |            |                |   |                 |
|                       |             | Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.  |            |                        |            |                |   |                 |
|                       |             | OBS: apresentar junto com as amostras ficha técnica do produto. MEM 160/2021 - REFERENTE A SETEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4546/0-2021  |            |                        |            |                |   |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |            |                        |            |                |   | <b>2.697,84</b> |
| 20/09/2021            | 9381/0-2021 | 282.0000  | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 | CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA         |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM HAMBÚRGUER BOVINO, CONGELADO - Produto cárneo industrializado, obtido a partir de carne moída de bovino, adicionado ou não de tecido adiposo e ingredientes, moldado e submetido ao processo tecnológico adequado. Devera ser congelado à temperatura de - 12º C (doze graus centígrados negativos) ou inferior e transportada em |            |                        | KG         | 38,00          | 25,70                                       | 976,60          |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 335/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 20/09/2021     | 9381/0-2021 | 282.0000  | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |
|                |             | condições que preservem tanto as características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas no item 2 a seguir. O produto devera estar de acordo com a legislação vigente em especial a instrução Normativa 20/2000 MAPA, Resolução RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/2001 da ANVISA/MS e Portaria 1002 SVS/MS.<br>Especificações gerais: O produto devera ser obtido a partir de animais sadios, abatidos sob previa inspeção sanitária. A mistura cárnea de bovina modelada e congelada. Os hambúrgueres deverão apresentar tamanho uniforme, ser livres de ossos quebrados, cartilagem, queimadura por congelamento, bolores, limo na superfície, com coloração normal. Cada unidade devera pesar aproximadamente 56 gramas.<br>Características em 84 gramas com redução de sódio - até 350 mg: gordura (max): 22%, proteína (min): 16% e carboidratos totais: 1%<br>Prazo de Validade: mínima de 04 (quatro) meses. Não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação.<br>Embalagem: Primária: Devera ser envelopado, com material adequado para que as condições de armazenamento lhe confiem proteção apropriada.<br>Embalagem Secundária: Caixa de papelão ondulado, resistente ao impacto e as condições de estocagem congelada, com capacidade para aproximadamente 36 (trinta e seis) unidades.<br>Peso liquido: 02 - 03 kg.<br>Condições de transporte: o produto devera ser transportado em caminhões frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmicas, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração.<br>Marca: FRIBOI - MEM 160/2021 - REF. MÊS SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4552/0-2021 |            |                        |  |            |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |  |            |                | 976,60      |
| 20/09/2021     | 9385/0-2021 | 282.0000  | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM HAMBÚRGUER BOVINO, CONGELADO - Produto cárneo industrializado, obtido a partir de carne moída de bovino, adicionado ou não de tecido adiposo e ingredientes, moldado e submetido ao processo tecnológico adequado. Devera ser congelado à temperatura de - 12° C (doze graus centígrados negativos) ou inferior e transportada em condições que preservem tanto as características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas no item 2 a seguir. O produto devera estar de acordo com a legislação vigente em especial a instrução Normativa 20/2000 MAPA, Resolução RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/2001 da ANVISA/MS e Portaria 1002 SVS/MS.<br>Especificações gerais: O produto devera ser obtido a partir de animais sadios, abatidos sob previa inspeção sanitária. A mistura cárnea de bovina modelada e congelada devera apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração.<br>Características em 84 gramas com redução de sódio - até 350 mg: gordura (max): 22%, proteína (min): 16% e carboidratos totais: 1%<br>Prazo de Validade: mínima de 04 (quatro) meses. Não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação.<br>Embalagem: Primária: Devera ser envelopado, com material adequado para que as condições de armazenamento lhe confiem proteção apropriada.<br>Embalagem Secundária: Caixa de papelão ondulado, resistente ao impacto e as condições de   |            |                        | KG   | 328,00     | 25,70          | 8.429,60    |



4rtecnologia

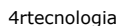
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 336/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    |  |                |             |
| 20/09/2021     | 9385/0-2021 | 282.0000   | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA     |                |             |
|                |             | estocagem congelada, com capacidade para aproximadamente 36 (trinta e seis) unidades.<br>Peso líquido: 02 - 03 kg.<br>Condições de transporte: o produto devera ser transportado em caminhões frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmicas, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração.<br>Marca: FRIBOI. MEM 160/2021 - REF. MÊS SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4553/0-2021   |            |                        |            |  |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |            |  |                | 8.429,60    |
| 20/09/2021     | 9388/0-2021 | 282.0000   | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA     |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM HAMBÚRGUER BOVINO, CONGELADO - Produto cárneo industrializado, obtido a partir de carne moída de bovino, adicionado ou não de tecido adiposo e ingredientes, moldado e submetido ao processo tecnológico adequado. Devera ser congelado à temperatura de - 12º C (doze graus centígrados negativos) ou inferior e transportada em condições que preservem tanto as características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas no item 2 a seguir. O produto devera estar de acordo com a legislação vigente em especial a instrução Normativa 20/2000 MAPA, Resolução RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/2001 da ANVISA/MS e Portaria 1002 SVS/MS.<br>Especificações gerais: O produto devera ser obtido a partir de animais sadios, abatidos sob previa inspeção sanitária. A mistura cárnea de bovina modelada e congelada devera apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração.<br>Características em 84 gramas com redução de sódio - até 350 mg: gordura (max): 22%, proteína (min): 16% e carboidratos totais: 1%<br>Prazo de Validade: mínima de 04 (quatro) meses. Não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação.<br>Embalagem: Primária: Devera ser envelopado, com material adequado para que as condições de armazenamento lhe confiem proteção apropriada.<br>Embalagem Secundária: Caixa de papelão ondulado, resistente ao impacto e as condições de estocagem congelada, com capacidade para aproximadamente 36 (trinta e seis) unidades.<br>Peso líquido: 02 - 03 kg.<br>Condições de transporte: o produto devera ser transportado em caminhões frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmicas, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração.<br>Marca: FRIBOI. MEM 160/2021 - REF. MÊS SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4554/0-2021 |            |                        | KG         | 97,00  | 25,70          | 2.492,90    |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |            |  |                | 2.492,90    |
| 20/09/2021     | 9389/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7194       | 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM MISTURA PARA PREPARADO DE BOLO SABOR COCO E ABACAXI -<br>Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal, ovo em pó, leite em pó, coco ralado, sal, ferro, zinco, fermento químico e abacaxi. (adicionar somente água na massa).<br>Embalagem primária: saco de polietileno de 01 kg.   |            |                        | KG         | 8,00   | 19,90          | 159,20      |

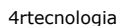


## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 337/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão  | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação             | Sub-Elemento        | Fornecedor                              | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|--|------------------------|---------------------|---|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/09/2021   | 9389/0-2021 | 282.0000   | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7194 07824339000151 | SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP |          |            |                |             |
| <p>Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg.<br/>Validade mínima de 6 (seis) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.<br/>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido.<br/>Obs.: Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.</p> <p>Marca: CRIALIMENTOS</p>  |             |  |                        |                     |   |          |            |                |             |
|  | 2           | MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE BOLO DE CHOCOLATE, ENRIQUECIDO INTEGRAL -  | KG                     | 52,00               | 19,90                                   | 1.034,80 |            |                |             |
| <p>Ingredientes: Farinha de trigo integral, açúcar, leite em pó, gordura vegetal ou palma, ovo em pó, cacau, ferro, zinco, fermento químico.<br/>Embalagem primária: sacos de polietileno contendo 01 kg.<br/>Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg.<br/>Validade mínima de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.</p> <p>Marca: CRIALIMENTOS</p>   |             |  |                        |                     |   |          |            |                |             |
|  | 3           | MISTURA EM PÓ PARA PREPARADO DE BOLO DE MILHO ENRIQUECIDO COM MINERAIS - | KG                     | 10,00               | 19,90                                   | 199,00   |            |                |             |
| <p>Ingredientes: Farinha de trigo e milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura de palma, ovo em pó, leite em pó, sal, ferro, zinco, fermento químico. (adicionar somente água na massa).<br/>Embalagem:<br/>Primária: saco de polietileno de 01 kg.<br/>Secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg.<br/>Validade mínima de 6 (seis) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.<br/>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido.<br/>Obs: Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.</p> <p>Marca: CRIALIMENTOS. MEM 160/2021 - REF. MÊS SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4555/0-2021</p> |             |  |                        |                     |   |          |            |                |             |
| Total da Nota:   |             |  |                        |                     |   |          |            |                | 1.393,00    |
| 20/09/2021   | 9391/0-2021 | 282.0000   | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7194 07824339000151 | SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP |          |            |                |             |
|  | 1           | DESPESA COM MISTURA PARA PREPARADO DE BOLO SABOR COCO E ABACAXI -        | KG                     | 29,00               | 19,90                                   | 577,10   |            |                |             |
| <p>Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal, ovo em pó, leite em pó, coco ralado, sal, ferro, zinco, fermento químico e abacaxi. (adicionar somente água na massa).<br/>Embalagem primária: saco de polietileno de 01 kg.</p>  |             |  |                        |                     |   |          |            |                |             |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 338/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |            |                |             |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|--|------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    |  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 20/09/2021 | 9391/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7194       | 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP |            |                |             |
|            |             | Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg.<br>Validade mínima de 6 (seis) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.<br>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações:<br>identificação do produto, a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação,<br>prazo de validade e peso líquido.  |            |                        |            |  |            |                |             |
|            |             | Marca: CRIALIMENTOS   |            |                        |            |  |            |                |             |
|            | 2           | MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE BOLO DE CHOCOLATE, ENRIQUECIDO INTEGRAL -<br>Ingredientes: Farinha de trigo integral, açúcar, leite em pó, gordura vegetal ou palma, ovo<br>em pó, cacau, ferro, zinco, fermento químico.<br>Embalagem primária: sacos de polietileno contendo 01 kg.<br>Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg.<br>Validade mínima de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser<br>superior a 30 dias da data de entrega.<br>Obs.: Apresentar junto com as amostras ficha técnica.   |            |                        | KG         |  | 178,00     | 19,90          | 3.542,20    |
|            |             | Marca: CRIALIMENTOS   |            |                        |            |  |            |                |             |
|            | 3           | MISTURA EM PÓ PARA PREPARADO DE BOLO DE MILHO ENRIQUECIDO COM MINERAIS -<br>Ingredientes: Farinha de trigo e milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura<br>de palma, ovo em pó, leite em pó, sal, ferro, zinco, fermento químico. (adicionar somente<br>água na massa).<br>Embalagem:<br>Primária: saco de polietileno de 01 kg.<br>Secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg.<br>Validade mínima de 6 (seis) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30<br>dias da data de entrega.<br>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e<br>secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações:<br>identificação do produto, a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação,<br>prazo de validade e peso líquido. |            |                        | KG         |  | 34,00      | 19,90          | 676,60      |
|            |             | Marca: CRIALIMENTOS. MEM 160/2021 - REF. MÊS SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4556/0-2021   |            |                        |            |  |            |                |             |
|            |             |   |            |                        |            | Total da Nota:   |            |                | 4.795,90    |
| 20/09/2021 | 9392/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7194       | 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP |            |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM MISTURA PARA PREPARADO DE BOLO SABOR COCO E ABACAXI -<br>Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho,<br>gordura vegetal, ovo em pó, leite em pó, coco ralado, sal, ferro, zinco, fermento químico e<br>abacaxi. (adicionar somente água na massa).<br>Embalagem primária: saco de polietileno de 01 kg.<br>Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg.  |            |                        | KG         |  | 3,00       | 19,90          | 59,70       |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 339/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade   |            |                |             |
| 20/09/2021     | 9392/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP |            |                |             |
|                |             | Validade mínima de 6 (seis) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.<br>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido.   |            |                        |   |            |                |             |
|                |             | Marca: CRIALIMENTOS  |            |                        |   |            |                |             |
|                | 2           | MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE BOLO DE CHOCOLATE, ENRIQUECIDO INTEGRAL -  |            |                        | KG  | 22,00      | 19,90          | 437,80      |
|                |             | Ingredientes: Farinha de trigo integral, açúcar, leite em pó, gordura vegetal ou palma, ovo em pó, cacau, ferro, zinco, fermento químico.<br>Embalagem primária: sacos de polietileno contendo 01 kg.<br>Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg.<br>Validade mínima de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.<br>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente.  |            |                        |   |            |                |             |
|                |             | Marca: CRIALIMENTOS  |            |                        |   |            |                |             |
|                | 3           | MISTURA EM PÓ PARA PREPARADO DE BOLO DE MILHO ENRIQUECIDO COM MINERAIS -   |            |                        | KG  | 4,00       | 19,90          | 79,60       |
|                |             | Ingredientes: Farinha de trigo e milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura de palma, ovo em pó, leite em pó, sal, ferro, zinco, fermento químico. (adicionar somente água na massa).<br>Embalagem:<br>Primária: saco de polietileno de 01 kg.<br>Secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg.<br>Validade mínima de 6 (seis) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.<br>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido.<br>Obs: Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto. |            |                        |   |            |                |             |
|                |             | Marca: CRIALIMENTOS. MEM 160/2021 - REF. MÊS SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4557/0-2021  |            |                        |   |            |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |   |            |                | 577,10      |
| 20/09/2021     | 9400/0-2021 | 282.0000   | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA                        |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI CONGELADA - Polpa de fruta congelada, sabor abacaxi. As polpas deverão ter as seguintes características: deve ser extraída da fruta in natura, 100% (cem por cento) da fruta, parte comestível do fruto, através de processo tecnológico adequado. Produto não fermentado, não alcóolico, não diluído, sem conservantes. Deve ter validade de no mínimo 12 (dose) meses após a data de fabricação. Deve apresentar rendimento mínimo de 3 litros de suco/ kg. Amostra sujeita a teste de   |            |                        | KG  | 20,00      | 14,90          | 298,00      |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 340/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor                           | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade                              |            |                |             |
| 20/09/2021 | 9400/0-2021 | 282.0000  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA |            |                |             |
|            |             | rendimento. Os sucos deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de alimentos com característica de cada produto, estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. A embalagem deve conter: identificação do produto, data de fabricação, data de validade, peso liquido, número do lote, nome do fabricante, informações nutricionais e registro no órgão fiscalizador quando couber. Armazenamento: conservar congelado à temperatura de menos 18°C. Embalagem primaria plástica, atóxica, integra, contendo entre 100g a 1 kg de produto. Condições de transporte: o produto deve ser transportado em caminhões frigoríficos adequados para esse fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração.   |            |                        |                                      |            |                |             |
|            |             | Marca: MAQUEA   |            |                        |                                      |            |                |             |
|            | 2           | POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÀ CONGELADA - As polpas deverão ter as seguintes características: deve ser extraída da fruta in natura, 100% (cem por cento) da fruta, parte comestível do fruto, através do processo tecnológico adequado. Produto não fermentado, não alcoólico, não diluído, sem conservantes. Deve ter validade de no mínimo 12 (doze) meses após a data de fabricação . Deve apresentar rendimento mínimo de 6 litros de suco/ kg. Amostra sujeita a teste de rendimento. Os sucos deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de alimentos com característica de cada produto, estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. A embalagem deve conter: identificação do produto, data de fabricação, data de validade, peso líquido, número do lote, nome do fabricante, informações nutricionais e registro no órgão fiscalizador quando couber. Armazenamento: conservar congelado à temperatura de menos 18°C. Embalagem primária plástica, atóxica, íntegra, contendo entre 100g a 1 kg do produto. Condições de transporte: o produto deve ser transportado em caminhões frigoríficos adequados para esse fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. Marca: MAQUEA - REFERENTE SETEMBRO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4540/0-2021 |            |                        | KG                                   | 20,00      | 19,90          | 398,00      |
|            |             |   |            |                        |                                      |            | Total da Nota: | 696,00      |
| 20/09/2021 | 9401/0-2021 | 282.0000  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA |            |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI CONGELADA - Polpa de fruta congelada, sabor abacaxi. As polpas deverão ter as seguintes características: deve ser extraída da fruta in natura, 100% (cem por cento) da fruta, parte comestível do fruto, através de processo tecnológico adequado. Produto não fermentado, não alcóolico, não diluído, sem conservantes. Deve ter validade de no mínimo 12 (dose) meses após a data de fabricação. Deve apresentar rendimento mínimo de 3 litros de suco/ kg. Amostra sujeita a teste de rendimento. Os sucos deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de alimentos com característica de cada produto, estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. A embalagem deve conter: identificação do produto, data de fabricação, data de validade, peso liquido, número do lote, nome do fabricante, informações nutricionais e registro no órgão fiscalizador quando couber. Armazenamento: conservar congelado à temperatura de menos 18°C. Embalagem primaria plástica, atóxica, integra, contendo entre 100g a 1 kg de produto.  |            |                        | KG                                   | 180,00     | 14,90          | 2.682,00    |



4rtecnologia

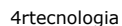
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 341/635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 20/09/2021     | 9401/0-2021 | 282.0000   | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA                     |            |                |             |
|                |             | Condições de transporte: o produto deve ser transportado em caminhões frigoríficos adequados para esse fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração.  |            |                        |  |            |                |             |
|                |             | Marca: MAQUEA  |            |                        |  |            |                |             |
|                | 2           | POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ CONGELADA - As polpas deverão ter as seguintes características: deve ser extraída da fruta in natura, 100% (cem por cento) da fruta, parte comestível do fruto, através do processo tecnológico adequado. Produto não fermentado, não alcoólico, não diluído, sem conservantes. Deve ter validade de no mínimo 12 (doze) meses após a data de fabricação . Deve apresentar rendimento mínimo de 6 litros de suco/kg. Amostra sujeita a teste de rendimento. Os sucos deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de alimentos com característica de cada produto, estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. A embalagem deve conter: identificação do produto, data de fabricação, data de validade, peso líquido, número do lote, nome do fabricante, informações nutricionais e registro no órgão fiscalizador quando couber. Armazenamento: conservar congelado à temperatura de menos 18°C. Embalagem primária plástica, atóxica, íntegra, contendo entre 100g a 1 kg do produto. Condições de transporte: o produto deve ser transportado em caminhões frigoríficos adequados para esse fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. |            |                        | KG   | 180,00     | 19,90          | 3.582,00    |
|                |             | Marca: MAQUEA REFERENTE SETEMBRO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4541/0-2021  |            |                        |  |            |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |  |            |                | 6.264,00    |
| 20/09/2021     | 9403/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - Especial, filtrado ou peneirado. Contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais.Aparência: cor e cheiro próprios do tipo de açúcar.Validade mínima: de 12 (doze) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.Embalagem:- Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 quilos.- Secundária: fardo plástico, atóxico transparente ou papel.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.  |            |                        | KG   | 117,00     | 2,75           | 321,75      |
|                |             | OBS. Apresentar com a amostra ficha técnica do produto e alvará sanitário do licitante.  |            |                        |  |            |                |             |
|                |             | Marca: TWIST   |            |                        |  |            |                |             |
|                | 2           | MILHO PARA CANJICA TIPO 1 - De acordo com a NTA 33. Branco, preparado com matéria-prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, parasitos, e de detritos de animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento ou brilho óleos minerais ou outras substancias resinosas ou graxa não comestíveis.Validade mínima: de 5 (cinco) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.  |            |                        | KG   | 58,00      | 5,46           | 316,68      |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 342/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 20/09/2021 | 9403/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |         |            |                |             |
|            |             | Embalagem: primaria - saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado contendo peso liquido de 500 a 1000 gr.Secundaria: fardos de papel multifolhado resistente, totalmente fechado com costura resistente ou fardo plástico, atóxico, transparente, resistente e termossoldado, com peso liquido total de 30kg.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso liquido, nº de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica. |            |                        |  |         |            |                |             |
|            |             | Marca: KISABOR   |            |                        |  |         |            |                |             |
|            | 3           | DOCE DE LEITE CREMOSO - 1.DESCRICÃO DO OBJETO  |            |                        | KG   | 67,00   | 14,70      | 984,90         |             |
|            |             | Produto obtido por concentração e ação do calor a pressão normal ou reduzida do leite integral ou leite reconstituído integral, com adição de açúcar (sacarose), ISENTO DE AMIDO DE QUALQUER ESPÉCIE. 2.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO   |            |                        |  |         |            |                |             |
|            |             | 2.1.GERAIS Deverá ser fabricado a partir de matéria prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa e parasita e em perfeito estado de conservação, não podendo estar úmido, fermentado ou rançoso.  |            |                        |  |         |            |                |             |
|            |             | 2.2.ORGANOLÉPTICAS: Consistência: cremosa, pastosa, sem cristais perceptíveis sensorialmente.  |            |                        |  |         |            |                |             |
|            |             | Cor: castanho caramelado proveniente da reação de Maillard. Sabor e odor: doce característico, sem sabores e odores estranhos. Portaria n.º 354/97 de 04/09/97 - MAPA, item 4.2.1.1., 4.2.1.2. e 4.2.1.3., publicada no D.O.U. em 08/09/97, seção 1, pág. 19.685.  |            |                        |  |         |            |                |             |
|            |             | 2.3.FÍSICO-QUÍMICAS  |            |                        |  |         |            |                |             |
|            |             | -Umidade: máximo de 30% g/100g.  |            |                        |  |         |            |                |             |
|            |             | -Matéria gorda: maior que 9,0% g/100 g   |            |                        |  |         |            |                |             |
|            |             | -Cinzas: máximo de 2% g/100g   |            |                        |  |         |            |                |             |
|            |             | -Carboidrato exclusivamente proveniente de sacarose ou glucose de milho: 55 g à 73 g/100 g   |            |                        |  |         |            |                |             |
|            |             | -Proteína: mínimo de 5 g/100g Portaria n.º 354/97 de 04/09/97 - MAPA, item 4.2.1.1., 4.2.1.2. e 4.2.1.3., publicada no D.O.U. em 08/09/97, seção 1, pág. 19.685.   |            |                        |  |         |            |                |             |
|            |             | 2.4.MICROBIOLÓGICAS Serão adotados os critérios e padrões especificados na Portaria n.º 354/97 de 04/09/97 - MAPA, item 4.2.1.1., 4.2.1.2. e 4.2.1.3., publicada no D.O.U. em 08/09/97, seção 1, pág. 19.685 e na Resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, grupo 10, item a, publicada no D.O.U. em 10/01/01, Seção I. 2.5.ADITIVOS E COADJUVANTES   |            |                        |  |         |            |                |             |
|            |             | Aplica-se a Portaria n.º 354/97 de 04/09/97 - MAPA, item 4.2.1.1., 4.2.1.2. e 4.2.1.3., publicada no D.O.U. em 08/09/97, seção 1, pág. 19.685.   |            |                        |  |         |            |                |             |
|            |             | 2.6. CONTAMINATES Aplica-se a Portaria n.º 354/97 de 04/09/97 - MAPA, item 4.2.1.1., 4.2.1.2. e 4.2.1.3., publicada no D.O.U. em 08/09/97, seção 1, pág. 19.685. 2.7. CRITÉRIOS MACROSCÓPICOS E MICROSCÓPICOS Serão adotados os critérios e padrões  |            |                        |  |         |            |                |             |
|            |             | Marca: FRIMESA   |            |                        |  |         |            |                |             |
|            | 4           | MILHO DE PIPOCA - 1.DESCRICÃO DO OBJETO  |            |                        | KG   | 69,00   | 5,85       | 403,65         |             |
|            |             | Milho em grãos (Zea mays L.) que em gordura quente estoura.2.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 2.1.GERAIS: O milho em em grãos de pipoca deverá partir de matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, detritos, cascas, resíduos de outros vegetais e   |            |                        |  |         |            |                |             |



4rtecnologia

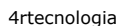
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 343/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 20/09/2021     | 9403/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |
|                |             | outros materiais estranhos ao produto. Deverá apresentar-se em bom estado de conservação isento de fermentação e mofo, de odores estranhos, carunchos e de substâncias nocivas à saúde.   |            |                        |  |            |                |             |
|                |             | 2.2.ORGANOLÉPTICAS: - aspecto: grãos - cor: característica - odor: característico - sabor: característico   |            |                        |  |            |                |             |
|                |             | 2.3.FÍSICO-QUÍMICAS: - umidade: máximo de 14,0% em peso   |            |                        |  |            |                |             |
|                |             | 2.4.MICROSCÓPICAS:  |            |                        |  |            |                |             |
|                |             | - Ausência de sujidades, parasitos e larvas.  |            |                        |  |            |                |             |
|                |             | 2.5.TOXICOLÓGICAS:  |            |                        |  |            |                |             |
|                |             | - ausência de defensivos agrícolas organoclorados   |            |                        |  |            |                |             |
|                |             | Portaria nº 329/85, MA, de 02/09/85.  |            |                        |  |            |                |             |
|                |             | 2.6. PRAZO DE VALIDADE: mínimo de 24 (vinte e quatro) meses. 2.6.1.Somente será recebido o produto que tenha data de embalagem de até 30 (trinta) dias anterior a data de entrega.  |            |                        |  |            |                |             |
|                |             | 3. EMBALAGEM 3.1. A embalagem primária do produto deverá ser saco plástico atóxico, incolor, transparente, termossoldado, resistente, com capacidade para 500g ou 1 kg (um) quilo.  |            |                        |  |            |                |             |
|                |             | 3.2. A embalagem secundária do produto deverá ser fardo plástico atóxico, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, com capacidade para 20 (vintes) embalagens primárias, totalizando peso líquido de até 20 (vinte) quilos.  |            |                        |  |            |                |             |
|                |             | 3.3. Para o conteúdo líquido do produto serão observados os critérios de tolerância constantes na Portaria INMETRO nº 248, de 17/07/2008.   |            |                        |  |            |                |             |
|                |             | 3.4. Será considerada imprópria e recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração.  |            |                        |  |            |                |             |
|                |             | 4. ROTULAGEM 4.1. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.   |            |                        |  |            |                |             |
|                |             | 4.2.No rótulo das embalagens (primária e secundária), deve  |            |                        |  |            |                |             |
|                |             | Marca: KISABOR - REFERENTE SETEMBRO - CONFORME P  |            |                        |  |            |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |  |            |                | 2.026,98    |
| 20/09/2021     | 9404/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |
|                |             | 1 DESPESA COM AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - Especial, filtrado ou peneirado. Contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais.Aparência: cor e cheiro próprios do tipo de açúcar.Validade mínima: de 12 (doze) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.Embalagem:- Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 quilos.- Secundária: fardo plástico, atóxico transparente ou papel.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. |            |                        | KG   | 195,00     | 2,75           | 536,25      |
|                |             | OBS. Apresentar com a amostra ficha técnica do produto e alvará sanitário do licitante.   |            |                        |  |            |                |             |
|                |             | Marca: TWIST  |            |                        |  |            |                |             |
|                |             | 2 MILHO PARA CANJICA TIPO 1 - De acordo com a NTA 33. Branco, preparado com   |            |                        | KG   | 97,00      | 5,46           | 529,62      |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 344/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação                                    | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|---|------------------------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 20/09/2021 | 9404/0-2021 | 282.0000  |   | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |         |            |                |             |
|            |             | <p>matéria-prima são e limpa, isenta de matéria terrosa, parasitos, e de detritos de animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento ou brilho óleos minerais ou outras substancias resinosas ou graxa não comestíveis.Validade mínima: de 5 (cinco) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: primaria - saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado contendo peso liquido de 500 a 1000 gr.Secundaria: fardos de papel multifolhado resistente, totalmente fechado com costura resistente ou fardo plástico, atóxico, transparente, resistente e termossoldado, com peso liquido total de 30kg.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso liquido, nº de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica.</p> <p>Marca: KISABOR</p>  |   |                        |  |         |            |                |             |
|            |             | 3   | DOCE DE LEITE CREMOSO - 1.DESCRICÃO DO OBJETO |                        | KG   | 113,00  | 14,70      | 1.661,10       |             |
|            |             | <p>Produto obtido por concentração e ação do calor a pressão normal ou reduzida do leite integral ou leite reconstituído integral, com adição de açúcar (sacarose), ISENTO DE AMIDO DE QUALQUER ESPÉCIE. 2.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO</p> <p>2.1.GERAIS Deverá ser fabricado a partir de matéria prima são e limpa, isenta de matéria terrosa e parasita e em perfeito estado de conservação, não podendo estar úmido, fermentado ou rançoso.</p> <p>2.2.ORGANOLÉPTICAS: Consistência: cremosa, pastosa, sem cristais perceptíveis sensorialmente.</p> <p>Cor: castanho caramelado proveniente da reação de Maillard. Sabor e odor: doce característico, sem sabores e odores estranhos. Portaria n.º 354/97 de 04/09/97 - MAPA, item 4.2.1.1., 4.2.1.2. e 4.2.1.3., publicada no D.O.U. em 08/09/97, seção 1, pág. 19.685.</p> <p>2.3.FÍSICO-QUÍMICAS</p> <p>-Umidade: máximo de 30% g/100g.</p> <p>-Matéria gorda: maior que 9,0% g/100 g</p> <p>-Cinzas: máximo de 2% g/100g</p> <p>-Carboidrato exclusivamente proveniente de sacarose ou glucose de milho: 55 g à 73 g/100 g</p> <p>-Proteína: mínimo de 5 g/100g Portaria n.º 354/97 de 04/09/97 - MAPA, item 4.2.1.1., 4.2.1.2. e 4.2.1.3., publicada no D.O.U. em 08/09/97, seção 1, pág. 19.685.</p> <p>2.4.MICROBIOLÓGICAS Serão adotados os critérios e padrões especificados na Portaria n.º 354/97 de 04/09/97 - MAPA, item 4.2.1.1., 4.2.1.2. e 4.2.1.3., publicada no D.O.U. em 08/09/97, seção 1, pág. 19.685 e na Resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, grupo 10, item a, publicada no D.O.U. em 10/01/01, Seção I. 2.5.ADITIVOS E COADJUVANTES</p> <p>Aplica-se a Portaria n.º 354/97 de 04/09/97 - MAPA, item 4.2.1.1., 4.2.1.2. e 4.2.1.3., publicada no D.O.U. em 08/09/97, seção 1, pág. 19.685.</p> <p>2.6. CONTAMINANTES Aplica-se a Portaria n.º 354/97 de 04/09/97 - MAPA, item 4.2.1.1., 4.2.1.2. e 4.2.1.3., publicada no D.O.U. em 08/09/97, seção 1, pág. 19.685. 2.7. CRITÉRIOS MACROSCÓPICOS E MICROSCÓPICOS Serão adotados os critérios e padrões</p> <p>Marca: FRIMESA</p> |   |                        |  |         |            |                |             |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 345/635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor           |                                     |                |             |  |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|--|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade              | Quantidade                          | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 20/09/2021     | 9404/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 | CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |                |             |  |
|                | 4           | MILHO DE PIPOCA - 1.DESCRICÃO DO OBJETO  |            |                        | KG                   | 115,00                              | 5,85           | 672,75      |  |
|                |             | Milho em grãos (Zea mays L.) que em gordura quente estoura.2.CARACTERÍSTICAS DO                |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | PRODUTO 2.1.GERAIS: O milho em em grãos de pipoca deverá partir de matérias-primas sãs,        |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, detritos, cascas, resíduos de outros vegetais e |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | outros materiais estranhos ao produto. Deverá apresentar-se em bom estado de                   |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | conservação isento de fermentação e mofo, de odores estranhos, carunchos e de                  |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | substâncias nocivas à saúde.   |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | 2.2.ORGANOLÉPTICAS: - aspecto: grãos - cor: característica - odor: característico - sabor:     |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | característico 2.3.FÍSICO-QUÍMICAS: - umidade: máximo de 14,0% em peso                         |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | 2.4.MICROSCÓPICAS:   |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | - Ausência de sujidades, parasitos e larvas.   |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | 2.5.TOXICOLÓGICAS:   |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | - ausência de defensivos agrícolas organoclorados  |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | Portaria nº 329/85, MA, de 02/09/85.   |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | 2.6. PRAZO DE VALIDADE: mínimo de 24 (vinte e quatro) meses. 2.6.1.Somente será                |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | recebido o produto que tenha data de embalagem de até 30 (trinta) dias anterior a data de      |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | entrega. 3. EMBALAGEM 3.1. A embalagem primária do produto deverá ser saco plástico            |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | atóxico, incolor, transparente, termossoldado, resistente, com capacidade para 500g ou 1 kg    |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | (um) quilo. 3.2. A embalagem secundária do produto deverá ser fardo plástico atóxico,          |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada, resistente, que suporte a     |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, com capacidade        |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | para 20 (vintes) embalagens primárias, totalizando peso líquido de até 20 (vinte) quilos.      |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | 3.3. Para o conteúdo líquido do produto serão observados os critérios de tolerância            |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | constantes na Portaria INMETRO nº 248, de 17/07/2008.  |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | 3.4. Será considerada imprópria e recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que           |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | exponha o produto à contaminação e/ou deterioração. 4. ROTULAGEM 4.1. O produto                |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. 4.2.No rótulo das embalagens           |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | (primária e secundária), deve  |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | Marca: KISABOR - REFERENTE SETEMBRO - CONFORME P   |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |                      |                                     |                | 3.399,72    |  |
| 20/09/2021     | 9407/0-2021 | 282.0000   | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10624 01046618000155 | MAQUEA & MAQUEA                     |                |             |  |
|                | 1           | DESPESA COM POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI CONGELADA - Polpa de fruta congelada,                |            |                        | KG                   | 52,00                               | 14,90          | 774,80      |  |
|                |             | sabor abacaxi. As polpas deverão ter as seguintes características: deve ser extraída da        |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | fruta in natura, 100% (cem por cento) da fruta, parte comestível do fruto, através de          |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | processo tecnológico adequado. Produto não fermentado, não alcóolico, não diluído, sem         |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | conservantes. Deve ter validade de no mínimo 12 (dose) meses após a data de fabricação.        |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | Deve apresentar rendimento mínimo de 3 litros de suco/ kg. Amostra sujeita a teste de          |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | rendimento. Os sucos deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na               |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | legislação de alimentos com característica de cada produto, estabelecida pela Agencia          |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. A embalagem deve conter: identificação do           |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | produto, data de fabricação, data de validade, peso líquido, número do lote, nome do           |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | fabricante, informações nutricionais e registro no órgão fiscalizador quando couber.           |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | Armazenamento: conservar congelado à temperatura de menos 18°C. Embalagem primaria             |            |                        |                      |                                     |                |             |  |
|                |             | plástica, atóxica, integra, contendo entre 100g a 1 kg de produto.                             |            |                        |                      |                                     |                |             |  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 346/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor           | Quantidade                     | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade              |                                |                |             |
| 20/09/2021     | 9407/0-2021 | 282.0000  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10624 01046618000155 | MAQUEA & MAQUEA                |                |             |
|                |             | Condições de transporte: o produto deve ser transportado em caminhões frigoríficos adequados para esse fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração.   |            |                        |                      |                                |                |             |
|                |             | Marca: MAQUEA   |            |                        |                      |                                |                |             |
|                | 2           | POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÀ CONGELADA - As polpas deverão ter as seguintes características: deve ser extraída da fruta in natura, 100% (cem por cento) da fruta, parte comestível do fruto, através do processo tecnológico adequado. Produto não fermentado, não alcoólico, não diluído, sem conservantes. Deve ter validade de no mínimo 12 (doze) meses após a data de fabricação . Deve apresentar rendimento mínimo de 6 litros de suco/ kg. Amostra sujeita a teste de rendimento. Os sucos deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de alimentos com característica de cada produto, estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. A embalagem deve conter: identificação do produto, data de fabricação, data de validade, peso líquido, número do lote, nome do fabricante, informações nutricionais e registro no órgão fiscalizador quando couber. Armazenamento: conservar congelado à temperatura de menos 18°C. Embalagem primária plástica, atóxica, íntegra, contendo entre 100g a 1 kg do produto. Condições de transporte: o produto deve ser transportado em caminhões frigoríficos adequados para esse fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. Marca: MAQUEA - REFERENTE SETEMBRO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4543/0-2021 |            |                        | KG                   | 52,00                          | 19,90          | 1.034,80    |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |                      |                                |                | 1.809,60    |
| 20/09/2021     | 9408/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10666 41306714000100 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM PÃO DE HAMBÚRGUER - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, ovos, sal e água, isento de corantes artificiais<br>Embalagem: Primária:saco plástico atóxico, transparente, com peso líquido de 200 g ou de 300 g., contendo cada unidade 50 gramas.<br>Secundária: caixa de papelão.<br>Validade mínima de 14 dias de fabricação que não poderá ser superior à 02 dias da data de entrega.<br>Condições de transporte: em carros fechados tipo baú.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.<br>OBS: apresentar junto com as amostras ficha técnica do produto.<br>REFERENTE SETEMBRO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4544/0-2021   |            |                        | KG                   | 563,00                         | 12,49          | 7.031,87    |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |                      |                                |                | 7.031,87    |
| 20/09/2021     | 9409/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10666 41306714000100 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM PÃO DE HAMBÚRGUER - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, ovos, sal e água, isento de corantes artificiais<br>Embalagem: Primária:saco plástico atóxico, transparente, com peso líquido de 200 g ou de 300 g., contendo cada unidade 50 gramas.<br>Secundária: caixa de papelão.  |            |                        | KG                   | 1.908,00                       | 12,49          | 23.830,92   |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 347/635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |            |                |             |  |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|--|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 20/09/2021     | 9409/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME             |            |                |             |  |
|                |             | Validade mínima de 14 dias de fabricação que não poderá ser superior à 02 dias da data de entrega.<br>Condições de transporte: em carros fechados tipo baú.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.<br>OBS: apresentar junto com as amostras ficha técnica do produto.<br>REFERENTE SETEMBRO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4545/0-2021 |            |                        |   |            |                |             |  |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |   |            |                | 23.830,92   |  |
| 27/09/2021     | 9698/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT |            |                |             |  |
|                | 1           | DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS   |            |                        | KG  | 2,80       | 12,60          | 35,22       |  |
|                | 2           | BANANA NANICA. COADS  |            |                        | KG  | 38,48      | 3,96           | 152,38      |  |
|                | 3           | PEPINO JAPONES. COADS   |            |                        | KG  | 23,40      | 5,03           | 117,70      |  |
|                | 4           | REPOLHO BRANCO. COADS   |            |                        | KG  | 8,45       | 3,03           | 25,60       |  |
|                | 5           | ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS   |            |                        | KG  | 9,23       | 9,70           | 89,53       |  |
|                | 6           | MANDIOCA AMARELA. COADS   |            |                        | KG  | 26,00      | 3,96           | 102,96      |  |
|                | 7           | TOMATE PARA SALADA. COADS   |            |                        | KG  | 25,74      | 5,80           | 149,29      |  |
|                | 8           | BETERRABA. COADS  |            |                        | KG  | 4,55       | 4,60           | 20,93       |  |
|                | 9           | BROCOLIS. COADS - MEM 22/2021 - PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 006 DE 08/05/2020 E ALTERAÇÕES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4811/0-2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO   |            |                        | KG  | 7,54       | 12,90          | 97,27       |  |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |   |            |                | 790,88      |  |
| 27/09/2021     | 9702/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT |            |                |             |  |
|                | 1           | DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS   |            |                        | KG  | 9,46       | 12,60          | 119,20      |  |
|                | 2           | BANANA NANICA. COADS  |            |                        | KG  | 130,24     | 3,96           | 515,75      |  |
|                | 3           | PEPINO JAPONES. COADS   |            |                        | KG  | 79,20      | 5,03           | 398,38      |  |
|                | 4           | REPOLHO BRANCO. COADS   |            |                        | KG  | 28,60      | 3,03           | 86,66       |  |
|                | 5           | ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS   |            |                        | KG  | 31,24      | 9,70           | 303,03      |  |
|                | 6           | MANDIOCA AMARELA. COADS   |            |                        | KG  | 88,00      | 3,96           | 348,48      |  |
|                | 7           | TOMATE PARA SALADA. COADS   |            |                        | KG  | 87,12      | 5,80           | 505,30      |  |
|                | 8           | BETERRABA. COADS  |            |                        | KG  | 15,40      | 4,60           | 70,84       |  |
|                | 9           | BROCOLIS. COADS - MEM 22/2021 - PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 006 DE 08/05/2020 E ALTERAÇÕES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4814/0-2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO   |            |                        | KG  | 25,52      | 12,90          | 329,21      |  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 348/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade     | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|---|----------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade   |                |                |             |
|            |             |   |            |                        |   | Total da Nota: |                | 2.676,85    |
| 27/09/2021 | 9703/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT |                |                |             |
|            |             | 1 DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS   |            |                        | KG  | 1,08           | 12,60          | 13,54       |
|            |             | 2 BANANA NANICA. COADS  |            |                        | KG  | 14,80          | 3,96           | 58,61       |
|            |             | 3 PEPINO JAPONES. COADS   |            |                        | KG  | 9,00           | 5,03           | 45,27       |
|            |             | 4 REPOLHO BRANCO. COADS   |            |                        | KG  | 3,25           | 3,03           | 9,85        |
|            |             | 5 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS   |            |                        | KG  | 3,55           | 9,70           | 34,44       |
|            |             | 6 MANDIOCA AMARELA. COADS   |            |                        | KG  | 10,00          | 3,96           | 39,60       |
|            |             | 7 TOMATE PARA SALADA. COADS   |            |                        | KG  | 9,90           | 5,80           | 57,42       |
|            |             | 8 BETERRABA. COADS  |            |                        | KG  | 1,75           | 4,60           | 8,05        |
|            |             | 9 BROCOLIS. COADS - MEM 22/2021 - PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 006 DE 08/05/2020 E ALTERAÇÕES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4815/0-2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO |            |                        | KG  | 2,90           | 12,90          | 37,41       |
|            |             |   |            |                        |   | Total da Nota: |                | 304,19      |
| 28/09/2021 | 9718/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT |                |                |             |
|            |             | 1 DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS   |            |                        | KG  | 2,86           | 12,60          | 36,04       |
|            |             | 2 BANANA NANICA. COADS  |            |                        | KG  | 106,08         | 3,96           | 420,08      |
|            |             | 3 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS   |            |                        | KG  | 12,87          | 9,70           | 124,84      |
|            |             | 4 MANDIOCA AMARELA. COADS   |            |                        | KG  | 56,68          | 3,96           | 224,45      |
|            |             | 5 ESPINAFRE. COADS  |            |                        | KG  | 1,89           | 11,90          | 22,43       |
|            |             | 6 TOMATE PARA SALADA. COADS   |            |                        | KG  | 31,20          | 5,80           | 180,96      |
|            |             | 7 BETERRABA. COADS  |            |                        | KG  | 3,90           | 4,60           | 17,94       |
|            |             | 8 BROCOLIS. COADS - MEM Nº.22/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4818/0-2021   |            |                        | KG  | 6,50           | 12,90          | 83,85       |
|            |             |   |            |                        |   | Total da Nota: |                | 1.110,59    |
| 28/09/2021 | 9719/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT |                |                |             |
|            |             | 1 DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS   |            |                        | KG  | 1,54           | 12,60          | 19,40       |
|            |             | 2 BANANA NANICA. COADS  |            |                        | KG  | 57,12          | 3,96           | 226,20      |
|            |             | 3 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS   |            |                        | KG  | 6,93           | 9,70           | 67,22       |
|            |             | 4 MANDIOCA AMARELA. COADS   |            |                        | KG  | 30,52          | 3,96           | 120,86      |
|            |             | 5 ESPINAFRE. COADS  |            |                        | KG  | 1,02           | 11,90          | 12,08       |
|            |             | 6 TOMATE PARA SALADA. COADS   |            |                        | KG  | 16,80          | 5,80           | 97,44       |
|            |             | 7 BETERRABA. COADS  |            |                        | KG  | 2,10           | 4,60           | 9,66        |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 349/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |                       |                |                 |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|---|-----------------------|----------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade   | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
| 28/09/2021 | 9719/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT |                       |                |                 |
|            | 8           | BROCOLIS. COADS - MEM Nº.22/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4821/0-2021 |            |                        | KG  | 3,50                  | 12,90          | 45,15           |
|            |             |   |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>598,01</b>   |
| 28/09/2021 | 9720/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT |                       |                |                 |
|            | 1           | DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS   |            |                        | KG  | 9,68                  | 12,60          | 121,97          |
|            | 2           | BANANA NANICA. COADS  |            |                        | KG  | 359,04                | 3,96           | 1.421,80        |
|            | 3           | ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS   |            |                        | KG  | 43,56                 | 9,70           | 422,53          |
|            | 4           | MANDIOCA AMARELA. COADS   |            |                        | KG  | 191,84                | 3,96           | 759,69          |
|            | 5           | ESPINAFRE. COADS  |            |                        | KG  | 6,38                  | 11,90          | 75,92           |
|            | 6           | TOMATE PARA SALADA. COADS   |            |                        | KG  | 105,60                | 5,80           | 612,48          |
|            | 7           | BETERRABA. COADS  |            |                        | KG  | 13,20                 | 4,60           | 60,72           |
|            | 8           | BROCOLIS. COADS - MEM Nº.22/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4822/0-2021 |            |                        | KG  | 22,00                 | 12,90          | 283,80          |
|            |             |   |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.758,91</b> |
| 28/09/2021 | 9721/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT |                       |                |                 |
|            | 1           | DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS   |            |                        | KG  | 1,10                  | 12,60          | 13,86           |
|            | 2           | BANANA NANICA. COADS  |            |                        | KG  | 40,80                 | 3,96           | 161,57          |
|            | 3           | ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS   |            |                        | KG  | 4,95                  | 9,70           | 48,02           |
|            | 4           | MANDIOCA AMARELA. COADS   |            |                        | KG  | 21,80                 | 3,96           | 86,33           |
|            | 5           | ESPINAFRE. COADS  |            |                        | KG  | 0,73                  | 11,90          | 8,63            |
|            | 6           | TOMATE PARA SALADA. COADS   |            |                        | KG  | 12,00                 | 5,80           | 69,60           |
|            | 7           | BETERRABA. COADS  |            |                        | KG  | 1,50                  | 4,60           | 6,90            |
|            | 8           | BROCOLIS. COADS - MEM Nº.22/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4824/0-2021 |            |                        | KG  | 2,50                  | 12,90          | 32,25           |
|            |             |   |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>427,16</b>   |
| 28/09/2021 | 9723/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT |                       |                |                 |
|            | 1           | DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS   |            |                        | KG  | 2,86                  | 12,60          | 36,04           |
|            | 2           | LARANJA PERA. COADS   |            |                        | KG  | 7,02                  | 2,81           | 19,73           |
|            | 3           | BANANA NANICA. COADS  |            |                        | KG  | 38,48                 | 3,96           | 152,38          |
|            | 4           | ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS   |            |                        | KG  | 8,71                  | 9,70           | 84,49           |
|            | 5           | MANDIOCA AMARELA. COADS   |            |                        | KG  | 26,00                 | 3,96           | 102,96          |
|            | 6           | COUVE FLOR. COADS   |            |                        | KG  | 7,67                  | 12,50          | 95,88           |
|            | 7           | ESPINAFRE. COADS  |            |                        | KG  | 1,89                  | 11,90          | 22,43           |
|            | 8           | TOMATE PARA SALADA. COADS   |            |                        | KG  | 25,68                 | 5,80           | 148,92          |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 350/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |            |                |             |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/09/2021     | 9723/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT |            |                |             |
|                | 9           | BETERRABA. COADS   |            |                        | KG  | 4,55       | 4,60           | 20,93       |
|                | 10          | REPOLHO BRANCO ORGÂNICO. COADS - - MEM Nº.22/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4827/0-2021 |            |                        | KG  | 8,45       | 3,94           | 33,29       |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |   |            |                | 717,05      |
| 28/09/2021     | 9724/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS  |            |                        | KG  | 1,54       | 12,60          | 19,40       |
|                | 2           | LARANJA PERA. COADS  |            |                        | KG  | 3,78       | 2,81           | 10,62       |
|                | 3           | BANANA NANICA. COADS   |            |                        | KG  | 20,72      | 3,96           | 82,05       |
|                | 4           | ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS  |            |                        | KG  | 4,69       | 9,70           | 45,49       |
|                | 5           | MANDIOCA AMARELA. COADS  |            |                        | KG  | 14,00      | 3,96           | 55,44       |
|                | 6           | COUVE FLOR. COADS  |            |                        | KG  | 4,13       | 12,50          | 51,62       |
|                | 7           | ESPINAFRE. COADS   |            |                        | KG  | 1,02       | 11,90          | 12,08       |
|                | 8           | TOMATE PARA SALADA. COADS  |            |                        | KG  | 13,83      | 5,80           | 80,18       |
|                | 9           | BETERRABA. COADS   |            |                        | KG  | 2,45       | 4,60           | 11,27       |
|                | 10          | REPOLHO BRANCO ORGÂNICO. COADS - - MEM Nº.22/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4831/0-2021 |            |                        | KG  | 4,55       | 3,94           | 17,93       |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |   |            |                | 386,08      |
| 28/09/2021     | 9725/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS  |            |                        | KG  | 9,68       | 12,60          | 121,97      |
|                | 2           | LARANJA PERA. COADS  |            |                        | KG  | 23,76      | 2,81           | 66,77       |
|                | 3           | BANANA NANICA. COADS   |            |                        | KG  | 130,24     | 3,96           | 515,75      |
|                | 4           | ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS  |            |                        | KG  | 29,48      | 9,70           | 285,96      |
|                | 5           | MANDIOCA AMARELA. COADS  |            |                        | KG  | 88,00      | 3,96           | 348,48      |
|                | 6           | COUVE FLOR. COADS  |            |                        | KG  | 25,96      | 12,50          | 324,50      |
|                | 7           | ESPINAFRE. COADS   |            |                        | KG  | 6,38       | 11,90          | 75,92       |
|                | 8           | TOMATE PARA SALADA. COADS  |            |                        | KG  | 86,90      | 5,80           | 504,02      |
|                | 9           | BETERRABA. COADS   |            |                        | KG  | 15,40      | 4,60           | 70,84       |
|                | 10          | REPOLHO BRANCO ORGÂNICO. COADS - - MEM Nº.22/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4832/0-2021 |            |                        | KG  | 28,60      | 3,94           | 112,68      |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |   |            |                | 2.426,89    |
| 28/09/2021     | 9726/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS  |            |                        | KG  | 1,10       | 12,60          | 13,86       |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 351/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| <b>Emissão</b>        | <b>Empenho</b>   | <b>Apl/Var</b> | <b>Liquidação</b> | <b>Sub-Elemento</b>  | <b>Fornecedor</b>   | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|-----------------------|------------------|----------------|-------------------|--|---|----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 28/09/2021            | 9726/0-2021      | 282.0000       |                   | 07 MATERIAL DE CONSUMO   | 10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT |                |                   |                       |                    |
|                       |                  |                | 2                 | LARANJA PERA. COADS  | KG  | 2,70           | 2,81              | 7,59                  |                    |
|                       |                  |                | 3                 | BANANA NANICA. COADS   | KG  | 14,80          | 3,96              | 58,61                 |                    |
|                       |                  |                | 4                 | ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS  | KG  | 3,35           | 9,70              | 32,50                 |                    |
|                       |                  |                | 5                 | MANDIOCA AMARELA. COADS  | KG  | 10,00          | 3,96              | 39,60                 |                    |
|                       |                  |                | 6                 | COUVE FLOR. COADS  | KG  | 2,95           | 12,50             | 36,88                 |                    |
|                       |                  |                | 7                 | ESPINAFRE. COADS   | KG  | 0,73           | 11,90             | 8,63                  |                    |
|                       |                  |                | 8                 | TOMATE PARA SALADA. COADS  | KG  | 9,88           | 5,80              | 57,28                 |                    |
|                       |                  |                | 9                 | BETERRABA. COADS   | KG  | 1,75           | 4,60              | 8,05                  |                    |
|                       |                  |                | 10                | REPOLHO BRANCO ORGÂNICO. COADS - MEM Nº.22/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4836/0-2021   | KG  | 3,25           | 3,94              | 12,80                 |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |                |                   |  |   |                |                   |                       | <b>275,80</b>      |
| 30/09/2021            | 9363/0-2021 - 01 | 282.0000       |                   | 07 MATERIAL DE CONSUMO   | 10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME             |                |                   |                       |                    |
|                       |                  |                | 1                 | Anulação da Nota nº 9363/0-2021 SERÃO NECESSARIOS REAJUSTES NOS MESMOS.  |   | 1,00           | -2.697,84         | -2.697,84             |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |                |                   |  |   |                |                   |                       | <b>-2.697,84</b>   |
| 30/09/2021            | 9408/0-2021 - 01 | 282.0000       |                   | 07 MATERIAL DE CONSUMO   | 10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME             |                |                   |                       |                    |
|                       |                  |                | 1                 | Anulação da Nota nº 9408/0-2021 SERÃO NECESSARIOS REAJUSTES NOS MESMOS.  |   | 1,00           | -7.031,87         | -7.031,87             |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |                |                   |  |   |                |                   |                       | <b>-7.031,87</b>   |
| 30/09/2021            | 9409/0-2021 - 01 | 282.0000       |                   | 07 MATERIAL DE CONSUMO   | 10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME             |                |                   |                       |                    |
|                       |                  |                | 1                 | Anulação da Nota nº 9409/0-2021 SERÃO NECESSARIOS REAJUSTES NOS MESMOS.  |   | 1,00           | -23.830,92        | -23.830,92            |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |                |                   |  |   |                |                   |                       | <b>-23.830,92</b>  |
| 30/09/2021            | 9798/0-2021      | 282.0000       |                   | 07 MATERIAL DE CONSUMO   | 10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME      |                |                   |                       |                    |
|                       |                  |                | 1                 | DESPESA COM OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA - DESCRIÇÃO   | DZ  | 162,00         | 5,94              | 962,28                |                    |
|                       |                  |                |                   | Proveniente de ave galinácea, íntegro, sem manchas ou sujidades, fresco, de tamanho uniforme, proveniente de avicultor com inspeção oficial, obrigatoriamente registrado no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal. |   |                |                   |                       |                    |
|                       |                  |                |                   | <b>INSTRUÇÃO</b>   |   |                |                   |                       |                    |
|                       |                  |                |                   | Deve apresentar a seguinte classificação:  |   |                |                   |                       |                    |
|                       |                  |                |                   | " Cor da casca = branca ou avermelhada ou marrom;  |   |                |                   |                       |                    |
|                       |                  |                |                   | " Peso = tipo 3 (Grande);  |   |                |                   |                       |                    |
|                       |                  |                |                   | " Peso da dúzia = 660g;  |   |                |                   |                       |                    |
|                       |                  |                |                   | " Peso unitário mínimo = 55g;  |   |                |                   |                       |                    |
|                       |                  |                |                   | " Qualidade = Classe A.  |   |                |                   |                       |                    |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 352/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   |            |                |             |  |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|--|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 30/09/2021     | 9798/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME |            |                |             |  |
|                |             | EMBALAGEM  |            |                        |  |            |                |             |  |
|                |             | Primária: embalagens / bandejas de mercado, novas com capacidade para até 30 (trinta) ovos.  |            |                        |  |            |                |             |  |
|                |             | Secundária: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto.  |            |                        |  |            |                |             |  |
|                |             | Rotulagem: conforme a legislação vigente.  |            |                        |  |            |                |             |  |
|                |             | Nota: registro obrigatório no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal.   |            |                        |  |            |                |             |  |
|                |             | Validade: apresentar validade mínima de 20 dias no momento da entrega.   |            |                        |  |            |                |             |  |
|                |             | Deverá constar na embalagem: data de entrega, quantidade e escola a que se destina.  |            |                        |  |            |                |             |  |
|                |             | MEM Nº 171/2021 - REF. MÊSDE SETEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4901/0-2021   |            |                        |  |            |                |             |  |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |  |            |                | 962,28      |  |
| 30/09/2021     | 9799/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME |            |                |             |  |
|                | 1           | DESPESA COM OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA - DESCRIÇÃO   |            |                        | DZ   | 26,00      | 5,94           | 154,44      |  |
|                |             | Proveniente de ave galinácea, íntegro, sem manchas ou sujidades, fresco, de tamanho uniforme, proveniente de avicultor com inspeção oficial, obrigatoriamente registrado no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal. |            |                        |  |            |                |             |  |
|                |             | INSTRUÇÃO  |            |                        |  |            |                |             |  |
|                |             | Deve apresentar a seguinte classificação:  |            |                        |  |            |                |             |  |
|                |             | " Cor da casca = branca ou avermelhada ou marrom;  |            |                        |  |            |                |             |  |
|                |             | " Peso = tipo 3 (Grande);  |            |                        |  |            |                |             |  |
|                |             | " Peso da dúzia = 660g;  |            |                        |  |            |                |             |  |
|                |             | " Peso unitário mínimo = 55g;  |            |                        |  |            |                |             |  |
|                |             | " Qualidade = Classe A.  |            |                        |  |            |                |             |  |
|                |             | EMBALAGEM  |            |                        |  |            |                |             |  |
|                |             | Primária: embalagens / bandejas de mercado, novas com capacidade para até 30 (trinta) ovos.  |            |                        |  |            |                |             |  |
|                |             | Secundária: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto.  |            |                        |  |            |                |             |  |
|                |             | Rotulagem: conforme a legislação vigente.  |            |                        |  |            |                |             |  |
|                |             | Nota: registro obrigatório no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal.   |            |                        |  |            |                |             |  |
|                |             | Validade: apresentar validade mínima de 20 dias no momento da entrega.   |            |                        |  |            |                |             |  |
|                |             | Deverá constar na embalagem: data de entrega, quantidade e escola a que se destina.  |            |                        |  |            |                |             |  |
|                |             | MEM Nº 171/2021 - REF. MÊSDE SETEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4902/0-2021   |            |                        |  |            |                |             |  |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |  |            |                | 154,44      |  |
| 30/09/2021     | 9800/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME |            |                |             |  |
|                | 1           | DESPESA COM OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA - DESCRIÇÃO   |            |                        | DZ   | 46,00      | 5,94           | 273,24      |  |
|                |             | Proveniente de ave galinácea, íntegro, sem manchas ou sujidades, fresco, de tamanho uniforme, proveniente de avicultor com inspeção oficial, obrigatoriamente registrado no  |            |                        |  |            |                |             |  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 353/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor           | Quantidade                            | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade              |                                       |                |             |
| 30/09/2021     | 9800/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821 25189869000157 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME |                |             |
|                |             | Serviço de Inspeção Estadual ou Federal.   |            |                        |                      |                                       |                |             |
|                |             | INSTRUÇÃO  |            |                        |                      |                                       |                |             |
|                |             | Deve apresentar a seguinte classificação:  |            |                        |                      |                                       |                |             |
|                |             | " Cor da casca = branca ou avermelhada ou marrom;  |            |                        |                      |                                       |                |             |
|                |             | " Peso = tipo 3 (Grande);  |            |                        |                      |                                       |                |             |
|                |             | " Peso da dúzia = 660g;  |            |                        |                      |                                       |                |             |
|                |             | " Peso unitário mínimo = 55g;  |            |                        |                      |                                       |                |             |
|                |             | " Qualidade = Classe A.  |            |                        |                      |                                       |                |             |
|                |             | EMBALAGEM  |            |                        |                      |                                       |                |             |
|                |             | Primária: embalagens / bandejas de mercado, novas com capacidade para até 30 (trinta) ovos.  |            |                        |                      |                                       |                |             |
|                |             | Secundária: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto.  |            |                        |                      |                                       |                |             |
|                |             | Rotulagem: conforme a legislação vigente.  |            |                        |                      |                                       |                |             |
|                |             | Nota: registro obrigatório no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal.   |            |                        |                      |                                       |                |             |
|                |             | Validade: apresentar validade mínima de 20 dias no momento da entrega.   |            |                        |                      |                                       |                |             |
|                |             | Deverá constar na embalagem: data de entrega, quantidade e escola a que se destina.  |            |                        |                      |                                       |                |             |
|                |             | MEM Nº 171/2021 - REF. MÊSDE SETEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4903/0-2021   |            |                        |                      |                                       |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |                      |                                       |                | 273,24      |
| 30/09/2021     | 9804/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5545 10280366000115  | FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA   |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA - Extra, tamanho com classe / calibre 150, categoria 1. Embalagem de 18 Kg (170 - 180 unidades). Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. O rótulo deverá trazer a denominação da fruta e sua classificação. |            |                        | KG                   | 343,00                                | 7,40           | 2.538,20    |
|                |             | Deverá constar na embalagem atóxica: peso, data de entrega e escola á que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú com refrigeração.   |            |                        |                      |                                       |                |             |
|                |             | Marca: CEASA   |            |                        |                      |                                       |                |             |
|                |             | MEM Nº 171/2021 - REF. MÊSDE SETEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4905/0-2021   |            |                        |                      |                                       |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |                      |                                       |                | 2.538,20    |
| 30/09/2021     | 9806/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5545 10280366000115  | FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA   |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA - Extra, tamanho com classe / calibre 150, categoria 1. Embalagem de 18 Kg (170 - 180 unidades). Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. O rótulo deverá trazer a denominação da fruta e sua classificação. |            |                        | KG                   | 49,00                                 | 7,40           | 362,60      |
|                |             | Deverá constar na embalagem atóxica: peso, data de entrega e escola á que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú com refrigeração.   |            |                        |                      |                                       |                |             |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 354/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão               | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|-------------|--|------------|------------------------|--|------------|----------------|-----------------|
|                       | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade  |            |                |                 |
| 30/09/2021            | 9806/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA        |            |                |                 |
|                       |             | Marca: CEASA<br>MEM Nº 171/2021 - REF. MÊSDE SETEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4906/0-2021   |            |                        |  |            |                |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |                        |  |            |                | <b>362,60</b>   |
| 30/09/2021            | 9807/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA        |            |                |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM MANDIOQUINHA, EXTRA - Extra, grupo amarela, comum, Senador Amaral, branca, classe 9, subclasse 3 - deverá ser constituída por raízes, tubérculos e rizomas de ótima qualidade e sem defeitos. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. Características microscópicas: ausência de sujidade, parasitos e larvas. Rotulagem - De acordo com a legislação vigente. O rótulo devera trazer a denominação da raiz, tubérculo ou rizoma e sua classificação. Embalagem: sacos plásticos atóxico para a entrega que deverá conter peso, data de entrega e escola à que se destina. Deverá ser entregue em carro fechado, com baú. |            |                        | KG   | 64,00      | 8,20           | 524,80          |
|                       |             | Marca: CEASA   |            |                        |  |            |                |                 |
|                       | 2           | MAMÃO FORMOSA, EXTRA - Extra, grupo varietal formosa, comprido, subgrupo 3 , (maturação) classe G. Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Características microscópicas: ausência de sujidade, parasitas e larvas. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. O rótulo deverá trazer a denominação da fruta e sua classificação. Embalagem: apropriada (atóxica) para entrega, que deverá conter peso, data de entrega e a escola à que se destina. Deverá ser entregue em carro fechado com baú, com refrigeração   |            |                        | KG   | 70,00      | 5,15           | 360,50          |
|                       |             | Marca: CEASA   |            |                        |  |            |                |                 |
|                       | 3           | MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA - Extra, tamanho com classe / calibre 150, categoria 1. Embalagem de 18 Kg (170 - 180 unidades). Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. O rótulo deverá trazer a denominação da fruta e sua classificação. Deverá constar na embalagem atóxica: peso, data de entrega e escola á que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú com refrigeração.  |            |                        | KG   | 89,00      | 7,40           | 658,60          |
|                       |             | Marca: CEASA<br>MEM Nº 171/2021 - REF. MÊSDE SETEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4907/0-2021   |            |                        |  |            |                |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |                        |  |            |                | <b>1.543,90</b> |
| 30/09/2021            | 9809/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M |            |                |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM LINGÜIÇA CONGELADA TOSCANA SEM PIMENTA - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO Entende-se por Lingüiça o produto cárneo industrializado, obtido de carnes de animais de açougue, adicionados ou não de tecidos adiposos, ingredientes, embutido em envoltório natural ou artificial, e submetido ao processo tecnológico adequado. Lingüiça congelada toscana: é o produto cru e curado obtido exclusivamente de carnes suína, adicionada de gordura suína e ingredientes, exceto pimenta de qualquer espécie. Não será permitida a adição de CMS (carne mecanicamente separada), conforme indicação da Instrução Normativa                             |            |                        | KG   | 175,00     | 21,39          | 3.743,25        |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 355/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor         | Quantidade                                   | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|--------------------|--|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade            |  |                |             |
| 30/09/2021     | 9809/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA. - M |                |             |
|                |             | nº 4 de 31/03/00, anexo III, item 4.2.3.1, publicada no D.O.U., Seção I, em 05/04/2000.<br>2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO<br>2.1. GERAIS:<br>A lingüiça deverá ser preparada com carnes suínas em perfeito estado de conservação, não sendo permitida a substituição por carne bovina e nem o emprego de carnes e gorduras provenientes de animais eqüinos, caninos e felinos. A porcentagem de água não deverá ultrapassar 10% (dez por cento) em peso.<br>O produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exsudado líquido ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.<br>Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade.<br>Toda a carne usada na elaboração da lingüiça deverá ter sido submetida aos processos de inspeção prescritos no RIISPOA - "Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal" - Decreto nº 30691, de 29/03/1952.<br>Após ter sido inspecionado a carne para lingüiças, não deverá ficar exfilê à contaminação ou adicionada de qualquer substância nociva para o consumo humano.<br>2.2. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS<br>2.2.1. Composição:<br>- Ingredientes obrigatórios: carne de pernil, lombo e/ou paleta de suíno e sal.<br>- Ingredientes Opcionais: gordura, água, açúcares, condimentos, aromas e especiarias (exceto pimenta de qualquer espécie) e aditivos intencionais.<br>Marca: PERDIGÃO<br>MEM Nº 171/2021 - REF |            |                        |                    |  |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |                    |  | 3.743,25       |             |
| 30/09/2021     | 9810/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA. - M |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM LINGÜIÇA CONGELADA TOSCANA SEM PIMENTA - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO   |            |                        | KG                 | 45,00  | 21,39          | 962,55      |
|                |             | Entende-se por Lingüiça o produto cárneo industrializado, obtido de carnes de animais de açougue, adicionados ou não de tecidos adiposos, ingredientes, embutido em envoltório natural ou artificial, e submetido ao processo tecnológico adequado. Lingüiça congelada toscana: é o produto cru e curado obtido exclusivamente de carnes suína, adicionada de gordura suína e ingredientes, exceto pimenta de qualquer espécie. Não será permitida a adição de CMS (carne mecanicamente separada), conforme indicação da Instrução Normativa nº 4 de 31/03/00, anexo III, item 4.2.3.1, publicada no D.O.U., Seção I, em 05/04/2000.<br>2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO<br>2.1. GERAIS:<br>A lingüiça deverá ser preparada com carnes suínas em perfeito estado de conservação, não sendo permitida a substituição por carne bovina e nem o emprego de carnes e gorduras provenientes de animais eqüinos, caninos e felinos. A porcentagem de água não deverá ultrapassar 10% (dez por cento) em peso.<br>O produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exsudado líquido ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.<br>Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade.<br>Toda a carne usada na elaboração da lingüiça deverá ter sido submetida aos processos de   |            |                        |                    |  |                |             |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 356/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 30/09/2021     | 9810/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M |            |                |             |
|                |             | inspeção prescritos no RIISPOA - "Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal" - Decreto nº 30691, de 29/03/1952.<br>Após ter sido inspecionado a carne para lingüiças, não deverá ficar exfilé à contaminação ou adicionada de qualquer substância nociva para o consumo humano.<br>2.2. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS<br>2.2.1. Composição:<br>- Ingredientes obrigatórios: carne de pernil, lombo e/ou paleta de suíno e sal.<br>- Ingredientes Opcionais: gordura, água, açúcares, condimentos, aromas e especiarias (exceto pimenta de qualquer espécie) e aditivos intencionais.<br>Marca: PERDIGÃO MEM Nº 171/2021 - REF.  |            |                        |  |            |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |  |            |                | 962,55      |
| 30/09/2021     | 9813/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM REQUEIJÃO CREMOSO - Ingredientes: Leite pasteurizado, coalho e cloreto de cálcio, gordura, maltodextrina, não pode conter amido.<br>Validade mínima: 03 meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 10 dias da data de entrega.<br>Embalagem Primária: copo plástico ou vidro, contendo peso líquido de 180 a 250 gramas.Embalagem Secundária: caixa de papelão. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Condições de transporte: Carro refrigerado. Obs. Apresentar junto com as amostras ficha técnica.<br><br>Marca: FRIMESA   |            |                        | KG   | 50,00      | 32,00          | 1.600,00    |
|                | 2           | KIBE DE CARNE BOVINA, CONGELADA - Composição: carne Bovina, trigo para quibe, água, gordura bovina, cebola, proteína de soja, sal, proteína de animal de colágeno, alho, hortelã e aroma natural. Contendo 50 gramas.<br>Características em 75 g.: carboidrato = 4%; proteínas = 22%; gorduras = 14% e sódio até 280 g<br>O produto deverá apresentar ovalado, com coloração marrom clara, textura macia, odor e sabor característico. Unidade com 50 gramas.<br>Prazo de Validade: mínima de 04 meses não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação.<br>Embalagem primaria: embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, com uma etiqueta interna de identificação, com vedação termossoldada, sem perfurações. Peso liquido = 02 kg.<br>Embalagem secundária: caixa de papelão ondulada reforçada, lacrada. Acondicionamento na caixa 2 pacotes de 02 kg = Peso 04 kg.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente e com o código de Defesa do consumidor.<br>Condições de transporte: o produto deverá ser transportado em caminhões frigoríficos, adequado a este fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração.<br>Obs: apresentar junto com as amostras, ficha técnica do produto.<br><br>Marca: FRIBOI MEM Nº 171/2021 - REF. MÊSDE SETEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE |            |                        | KG   | 92,00      | 27,95          | 2.571,40    |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 357/635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor           |   |                |             |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|----------------------|---|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade              | Quantidade                                  | Valor Unitário | Valor Total |
| 30/09/2021     | 9813/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120   | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M |                |             |
|                |             | COMPRA Nº 4911/0-2021  |            |                        |                      |   |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |                      |   |                | 4.171,40    |
| 30/09/2021     | 9815/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120   | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM PÃO DE QUEIJO CONGELADO - Fabricado com matéria prima de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Ingredientes do produto: polvilho doce ou amido de mandioca, água, ovos, óleo de soja, queijo, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Isento de glúten. Prazo de validade: mínimo de 06 meses com a embalagem fechada. Não poderá a entrega ser superior a 20 dias as data de fabricação. Embalagem primária: sacos de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacrado, resistente ao transporte e ao armazenamento, contendo peso liquido de 1 quilo (peso unitário de 50 gr). Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, constituída de tampa e fundo, resistente ao transporte e ao armazenamento, contendo até 10 kg do produto. Condições do transporte: o produto devera ser transportado em caminhões frigoríficos, adequado a este fim. Obs: Apresentar junto com as amostras, ficha técnica do produto.   |            |                        | KG                   | 92,00                                       | 20,00          | 1.840,00    |
|                |             | Marca: AURORA<br>MEM Nº 171/2021 - REF. MÊSDE SETEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4912/0-2021  |            |                        |                      |   |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |                      |   |                | 1.840,00    |
| 30/09/2021     | 9822/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10627 14144135000135 | BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS  |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CARNE BOVINA MOÍDA, DE PATINHO, CONGELADA EM IQF - Recortes de primeira qualidade. De patinho moída, congelados em túnel de congelamento IQF. Embalagem primária: sacos de polietileno (saco plástico IQF), atóxico transparente e resistentes, com vedação termossoldada, constando, nome, marca, peso liquido, carimbo do SIF do estabelecimento produtor, etiqueta constando lote e validade, registro interno do produto, quantidade do produto, volume bruto e liquido do produto. Cada embalagem deverá conter 2 kg do produto. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo de 12 quilos do produto. A entrega não poderá ser Superior à 20 dias da data de fabricação. Prazo de Validade: 12 meses a partir data de validade, que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação. . Conservado a -18° C (menos dezoito graus centígrados). Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com as resoluções RDC359/03 e RDC 360/03 da ANVISA/MS. Rótulo litografado. Condições de transporte: o produto devera ser transportado em caminhões frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. OBS: Apresentar junto com a amostra a documentação técnica a seguir: Ficha técnica do produto. Marca: TOP CARNES |            |                        | KG                   | 100,00                                      | 30,00          | 3.000,00    |
|                | 2           | CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO EM CUBOS<br>IQF - INDIVIDUAL QUICK FROZEN - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO<br>Carne congelada pelo processo Individual Quick Frozen - IQF, crua, em cubos, contida em   |            |                        | KG                   | 117,00                                      | 30,00          | 3.510,00    |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 358/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor |   |                |             |  |
|----------------|-------------|---|------------|---|------------|---|----------------|-------------|--|
|                | Item        | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 30/09/2021     | 9822/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO  | 10627      | 14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS |                |             |  |
|                |             | pacotes com 2 (dois) quilos, proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeções veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada em condições higiênicas satisfatórias, em peça, NÃO PODENDO ser mecanicamente separada fresca, aparada e apresentada no corte acém.   |            |   |            |   |                |             |  |
|                |             | 2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO   |            |   |            |   |                |             |  |
|                |             | 2.1. GERAIS   |            |   |            |   |                |             |  |
|                |             | Durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses).   |            |   |            |   |                |             |  |
|                |             | A carne bovina em cubo congelada pelo processo Individual Quick Frozen - IQF, no corte acém deverá apresentar-se com no máximo 5 (cinco) % de gordura total, produto livre de parasitos, sujidade e larva e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. |            |   |            |   |                |             |  |
|                |             | Toda a carne deverá ter sido submetida aos processos de inspeção prescritos no RIISPOA - "Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal" - Decreto nº 30691, de 29/03/1952.   |            |   |            |   |                |             |  |
|                |             | 2.2. ORGANOLÉPTICAS   |            |   |            |   |                |             |  |
|                |             | - aspecto: próprio da espécie, não amolecida, nem pegajosa - cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentas. - odor: próprio   |            |   |            |   |                |             |  |
|                |             | - tipo de corte: característico da peça conforme o padrão descrito na Portaria nº 5 de 8/11/88 e publicada no D.O.U. de 18/11/88, Seção I.  |            |   |            |   |                |             |  |
|                |             | 2.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS  |            |   |            |   |                |             |  |
|                |             | - gorduras totais: máximo de 5%   |            |   |            |   |                |             |  |
|                |             | - ph: mínimo de 5,5% e máximo de 6%   |            |   |            |   |                |             |  |
|                |             | 2.4. MICROBIOLÓGICAS  |            |   |            |   |                |             |  |
|                |             | Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 5, item a, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01.  |            |   |            |   |                |             |  |
|                |             | 2.5. PESO DA UNIDADE  |            |   |            |   |                |             |  |
|                |             | O produto resfriado deverá se apresentar com peso líquido:  |            |   |            |   |                |             |  |
|                |             | - 2 kg (dois) quilos de acém em cubos de 3 (três) x 3 (três) centímetros.   |            |   |            |   |                |             |  |
|                |             | 2.6. TEMPERATURA PARA ENTREGA - : a   |            |   |            |   |                |             |  |
|                |             | Marca: TOP CARNES   |            |   |            |   |                |             |  |
|                |             | MEM171/2021 - REFERENTE MÊS DE  |            |   |            |   |                |             |  |
| Total da Nota: |             |   |            |   |            |   |                | 6.510,00    |  |
| 30/09/2021     | 9823/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO  | 10627      | 14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS |                |             |  |
|                |             | 1   |            | DESPESA COM CARNE BOVINA MOÍDA, DE PATINHO, CONGELADA EM IQF - Recortes de primeira qualidade. De patinho moída, congelados em túnel de congelamento IQF. Embalagem primária: sacos de polietileno (saco plástico IQF), atóxico transparente e resistentes, com vedação termossoldada, constando, nome, marca, peso liquido, carimbo do SIF do estabelecimento produtor, etiqueta constando lote e validade, registro interno do produto, quantidade do produto, volume bruto e liquido do produto. Cada embalagem deverá conter 2 kg do produto. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo de 12 quilos do produto. A entrega não poderá ser Superior à 20 dias da data de fabricação. Prazo de Validade: 12 meses a partir data de validade, que não poderá a entrega | KG         | 52,00   | 30,00          | 1.560,00    |  |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 359/635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |   |                |             |  |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|---|----------------|-------------|--|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 30/09/2021 | 9823/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10627      | 14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS |                |             |  |
|            |             | ser superior a 20 dias da data de fabricação. . Conservado a -18° C (menos dezoito graus centígrados). Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com as resoluções RDC359/03 e RDC 360/03 da ANVISA/MS. Rótulo litografado. Condições de transporte: o produto devera ser transportado em caminhões frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. OBS: Apresentar junto com a amostra a documentação técnica a seguir: Ficha técnica do produto. Marca: TOP CARNES   |            |                        |            |   |                |             |  |
|            | 2           | CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO EM CUBOS  |            |                        | KG         | 20,00   | 30,00          | 600,00      |  |
|            |             | IQF - INDIVIDUAL QUICK FROZEN - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO<br>Carne congelada pelo processo Individual Quick Frozen - IQF, crua, em cubos, contida em pacotes com 2 (dois) quilos, proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeções veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada em condições higiênicas satisfatórias, em peça, NÃO PODENDO ser mecanicamente separada fresca, aparada e apresentada no corte acém.<br>2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO<br>2.1. GERAIS<br>Durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses).<br>A carne bovina em cubo congelada pelo processo Individual Quick Frozen - IQF, no corte acém deverá apresentar-se com no máximo 5 (cinco) % de gordura total, produto livre de parasitos, sujidade e larva e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração.<br>Toda a carne deverá ter sido submetida aos processos de inspeção prescritos no RIISPOA - "Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal" - Decreto nº 30691, de 29/03/1952.<br>2.2. ORGANOLÉPTICAS<br>- aspecto: próprio da espécie, não amolecida, nem pegajosa - cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentas. - odor: próprio<br>- tipo de corte: característico da peça conforme o padrão descrito na Portaria nº 5 de 8/11/88 e publicada no D.O.U. de 18/11/88, Seção I.<br>2.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS<br>- gorduras totais: máximo de 5%<br>- ph: mínimo de 5,5% e máximo de 6%<br>2.4. MICROBIOLÓGICAS<br>Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 5, item a, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01.<br>2.5. PESO DA UNIDADE<br>O produto resfriado deverá se apresentar com peso líquido:<br>- 2 kg (dois) quilos de acém em cubos de 3 (três) x 3 (três) centímetros.<br>2.6. TEMPERATURA PARA ENTREGA - : a |            |                        |            |   |                |             |  |
|            |             | Marca: TOP CARNES<br>MEM171/2021 - REFERENTE MÊS DE  |            |                        |            |   |                |             |  |

Total da Nota:

2.160,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 360/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |   |                |             |  |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|---|----------------|-------------|--|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 30/09/2021 | 9825/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10627      | 14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS |                |             |  |
|            | 1           | DESPESA COM CARNE BOVINA MOÍDA, DE PATINHO, CONGELADA EM IQF - Recortes de primeira qualidade. De patinho moída, congelados em túnel de congelamento IQF. Embalagem primária: sacos de polietileno (saco plástico IQF), atóxico transparente e resistentes, com vedação termossoldada, constando, nome, marca, peso liquido, carimbo do SIF do estabelecimento produtor, etiqueta constando lote e validade, registro interno do produto, quantidade do produto, volume bruto e liquido do produto. Cada embalagem deverá conter 2 kg do produto. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo de 12 quilos do produto. A entrega não poderá ser Superior à 20 dias da data de fabricação. Prazo de Validade: 12 meses a partir data de validade, que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação. . Conservado a -18° C (menos dezoito graus centígrados). Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com as resoluções RDC359/03 e RDC 360/03 da ANVISA/MS. Rótulo litografado. Condições de transporte: o produto devera ser transportado em caminhões frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. OBS: Apresentar junto com a amostra a documentação técnica a seguir: Ficha técnica do produto. Marca: TOP CARNES  | KG         | 88,00                  | 30,00      | 2.640,00  |                |             |  |
|            | 2           | CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO EM CUBOS<br>IQF - INDIVIDUAL QUICK FROZEN - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO<br>Carne congelada pelo processo Individual Quick Frozen - IQF, crua, em cubos, contida em pacotes com 2 (dois) quilos, proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeções veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada em condições higiênicas satisfatórias, em peça, NÃO PODENDO ser mecanicamente separada fresca, aparada e apresentada no corte acém.<br>2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO<br>2.1. GERAIS<br>Durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses).<br>A carne bovina em cubo congelada pelo processo Individual Quick Frozen - IQF, no corte acém deverá apresentar-se com no máximo 5 (cinco) % de gordura total, produto livre de parasitos, sujidade e larva e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração.<br>Toda a carne deverá ter sido submetida aos processos de inspeção prescritos no RIISPOA - "Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal" - Decreto nº 30691, de 29/03/1952.<br>2.2. ORGANOLÉPTICAS<br>- aspecto: próprio da espécie, não amolecida, nem pegajosa - cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentas. - odor: próprio<br>- tipo de corte: característico da peça conforme o padrão descrito na Portaria nº 5 de 8/11/88 e publicada no D.O.U. de 18/11/88, Seção I.<br>2.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS<br>- gorduras totais: máximo de 5%<br>- ph: mínimo de 5,5% e máximo de 6%<br>2.4. MICROBIOLÓGICAS<br>Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 5, item a, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01. | KG         | 36,00                  | 30,00      | 1.080,00  |                |             |  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 361/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade   |            |                |             |
| 30/09/2021     | 9825/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10627 14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS |            |                |             |
|                |             | 2.5. PESO DA UNIDADE<br>O produto resfriado deverá se apresentar com peso líquido:<br>- 2 kg (dois) quilos de acém em cubos de 3 (três) x 3 (três) centímetros.<br>2.6. TEMPERATURA PARA ENTREGA - : a<br><br>Marca: TOP CARNES<br>MEM171/2021 - REFERENTE MÊS DE  |            |                        |   |            |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |   |            |                | 3.720,00    |
| 30/09/2021     | 9828/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10628 13656358000119 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI          |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADO, IQF - Congelada, conforme NTA 3. Limpo e sem penugem. Produto proveniente de frangos selecionados, abatidos em estabelecimento sob inspeção Federal; de boa qualidade; com perfeito desenvolvimento ósseo muscular, com consistência firme e elástica; com pele íntegra; isentas de contusões, fraturas e sangue; cor e odor próprios, lavados, escorridos e congelados por processo rápido, IQF. Validade Mínima: mínimo de 12 (doze) meses sob congelamento, que não poderá a entrega ser superior a 30 dias da data de entrega.<br>Temperatura para entrega na CENTRAL ALIMENTÍCIA: abaixo de - 12°C<br>Embalagem Primária: saco de polietileno pigmentado leitoso, atóxico, impresso grampeado mecanicamente ou termossoldado com peso líquido de 1 (um) quilo (sobrecosta) Embalagem Secundária: Caixa de papelão ondulado, reforçado, com impressão. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primária e secundária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e peso líquido, número de registro no órgão competente, carimbo do S.I.F. Condições de transporte: o produto deverá ser transportado em caminhões frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmicas, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica assinada pelo responsável técnico.<br><br>Marca: NAT SIF 3170 |            |                        | KG  | 85,00      | 11,55          | 981,75      |
|                | 2           | FILEZINHO DE FRANGO, SASSAMI, CONGELADO, IQF (s/ pele e s/ osso) - Descrição: Filezinho de frango, sassami, isentos de ossos, pele e cartilagens, congelamento IQF. Validade Mínima: mínimo de 12 (doze) meses sob congelamento, que não poderá a entrega ser superior a 30 dias da data de entrega. Temperatura para entrega na CENTRAL ALIMENTÍCIA: abaixo de - 12°C<br>Embalagem Primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, termoselada, com peso líquido de 01 kg.<br>Embalagem Secundária: caixa de papelão reforçada.<br>Condições de transporte: Os produtos deverão ser transportados em carros frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmica tipo baú, equipado com unidade de refrigeração.<br>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente.<br>Obs.; Apresentar junto com as amostras, ficha técnica do produto. Laudo Bromatológico apresentar antes da assinatura do contrato.  |            |                        | KG  | 114,00     | 14,90          | 1.698,60    |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 362/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor | Quantidade                                       | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    |  |                |             |
| 30/09/2021 | 9828/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10628      | 13656358000119 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI |                |             |
|            |             | Marca: LE VIDA SIF 802<br>MEM171/2021 - REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4922/0-2021 |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |



4rtecnologia

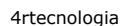
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 363/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade     | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|--|----------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade  |                |                |             |
|            |             |  |            |                        |  | Total da Nota: |                | 1.414,90    |
| 30/09/2021 | 9833/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10628 13656358000119 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI |                |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADO, IQF - Congelada, conforme NTA 3. Limpo e sem penugem. Produto proveniente de frangos selecionados, abatidos em estabelecimento sob inspeção Federal; de boa qualidade; com perfeito desenvolvimento ósseo muscular, com consistência firme e elástica; com pele íntegra; isentas de contusões, fraturas e sangue; cor e odor próprios, lavados, escorridos e congelados por processo rápido, IQF. Validade Mínima: mínimo de 12 (doze) meses sob congelamento, que não poderá a entrega ser superior a 30 dias da data de entrega. Temperatura para entrega na CENTRAL ALIMENTÍCIA: abaixo de - 12°C Embalagem Primária: saco de polietileno pigmentado leitoso, atóxico, impresso grampeado mecanicamente ou termossoldado com peso líquido de 1 (um) quilo (sobrecoxa) Embalagem Secundária: Caixa de papelão ondulado, reforçado, com impressão. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primária e secundária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e peso líquido, número de registro no órgão competente, carimbo do S.I.F. Condições de transporte: o produto deverá ser transportado em caminhões frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmicas, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica assinada pelo responsável técnico. | KG         | 367,00                 | 11,55  | 4.238,85       |                |             |
|            | 2           | FILEZINHO DE FRANGO, SASSAMI, CONGELADO, IQF (s/ pele e s/ osso) - Descrição: Filezinho de frango, sassami, isentos de ossos, pele e cartilagens, congelamento IQF. Validade Mínima: mínimo de 12 (doze) meses sob congelamento, que não poderá a entrega ser superior a 30 dias da data de entrega. Temperatura para entrega na CENTRAL ALIMENTÍCIA: abaixo de - 12°C Embalagem Primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, termoselada, com peso líquido de 01 kg. Embalagem Secundária: caixa de papelão reforçada. Condições de transporte: Os produtos deverão ser transportados em carros frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmica tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Obs.; Apresentar junto com as amostras, ficha técnica do produto. Laudo Bromatológico apresentar antes da assinatura do contrato.   | KG         | 236,00                 | 14,90  | 3.516,40       |                |             |
|            |             | Marca: NAT SIF 3170 - MEM171/2021 - REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4924/0-2021  |            |                        |  |                |                |             |
|            |             | Marca: LE VIDA SIF 802   |            |                        |  |                |                |             |
|            |             |  |            |                        |  | Total da Nota: |                | 7.755,25    |
| 30/09/2021 | 9835/0-2021 | 282.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA                   |                |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI CONGELADA - Polpa de fruta congelada, sabor abacaxi. As polpas deverão ter as seguintes características: deve ser extraída da  | KG         | 150,00                 | 14,90  | 2.235,00       |                |             |



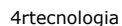
## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 364/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor           |                 |                |             |  |
|-----------------|-------------|---|------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|--|
|                 | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade              | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 30/09/2021      | 9835/0-2021 | 282.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10624 01046618000155 | MAQUEA & MAQUEA |                |             |  |
|                 |             | fruta in natura, 100% (cem por cento) da fruta, parte comestível do fruto, através de processo tecnológico adequado. Produto não fermentado, não alcoólico, não diluído, sem conservantes. Deve ter validade de no mínimo 12 (dose) meses após a data de fabricação. Deve apresentar rendimento mínimo de 3 litros de suco/ kg. Amostra sujeita a teste de rendimento. Os sucos deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de alimentos com característica de cada produto, estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. A embalagem deve conter: identificação do produto, data de fabricação, data de validade, peso liquido, número do lote, nome do fabricante, informações nutricionais e registro no órgão fiscalizador quando couber. Armazenamento: conservar congelado à temperatura de menos 18°C. Embalagem primaria plástica, atóxica, integra, contendo entre 100g a 1 kg de produto. Condições de transporte: o produto deve ser transportado em caminhões frigoríficos adequados para esse fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração.  |            |                        |                      |                 |                |             |  |
|                 |             | Marca: MAQUEA   |            |                        |                      |                 |                |             |  |
|                 | 2           | POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ CONGELADA - As polpas deverão ter as seguintes características: deve ser extraída da fruta in natura, 100% (cem por cento) da fruta, parte comestível do fruto, através do processo tecnológico adequado. Produto não fermentado, não alcoólico, não diluído, sem conservantes. Deve ter validade de no mínimo 12 (doze) meses após a data de fabricação . Deve apresentar rendimento mínimo de 6 litros de suco/ kg. Amostra sujeita a teste de rendimento. Os sucos deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de alimentos com característica de cada produto, estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. A embalagem deve conter: identificação do produto, data de fabricação, data de validade, peso líquido, número do lote, nome do fabricante, informações nutricionais e registro no órgão fiscalizador quando couber. Armazenamento: conservar congelado à temperatura de menos 18°C. Embalagem primária plástica, atóxica, integra, contendo entre 100g a 1 kg do produto. Condições de transporte: o produto deve ser transportado em caminhões frigoríficos adequados para esse fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. Marca: MAQUEA MEM171/2021 - REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4927/0-2021 |            |                        | KG                   | 150,00          | 19,90          | 2.985,00    |  |
| Total da Nota:  |             |   |            |                        |                      |                 |                | 5.220,00    |  |
| Total da Ficha: |             |   |            |                        |                      |                 |                | 337.508,62  |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 365/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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 |
| 27/09/2021      | 9701/0-2021 | 285.0000  |  | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141       | 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA | CAPAO BONI     |             |
|                 |             | 1         | DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB   |                        | KG         | 9,24  | 12,60          | 116,42      |
|                 |             | 2         | ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB   |                        | KG         | 30,14   | 9,70           | 292,36      |
|                 |             | 3         | TOMATE PARA SALADA. COMCAB   |                        | KG         | 110,00  | 5,80           | 638,00      |
|                 |             | 4         | BROCOLIS. COMCAB, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/0-2021 - REFERENTE A SETEMBRO. |                        | KG         | 22,00   | 12,90          | 283,80      |
| Total da Nota:  |             |           |  |                        |            |   |                | 1.330,58    |
| 27/09/2021      | 9705/0-2021 | 285.0000  |  | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141       | 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA | CAPAO BONI     |             |
|                 |             | 1         | DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB   |                        | KG         | 1,05  | 12,60          | 13,23       |
|                 |             | 2         | ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB   |                        | KG         | 3,43  | 9,70           | 33,22       |
|                 |             | 3         | TOMATE PARA SALADA. COMCAB   |                        | KG         | 12,50   | 5,80           | 72,50       |
|                 |             | 4         | BROCOLIS. COMCAB, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4801/0-2021 - REFERENTE A SETEMBRO. |                        | KG         | 2,50  | 12,90          | 32,25       |
| Total da Nota:  |             |           |  |                        |            |   |                | 151,20      |
| Total da Ficha: |             |           |  |                        |            |   |                | 1.481,78    |



4rtecnologia

## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 366/ 635

## FICHA: 320

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Projeto/Atividade: 2124 MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA

Aplicação/Variação: 284.0000

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                       |             |  |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|---------------------------------------|-------------|--|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                        | Valor Total |  |
| 15/09/2021     | 9116/0-2021 | 284.0000   | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821      | 25189869000157 | INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME |             |  |
|                | 1           | DESPESA COM OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA - DESCRIÇÃO   |            |                        | DZ         | 26,00          | 5,94                                  | 154,44      |  |
|                |             | Proveniente de ave galinácea, íntegro, sem manchas ou sujidades, fresco, de tamanho uniforme, proveniente de avicultor com inspeção oficial, obrigatoriamente registrado no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal. |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | INSTRUÇÃO  |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | Deve apresentar a seguinte classificação:  |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | " Cor da casca = branca ou avermelhada ou marrom;  |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | " Peso = tipo 3 (Grande);  |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | " Peso da dúzia = 660g;  |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | " Peso unitário mínimo = 55g;  |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | " Qualidade = Classe A.  |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | EMBALAGEM  |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | Primária: embalagens / bandejas de mercado, novas com capacidade para até 30 (trinta) ovos.  |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | Secundária: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto.  |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | Rotulagem: conforme a legislação vigente.  |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | Nota: registro obrigatório no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal.   |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | Validade: apresentar validade mínima de 20 dias no momento da entrega.   |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | Deverá constar na embalagem: data de entrega, quantidade e escola a que se destina.  |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | MEM 154/2021 - REFERENTE MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4400/0-2021   |            |                        |            |                |                                       |             |  |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |            |                |                                       | 154,44      |  |
| 15/09/2021     | 9142/0-2021 | 284.0000   | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5545       | 10280366000115 | FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA   |             |  |
|                | 1           | DESPESA COM BATATA INGLESA, EXTRA - EXTRA, grupo varietal diversificado, classe 1 e II.2, beneficiada (lavada ou escovada), formato oval ou alongado, casa amarela sem manchas esverdeadas, polpa amarela clara      |            |                        | KG         | 44,00          | 3,95                                  | 173,80      |  |
|                |             | Características Gerais:  |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | a)Ser suficientemente desenvolvidos, com tamanho, aroma, sabor e cor próprios da espécie;  |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | b)Não estar danificados;   |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | c)Estar livres de enfermidades;  |            |                        |            |                |                                       |             |  |
|                |             | d)Não apresentar rachaduras ou cortes; a polpa deverá estar intacta e limpa.Rotulagem - De acordo com a legislação vigente. Embalagem para entrega de 05 (cinco) quilos à 50   |            |                        |            |                |                                       |             |  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 367/635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|------------|---|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 15/09/2021     | 9142/0-2021 | 284.0000 | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO  | 5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA |         |            |                |             |
|                |             |          |            | (cinquenta) quilos, em sacos atóxicos transparentes. Deverá constar na embalagem: peso, data de entrega e escola á que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú, com refrigeração.  |   |         |            |                |             |
|                |             |          |            | Marca: CEASA  |   |         |            |                |             |
|                |             |          |            | 2 CEBOLA EXTRA, GRAÚDA - Extra, grupo 1 (redodndo) ou 2 (achatado), sub grupo amarela (baia), classe / calibre entre 3 e 4 (60-90mm de diâmetro), cascas íntegras, firmes, livre de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: sacos plásticos atóxico para a entrega que deverá conter peso, data de entrega e escola à que se destina. Deverá ser entregue em carro fechado, com baú.        | KG  | 22,00   | 4,45       | 97,90          |             |
|                |             |          |            | Marca: CEASA  |   |         |            |                |             |
|                |             |          |            | 3 ALHO, EXTRA - EXTRA, classe 5/6 (50 a 70 mm de diâmetro), sem catafilo, roxo, com alto poder de condimentação.  | KG  | 8,50    | 22,25      | 189,13         |             |
|                |             |          |            | Características Gerais: não estar danificados, estar livre de enfermidades e não ter grãos ocos Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Embalagem: sacos plásticos atóxico para a entrega que deverá conter peso, data de entrega e escola à que se destina. Deverá ser entregue em carro fechado, com baú.  |   |         |            |                |             |
|                |             |          |            | Marca: CEASA  |   |         |            |                |             |
|                |             |          |            | 4 MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA - Extra, tamanho com classe / calibre 150, categoria 1. Embalagem de 18 Kg (170 - 180 unidades). Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. O rótulo deverá trazer a denominação da fruta e sua classificação.  | KG  | 46,00   | 7,40       | 340,40         |             |
|                |             |          |            | Deverá constar na embalagem atóxica: peso, data de entrega e escola á que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú com refrigeração.  |   |         |            |                |             |
|                |             |          |            | Marca: CEASA. MEM 154/2021 - REFERENTE MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4407/0-2021  |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |   |   |         |            |                | 801,23      |
| 15/09/2021     | 9156/0-2021 | 284.0000 | 24/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO  | 5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA |         |            |                |             |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM BATATA INGLESA, EXTRA - EXTRA, grupo varietal diversificado, classe 1 e II.2, beneficiada (lavada ou escovada), formato oval ou alongado, casa amarela sem manchas esverdeadas, polpa amarela clara   | KG  | 44,00   | 3,95       | 173,80         |             |
|                |             |          |            | Características Gerais:   |   |         |            |                |             |
|                |             |          |            | a)Ser suficientemente desenvolvidos, com tamanho, aroma, sabor e cor próprios da espécie;   |   |         |            |                |             |
|                |             |          |            | b)Não estar danificados;  |   |         |            |                |             |
|                |             |          |            | c)Estar livres de enfermidades;   |   |         |            |                |             |
|                |             |          |            | d)Não apresentar rachaduras ou cortes; a polpa deverá estar intacta e limpa.Rotulagem - De acordo com a legislação vigente. Embalagem para entrega de 05 (cinco) quilos à 50 (cinquenta) quilos, em sacos atóxicos transparentes. Deverá constar na embalagem: peso, data de entrega e escola á que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú, com refrigeração. |   |         |            |                |             |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 368/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 15/09/2021     | 9156/0-2021 | 284.0000  | 24/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA        |         |            |                |             |
|                |             | Marca: CEASA  |            |                        |  |         |            |                |             |
|                |             | 2 MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA - Extra, tamanho com classe / calibre 150, categoria 1. Embalagem de 18 Kg (170 - 180 unidades). Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. O rótulo deverá trazer a denominação da fruta e sua classificação.<br>Deverá constar na embalagem atóxica: peso, data de entrega e escola á que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú com refrigeração.  |            |                        | KG   | 46,00   | 7,40       | 340,40         |             |
|                |             | Marca: CEASA. MEM 154/2021 - REFERENTE MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4414/0-2021  |            |                        |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |  |         |            |                | 514,20      |
| 15/09/2021     | 9164/0-2021 | 284.0000  | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M |         |            |                |             |
|                |             | 1 DESPESA COM KIBE DE CARNE BOVINA, CONGELADA - Composição: carne Bovina, trigo para quibe, água, gordura bovina, cebola, proteína de soja, sal, proteína de animal de colágeno, alho, hortelã e aroma natural. Contendo 50 gramas.<br>Características em 75 g.: carboidrato = 4%; proteínas = 22%; gorduras = 14% e sódio até 280 g<br>O produto deverá apresentar ovalado, com coloração marrom clara, textura macia, odor e sabor característico. Unidade com 50 gramas.<br>Prazo de Validade: mínima de 04 meses não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação.<br>Embalagem primaria: embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, com uma etiqueta interna de identificação, com vedação termossoldada, sem perfurações. Peso liquido = 02 kg.<br>Embalagem secundária: caixa de papelão ondulada reforçada, lacrada. Acondicionamento na caixa 2 pacotes de 02 kg = Peso 04 kg.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente e com o código de Defesa do consumidor.<br>Condições de transporte: o produto deverá ser transportado em caminhões frigoríficos, adequado a este fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração.<br>Obs: apresentar junto com as amostras, ficha técnica do produto. |            |                        | KG   | 40,00   | 27,95      | 1.118,00       |             |
|                |             | Marca: FRIBOI. MEM 154/2021 - REFERENTE MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4418/0-2021   |            |                        |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |  |         |            |                | 1.118,00    |
| 15/09/2021     | 9172/0-2021 | 284.0000  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M |         |            |                |             |
|                |             | 1 DESPESA COM LINGÜIÇA CONGELADA TOSCANA SEM PIMENTA - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO<br>Entende-se por Lingüiça o produto cárneo industrializado, obtido de carnes de animais de açougue, adicionados ou não de tecidos adiposos, ingredientes, embutido em envoltório natural ou artificial, e submetido ao processo tecnológico adequado. Lingüiça congelada toscana: é o produto cru e curado obtido exclusivamente de carnes suína, adicionada de  |            |                        | KG   | 45,00   | 21,39      | 962,55         |             |



4rtecnologia

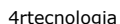
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

Página: 369/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| <b>Emissão</b>        | <b>Empenho</b>  | <b>Apl/Var</b>   | <b>Liquidação</b> | <b>Sub-Elemento</b>    | <b>Fornecedor</b>   | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|-----------------------|---|--|-------------------|------------------------|---|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Item</b>           | <b>Descrição</b>  | <b>Unidade</b>   |                   |                        |   |                   |                       |                    |
| 15/09/2021            | 9172/0-2021   | 284.0000   | 29/09/2021        | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M    |                   |                       |                    |
|                       | gordura suína e ingredientes, exceto pimenta de qualquer espécie. , conforme indicação da Instrução Normativa nº 4 de 31/03/00, anexo III, item 4.2.3.1, publicada no D.O.U., Seção I, em 05/04/2000.<br>2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO<br>2.1. GERAIS:<br>A lingüiça deverá ser preparada com carnes suínas em perfeito estado de conservação, não sendo permitida a substituição por carne bovina e nem o emprego de carnes e gorduras provenientes de animais eqüinos, caninos e felinos.<br>O produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exsudado líquido ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.<br>Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade.<br>Toda a carne usada na elaboração da lingüiça deverá ter sido submetida aos processos de inspeção prescritos no RIISPOA - "Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal" - Decreto nº 30691, de 29/03/1952.<br>Após ter sido inspecionado a carne para lingüiças, não deverá ficar exfilé à contaminação ou adicionada de qualquer substância nociva para o consumo humano.<br>2.2. COMPOSIÇÃO E REQUISITOS<br>2.2.1. Composição:<br>- Ingredientes obrigatórios: carne de pernil, lombo e/ou paleta de suíno e sal.<br>- Ingredientes Opcionais: gordura, água, açúcares, condimentos, aromas e especiarias (exceto pimenta de qualquer espécie) e aditivos intencionais.<br>Marca: PERDIGÃO.MEM 154/2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4421/0-2021 |  |                   |                        |   |                   |                       |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |   |  |                   |                        |   |                   |                       | <b>962,55</b>      |
| 15/09/2021            | 9178/0-2021   | 284.0000   | 30/09/2021        | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME |                   |                       |                    |
|                       | 1   | DESPESA COM ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 - Tipo 1, natural, limpo, grãos inteiros, longos, finos, cor clara, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Sendo 100% parboilizado.  |                   |                        | KG  | 420,00            | 4,29                  | 1.801,80           |
|                       |   | Validade mínima: de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Rendimento: Mínimo de 1: 2,5.Embalagem:- Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 quilos.- Secundária; fardo de papel, resistente ou fardo plástico, atóxico transparente, resistente, termossoldado com peso líquido total de 30 (trinta) Kg.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. O produto será rejeitado caso não atenda a especificação e esteja em mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo ou fermentação, odor estranho e contenha substâncias nocivas à saúde. OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica do produto.<br><br>Marca: RAMPINELLI |                   |                        |   |                   |                       |                    |
|                       |   |  |                   | REFERENTE              |   |                   |                       |                    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 370/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão  | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|----------|------------|------------------------|------------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 15/09/2021   | 9178/0-2021 | 284.0000 | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 8480       | 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME |         |            |                |             |
| AO MÊS DE SETEMBRO/2021. MEM Nº155/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4338/0-2021.  |             |          |            |                        |            |  |         |            |                |             |
| Total da Nota:   |             |          |            |                        |            |  |         |            |                | 1.801,80    |
| 15/09/2021   | 9186/0-2021 | 284.0000 | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7716       | 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP    |         |            |                |             |
| 1 DESPESA COM FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1 - Tipo 1, novo, de acordo com as NTA 02 e 14. O produto deverá ser de 1ª qualidade, extra, constituído de no mínimo 95% noventa e cinco por cento) de grãos, na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Isento de matéria terrosa, de parasitas. De detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, chocos, imaturos, manchados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e qualidade, produção da última safra. Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 1 quilo. Embalagem secundária: fardo de papel multifoldado, resistente, totalmente fechado com costura resistente, termossoldado com peso líquido de total de 30 (trinta) quilos. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações:<br>Marca: ITAPÊ TRADICIONAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. MEM Nº155/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4345/0-2021.                             |             |          |            |                        | KG         |  | 175,00  | 6,15       | 1.076,25       |             |
| Total da Nota:   |             |          |            |                        |            |  |         |            |                | 1.076,25    |
| 15/09/2021   | 9189/0-2021 | 284.0000 | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10627      | 14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS    |         |            |                |             |
| 1 DESPESA COM CARNE CONGELADA DE BOVINO, SEM OSSO: PATINHO, BIFE, IQF 40/60 gr - Carne proveniente de machos de espécie bovina, abatidos sob serviço de Inspeção Federal e estar dentro dos padrões citados pelo regulamento de Inspeção Ind. e Sanitário de origem animal, carimbo do SIF. Devem ser cortados em bifes em equipamento apropriado em túnel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. Lipídeos máx. 10 g por 100 gr. Prazo de Validade: 12 meses que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação. Conservado a -18° C (menos dezoito graus centígrados). Embalagem primária: embalagem transparente de polietileno de baixa densidade, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes de 02 kg.<br>Embalagem secundária: caixa de papelão.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente em rótulo litografado. Condições de transporte: o produto deverá ser transportado em caminhões frigoríficos, adequado a este fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração.<br>Obs: apresentar junto com as amostras, ficha técnica do produto.<br><br>Marca: TOP CARNES. MEM 154/2021 - REFERENTE MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4425/0-2021 |             |          |            |                        | KG         |  | 40,00   | 34,60      | 1.384,00       |             |
| Total da Nota:   |             |          |            |                        |            |  |         |            |                | 1.384,00    |



4rtecnologia

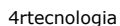
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 371/635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|------------|--|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 15/09/2021     | 9200/0-2021 | 284.0000 | 24/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO   | 10628 13656358000119 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI   |         |            |                |             |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM SOBRECOPA DE FRANGO, CONGELADO, IQF - Congelada, conforme NTA 3. Limpo e sem penugem. Produto proveniente de frangos selecionados, abatidos em estabelecimento sob inspeção Federal; de boa qualidade; com perfeito desenvolvimento ósseo muscular, com consistência firme e elástica; com pele íntegra; isentas de contusões, fraturas e sangue; cor e odor próprios, lavados, escorridos e congelados por processo rápido, IQF. Validade Mínima: mínimo de 12 (doze) meses sob congelamento, que não poderá a entrega ser superior a 30 dias da data de entrega. Temperatura para entrega na CENTRAL ALIMENTÍCIA: abaixo de - 12°C Embalagem Primária: saco de polietileno pigmentado leitoso, atóxico, impresso grampeado mecanicamente ou termossoldado com peso líquido de 1 (um) quilo (sobrecopa) Embalagem Secundária: Caixa de papelão ondulado, reforçado, com impressão. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primária e secundária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e peso líquido, número de registro no órgão competente, carimbo do S.I.F. Condições de transporte: o produto deverá ser transportado em caminhões frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmicas, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica assinada pelo responsável técnico. | KG   | 58,00   | 11,55      | 669,90         |             |
|                |             |          |            | Marca: NAT SIF 3170  |  |         |            |                |             |
|                |             |          |            | 2 FILEZINHO DE FRANGO, SASSAMI, CONGELADO, IQF (s/ pele e s/ osso) - Descrição: Filezinho de frango, sassami, isentos de ossos, pele e cartilagens, congelamento IQF. Validade Mínima: mínimo de 12 (doze) meses sob congelamento, que não poderá a entrega ser superior a 30 dias da data de entrega. Temperatura para entrega na CENTRAL ALIMENTÍCIA: abaixo de - 12°C Embalagem Primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, termoselada, com peso líquido de 01 kg. Embalagem Secundária: caixa de papelão reforçada. Condições de transporte: Os produtos deverão ser transportados em carros frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmica tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Obs.; Apresentar junto com as amostras, ficha técnica do produto. Laudo Bromatológico apresentar antes da assinatura do contrato.   | KG   | 44,00   | 14,90      | 655,60         |             |
|                |             |          |            | Marca: LE VIDA SIF 802. MEM 154/2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4439/0-2021   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |  |         |            |                | 1.325,50    |
| 15/09/2021     | 9209/0-2021 | 284.0000 |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO   | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |         |            |                |             |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM BISCOITO DOCE TIPO LEITE VITAMINADO - Produzida a partir de matérias primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitos e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: farinha de trigo, extrato de malte, amido de milho, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, leite em pó e  | KG   | 35,00   | 12,40      | 434,00         |             |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 372/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                     |               |  |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|---------------|--|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                      | Valor Total   |  |
| 15/09/2021 | 9209/0-2021 | 284.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 | CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |               |  |
|            |             | <p>complexo vitamínico (B1, B2, B6 e PP).<br/>Pode conter: lecitina de soja, aroma natural de baunilha e aroma artificial de leite.<br/>Aparência: Massa bem assada, sem recheio e sem cobertura.<br/>Cor, cheiro e sabor próprios. Sem sabor de rançoso.<br/>Validade mínima: de 8 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.<br/>Embalagem:<br/>- Primária: pacotes em papel impermeável, lacrado de polipropileno com peso líquido de 400 gramas, tendo dupla embalagem.<br/>- Secundária: caixas de papel ondulado.<br/>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.<br/>Reposição dos produtos nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento, embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas.<br/>OBS. Apresentar com as amostras: ficha técnica.</p> <p>Marca: PANCO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. MEM Nº155/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4370/0-2021.</p> |            |                        |            |                |                                     |               |  |
|            |             |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>               | <b>434,00</b> |  |
| 15/09/2021 | 9214/0-2021 | 284.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 | CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |               |  |
|            |             | <p>1 DESPESA COM AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - Especial, filtrado ou peneirado. Contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais.Aparência: cor e cheiro próprios do tipo de açúcar.Validade mínima: de 12 (doze) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.Embalagem:- Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 quilos.- Secundária: fardo plástico, atóxico transparente ou papel.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.<br/>OBS. Apresentar com a amostra ficha técnica do produto e alvará sanitário do licitante.</p> <p>Marca: TWIST</p>  |            |                        |            |                |                                     |               |  |
|            |             | <p>2 FARINHA DE MILHO AMARELA - Produto 100% de milho. Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, ranços e máximos de 14% p/p de umidade. Validade mínima: de 8 (oito) meses a partir da data de</p>  |            |                        |            |                |                                     |               |  |
|            |             |   |            |                        | KG         | 28,00          | 2,75                                | 77,00         |  |
|            |             |   |            |                        | KG         | 21,00          | 4,50                                | 94,50         |  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 373/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   |            |                |             |  |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|--|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 15/09/2021 | 9214/0-2021 | 284.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |  |
|            |             | fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado ou filme de poliéster metalizado ou polietileno, com peso líquido de 1 quilo. Secundária: Embalado em fardos de papel multifoldado, resistente ou fardo plástico, atóxico, transparente, termossoldado com peso total de 20 kg. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica do produto.   |            |                        |  |            |                |             |  |
|            |             | Marca: CAPAO BONITO   |            |                        |  |            |                |             |  |
|            | 3           | FUBA DE MILHO - De acordo com as NTA 34. Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela moagem do Grão de milho, desgerminado ou não. Livre de matéria terrosa, de parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso e ter, no máximo, 15% p/p de umidade.Validade Mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.Embalagem: Primária - saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 01 kg. Secundária: fardo de papel multifoldado, resistente totalmente fechado com costura resistente com peso líquido de 20 kg.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica. |            | KG                     | 10,00  | 3,74       | 37,40          |             |  |
|            |             | Marca: ALAMBARI   |            |                        |  |            |                |             |  |
|            | 4           | MASSA PARA MACARRONADA "TIPO PARAFUSO - Seca, com ovos. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos.Validade mínima: de 8 (oito) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.Embalagem: Primária: Saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 500 a 1.000g.Secundária: fardo plástico ou de papel multifoldado.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.Reposição do produto nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada.OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica.   |            | KG                     | 70,00  | 4,40       | 308,00         |             |  |
|            |             | Marca: PAULISTA   |            |                        |  |            |                |             |  |
|            | 5           | MARGARINA VEGETAL SEM SAL - De acordo com a NTA 02 e 50. Fabricada a partir das   |            | KG                     | 21,00  | 12,00      | 252,00         |             |  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 374/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   |            |                |             |  |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|--|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 15/09/2021 | 9214/0-2021 | 284.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |  |
|            |             | matérias-primas selecionadas com os seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água, leite desnatado e ou soro de leite e 15.000 U.I., Vit. A por kg, estabilizantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos, conservam acidulantes ácido láctico, aroma de manteiga, antioxidantes BHT e ácido cítrico, corante de urucum e cúrcuma ou natural Beta caroteno, com 80% de lipídios. Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem primária: pote de polietileno de alta densidade, atóxico, inodoro opaco, com tampa, com vedação, contendo peso líquido de 500g Embalagem Secundária: caixa de papelão reforçado, contendo peso líquido de 06 kg. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Reposição do produto nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento e embalagem danificada, defeituosa ou inadequada.<br>OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica. |            |                        |  |            |                |             |  |
|            |             | Marca: DORIANA  |            |                        |  |            |                |             |  |
|            | 6           | ÓLEO REFINADO DE SOJA (frasco 900ml) - Preparado a partir de grãos de soja são e limpos. Não contém glúten. Sem conservantes. Livre de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem primária: lata de folha de flandres com verniz sanitário ou pet atóxico, contendo volume líquido de 900 ml. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado com abas superiores e inferiores lacradas, contendo 20 (vinte) unidades. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. As latas ou pet deverão estar isentas de ferrugem, amassadas ou de qualquer outro defeito. OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica do produto.   |            |                        | LTA  | 105,00     | 7,40           | 777,00      |  |
|            |             | Marca: COCAMAR  |            |                        |  |            |                |             |  |
|            | 7           | SAL IODADO REFINADO EXTRA DE MESA - Cristais brancos, com granulação uniforme, devendo passar por peneira, com antiemectante, Contendo sal de iodo não atóxico, na dosagem mínima de 10mg e máxima de 15 mg de iodo por 01 (um) kg de sal, de acordo com a legislação federal específica. Livre de matéria terrosa, de parasitos, larvas e de detritos animais e vegetais.<br>Aparência: Cristais de granulação uniforme de acordo com o tipo. Cor: branca Cheiro: inodoro Sabor: salino Validade mínima: de 12 (doze) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.<br>Embalagem primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado contendo peso líquido de 1000g. Embalagem secundária: fardo de papel multifoldado resistente, totalmente fechado com costura resistente e peso líquida total de 30 kg ou fardo plástico, atóxico,   |            |                        | KG   | 21,00      | 1,16           | 24,36       |  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 375/635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 15/09/2021 | 9214/0-2021 | 284.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |
|            |             | transparente, resistente e termossoldado, com peso líquido total de 30 kg.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica.  |            |                        |  |            |                |             |
|            |             | Marca: MARLIM   |            |                        |  |            |                |             |
|            | 8           | VINAGRE DE MAÇÃ - De acordo com as NTA 02 e 72. Preparado de mosto limpo isenta de matéria terrosa e de detritos animais e vegetais. Sem conservantes e sem corantes. Livre de sujidades, parasitas e larvas. Aparência: líquida límpida. Cor, cheiro e sabor próprios Validade mínima: de 12 (doze) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem primária: frasco de plástico atóxico com volume líquida de 750 ml. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado contendo 12 frascos. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével a seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.<br>Reposição do produto nos seguintes casos: alteração do mesmo antes do vencimento e embalagem danificada.<br>OBS.: Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.   |            | FRC                    | 21,00  | 3,40       | 71,40          |             |
|            |             | Marca: NEVAL  |            |                        |  |            |                |             |
|            | 9           | BISCOITO SALGADO - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: BISCOITO SALGADO tipo lanche sem recheio é o produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal e outros ingredientes.O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a Resolução RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/01 da ANVISA/MS, Resolução 04/88 do CNS/MS, Portaria 74/94 da Vigilância Sanitária/MS e Portaria 540/97 da SVS/MS, Lei nº 10.083/98 - Decreto nº 12.486/78 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:<br>2.1. GERAIS: O biscoito salgado tipo lanche sem recheio deverá ser fabricado a partir de matérias-primas são e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, e/ou com caracteres organolépticos anormais. Deverá apresentar porções individuais com peso entre 26 gramas e 30 gramas.<br>O produto deverá ser preparado com farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal e outros ingredientes, desde que mencionados e permitidos pela legislação vigente. O produto não deverá conter soja (exceto lecitina de soja) nem quaisquer substâncias corantes.2.2. ORGANOLÉPTICAS:- aspecto: massa torrada- cor: própria- odor: próprio- sabor: próprio2.3. FÍSICO-QUÍMICAS:- Acidez, em ml de sol. N (acidez alcoólica) . máximo 2% (crítico)- Umidade ..... máximo de 5% (crítico)- Gorduras totais ..... mínimo 13% (crítico)- Proteína ..... mínimo de 8% (crítico)- Resíduo mineral fixo, deduzido o NaCl |            | KG                     | 28,00  | 8,33       | 233,24         |             |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 376/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade   |            |                |             |
| 15/09/2021     | 9214/0-2021 | 284.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA        |            |                |             |
|                |             | máximo 3% (crítico)2.4.MICROBIOLÓGICAS:Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, grupo 10, item f, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01.2.5. MICROSCÓPICAS:<br>- matéria prejudicial à saúde humana, macroscópica e microscópica..... ausência (crítico)<br>- fragmentos<br>Marca: PREDILETTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20  |            |                        |   |            |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |   |            |                | 1.874,90    |
| 15/09/2021     | 9218/0-2021 | 284.0000  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME      |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA - DESCRIÇÃO  |            |                        | DZ  | 26,00      | 5,94           | 154,44      |
|                |             | Proveniente de ave galinácea, íntegro, sem manchas ou sujidades, fresco, de tamanho uniforme, proveniente de avicultor com inspeção oficial, obrigatoriamente registrado no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal.  |            |                        |   |            |                |             |
|                |             | INSTRUÇÃO   |            |                        |   |            |                |             |
|                |             | Deve apresentar a seguinte classificação:   |            |                        |   |            |                |             |
|                |             | " Cor da casca = branca ou avermelhada ou marrom;   |            |                        |   |            |                |             |
|                |             | " Peso = tipo 3 (Grande);   |            |                        |   |            |                |             |
|                |             | " Peso da dúzia = 660g;   |            |                        |   |            |                |             |
|                |             | " Peso unitário mínimo = 55g;   |            |                        |   |            |                |             |
|                |             | " Qualidade = Classe A.   |            |                        |   |            |                |             |
|                |             | EMBALAGEM   |            |                        |   |            |                |             |
|                |             | Primária: embalagens / bandejas de mercado, novas com capacidade para até 30 (trinta) ovos.   |            |                        |   |            |                |             |
|                |             | Secundária: embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto.   |            |                        |   |            |                |             |
|                |             | Rotulagem: conforme a legislação vigente.   |            |                        |   |            |                |             |
|                |             | Nota: registro obrigatório no Serviço de Inspeção Estadual ou Federal.  |            |                        |   |            |                |             |
|                |             | Validade: apresentar validade mínima de 20 dias no momento da entrega.  |            |                        |   |            |                |             |
|                |             | Deverá constar na embalagem: data de entrega, quantidade e escola a que se destina.   |            |                        |   |            |                |             |
|                |             | . REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. MEM Nº155/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4388/0-2021.   |            |                        |   |            |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |   |            |                | 154,44      |
| 16/09/2021     | 9271/0-2021 | 284.0000  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10627 14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CARNE BOVINA MOÍDA, DE PATINHO, CONGELADA EM IQF - Recortes de primeira qualidade. De patinho moída, congelados em túnel de congelamento IQF.   |            |                        | KG  | 52,00      | 30,00          | 1.560,00    |
|                |             | Embalagem primária: sacos de polietileno (saco plástico IQF), atóxico transparente e resistentes, com vedação termossoldada, constando, nome, marca, peso líquido, carimbo do SIF do estabelecimento produtor, etiqueta constando lote e validade, registro interno do produto, quantidade do produto, volume bruto e líquido do produto. Cada embalagem deverá conter 2 kg do produto. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo de 12 quilos do produto. A entrega não poderá ser Superior à 20 dias da data de |            |                        |   |            |                |             |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 377/635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|---|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    |   |                |             |
| 16/09/2021 | 9271/0-2021 | 284.0000   | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10627      | 14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS |                |             |
|            |             | fabricação. Prazo de Validade: 12 meses a partir data de validade, que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação. . Conservado a -18° C (menos dezoito graus centígrados). Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com as resoluções RDC359/03 e RDC 360/03 da ANVISA/MS. Rótulo litografado. Condições de transporte: o produto deverá ser transportado em caminhões frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. OBS: Apresentar junto com a amostra a documentação técnica a seguir: Ficha técnica do produto. Marca: TOP CARNES   |            |                        |            |   |                |             |
|            | 2           | CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO EM CUBOS  |            |                        | KG         | 20,00   | 30,00          | 600,00      |
|            |             | IQF - INDIVIDUAL QUICK FROZEN - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO<br>Carne congelada pelo processo Individual Quick Frozen - IQF, crua, em cubos, contida em pacotes com 2 (dois) quilos, proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeções veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada em condições higiênicas satisfatórias, em peça, NÃO PODENDO ser mecanicamente separada fresca, aparada e apresentada no corte acém.<br>2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO<br>2.1. GERAIS<br>Durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses).<br>A carne bovina em cubo congelada pelo processo Individual Quick Frozen - IQF, no corte acém deverá apresentar-se com no máximo 5 (cinco) % de gordura total, produto livre de parasitos, sujidade e larva e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração.<br>Toda a carne deverá ter sido submetida aos processos de inspeção prescritos no RIISPOA - "Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal" - Decreto nº 30691, de 29/03/1952.<br>2.2. ORGANOLÉPTICAS<br>- aspecto: próprio da espécie, não amolecida, nem pegajosa - cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentas. - odor: próprio<br>- tipo de corte: característico da peça conforme o padrão descrito na Portaria nº 5 de 8/11/88 e publicada no D.O.U. de 18/11/88, Seção I.<br>2.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS<br>- gorduras totais: máximo de 5%<br>- ph: mínimo de 5,5% e máximo de 6%<br>2.4. MICROBIOLÓGICAS<br>Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 5, item a, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01.<br>2.5. PESO DA UNIDADE<br>O produto resfriado deverá se apresentar com peso líquido:<br>- 2 kg (dois) quilos de acém em cubos de 3 (três) x 3 (três) centímetros.<br>2.6. TEMPERATURA PARA ENTREGA - : a |            |                        |            |   |                |             |
|            |             | Marca: TOP CARNES - MEM 154/2021 - REFERENTE AO MÊ   |            |                        |            |   |                |             |

Total da Nota:

2.160,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 378/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|------------|--|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 20/09/2021     | 9396/0-2021 | 284.0000 |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO   | 10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME         |         |            |                |             |
|                |             | 1        |            | DESPESA COM PÃO DE HAMBÚRGUER - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, ovos, sal e água, isento de corantes artificiais<br>Embalagem: Primária:saco plástico atóxico, transparente, com peso líquido de 200 g ou de 300 g., contendo cada unidade 50 gramas.<br>Secundaria: caixa de papelão.<br>Validade mínima de 14 dias de fabricação que não poderá ser superior à 02 dias da data de entrega.<br>Condições de transporte: em carros fechados tipo baú.<br>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.<br>MEM 160/2021 - REF. MÊS SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4563/0-2021  | KG  |         | 306,00     | 12,49          | 3.821,94    |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |         |            |                | 3.821,94    |
| 20/09/2021     | 9397/0-2021 | 284.0000 | 30/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO   | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA    |         |            |                |             |
|                |             | 1        |            | DESPESA COM HAMBÚRGUER BOVINO, CONGELADO - Produto cárneo industrializado, obtido a partir de carne moída de bovino, adicionado ou não de tecido adiposo e ingredientes, moldado e submetido ao processo tecnológico adequado. Devera ser congelado à temperatura de - 12° C (doze graus centígrados negativos) ou inferior e transportada em condições que preservem tanto as características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas no item 2 a seguir. O produto devera estar de acordo com a legislação vigente em especial a instrução Normativa 20/2000 MAPA, Resolução RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/2001 da ANVISA/MS e Portaria 1002 SVS/MS.<br>Especificações gerais: O produto devera ser obtido a partir de animais sadios, abatidos sob previa inspeção sanitária. A mistura cárnea de bovina modelada e congelada. Os hambúrgueres deverão apresentar tamanho uniforme, ser livres de ossos quebrados, cartilagem, queimadura por congelamento, bolores, limo na superfície, com coloração normal. Cada unidade devera pesar aproximadamente 56 gramas.<br>Características em 84 gramas com redução de sódio - até 350 mg: gordura (max): 22%, proteína (min): 16% e carboidratos totais: 1%<br>Prazo de Validade: mínima de 04 (quatro) meses. Não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação.<br>Embalagem: Primaria: Devera ser envelopado, com material adequado para que as condições de armazenamento lhe confiem proteção apropriada.<br>Embalagem Secundaria: Caixa de papelão ondulado, resistente ao impacto e as condições de estocagem congelada, com capacidade para aproximadamente 36 (trinta e seis) unidades.<br>Peso liquido: 02 - 03 kg.<br>Condições de transporte: o produto devera ser transportado em caminhões frigoríficos adequados a este fim, dotados de carroceria isotérmicas, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração.<br>Marca: FRIBOI -MEM 160/2021 - REF. MÊS SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4565/0-2021 | KG  |         | 52,00      | 25,70          | 1.336,40    |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |         |            |                | 1.336,40    |
| 20/09/2021     | 9399/0-2021 | 284.0000 |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO   | 7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP |         |            |                |             |
|                |             | 1        |            | DESPESA COM MISTURA PARA PREPARADO DE BOLO SABOR COCO E ABACAXI -  | KG  |         | 5,00       | 19,90          | 99,50       |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 379/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade   |            |                |             |
| 20/09/2021     | 9399/0-2021 | 284.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP |            |                |             |
|                |             | Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal, ovo em pó, leite em pó, coco ralado, sal, ferro, zinco, fermento químico e abacaxi. (adicionar somente água na massa).<br>Embalagem primária: saco de polietileno de 01 kg.<br>Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg.<br>Validade mínima de 6 (seis) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.<br>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido.                              |            |                        |   |            |                |             |
|                |             | Marca: CRIALIMENTOS  |            |                        |   |            |                |             |
|                | 2           | MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE BOLO DE CHOCOLATE, ENRIQUECIDO INTEGRAL -  |            |                        | KG  | 28,00      | 19,90          | 557,20      |
|                |             | Ingredientes: Farinha de trigo integral, açúcar, leite em pó, gordura vegetal ou palma, ovo em pó, cacau, ferro, zinco, fermento químico.<br>Embalagem primária: sacos de polietileno contendo 01 kg.<br>Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg.<br>Validade mínima de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.<br>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente.  |            |                        |   |            |                |             |
|                |             | Marca: CRIALIMENTOS  |            |                        |   |            |                |             |
|                | 3           | MISTURA EM PÓ PARA PREPARADO DE BOLO DE MILHO ENRIQUECIDO COM MINERAIS -   |            |                        | KG  | 5,00       | 19,90          | 99,50       |
|                |             | Ingredientes: Farinha de trigo e milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura de palma, ovo em pó, leite em pó, sal, ferro, zinco, fermento químico. (adicionar somente água na massa).<br>Embalagem:<br>Primária: saco de polietileno de 01 kg.<br>Secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg.<br>Validade mínima de 6 (seis) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.<br>Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido.<br>Obs: Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto. |            |                        |   |            |                |             |
|                |             | Marca: CRIALIMENTOS. MEM 160/2021 - REF. MÊS SETEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4567/0-2021  |            |                        |   |            |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |   |            |                | 756,20      |
| 20/09/2021     | 9402/0-2021 | 284.0000   | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA                        |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI CONGELADA - Polpa de fruta congelada,  |            |                        | KG  | 28,00      | 14,90          | 417,20      |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 380/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 20/09/2021     | 9402/0-2021 | 284.0000  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA                     |            |                |             |
|                |             | sabor abacaxi. As polpas deverão ter as seguintes características: deve ser extraída da fruta in natura, 100% (cem por cento) da fruta, parte comestível do fruto, através de processo tecnológico adequado. Produto não fermentado, não alcóolico, não diluído, sem conservantes. Deve ter validade de no mínimo 12 (dose) meses após a data de fabricação. Deve apresentar rendimento mínimo de 3 litros de suco/ kg. Amostra sujeita a teste de rendimento. Os sucos deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de alimentos com característica de cada produto, estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. A embalagem deve conter: identificação do produto, data de fabricação, data de validade, peso liquido, número do lote, nome do fabricante, informações nutricionais e registro no órgão fiscalizador quando couber. Armazenamento: conservar congelado à temperatura de menos 18°C. Embalagem primaria plástica, atóxica, integra, contendo entre 100g a 1 kg de produto. Condições de transporte: o produto deve ser transportado em caminhões frigoríficos adequados para esse fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração.  |            |                        |  |            |                |             |
|                |             | Marca: MAQUEA   |            |                        |  |            |                |             |
|                | 2           | POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÀ CONGELADA - As polpas deverão ter as seguintes características: deve ser extraída da fruta in natura, 100% (cem por cento) da fruta, parte comestível do fruto, através do processo tecnológico adequado. Produto não fermentado, não alcóolico, não diluído, sem conservantes. Deve ter validade de no mínimo 12 (doze) meses após a data de fabricação . Deve apresentar rendimento mínimo de 6 litros de suco/ kg. Amostra sujeita a teste de rendimento. Os sucos deverão ser de primeira qualidade, atendendo ao disposto na legislação de alimentos com característica de cada produto, estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. A embalagem deve conter: identificação do produto, data de fabricação, data de validade, peso líquido, número do lote, nome do fabricante, informações nutricionais e registro no órgão fiscalizador quando couber. Armazenamento: conservar congelado à temperatura de menos 18°C. Embalagem primária plástica, atóxica, integra, contendo entre 100g a 1 kg do produto. Condições de transporte: o produto deve ser transportado em caminhões frigoríficos adequados para esse fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. Marca: MAQUEA REFERENTE SETEMBRO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4542/0-2021 |            |                        | KG   | 28,00      | 19,90          | 557,20      |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |  |            |                | 974,40      |
| 20/09/2021     | 9405/0-2021 | 284.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - Especial, filtrado ou peneirado. Contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais.Aparência: cor e cheiro próprios do tipo de açúcar.Validade mínima: de 12 (doze) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.Embalagem:- Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 quilos.- Secundária: fardo plástico, atóxico transparente ou papel.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as  |            |                        | KG   | 78,00      | 2,75           | 214,50      |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 381/635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade  |            |                |             |
| 20/09/2021 | 9405/0-2021 | 284.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |            |                |             |
|            |             | seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.<br>OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica do produto e alvará sanitário do licitante.  |            |                        |  |            |                |             |
|            |             | Marca: TWIST   |            |                        |  |            |                |             |
|            | 2           | MILHO PARA CANJICA TIPO 1 - De acordo com a NTA 33. Branco, preparado com matéria-prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, parasitos, e de detritos de animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento ou brilho óleos minerais ou outras substancias resinosas ou graxa não comestíveis.Validade mínima: de 5 (cinco) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: primaria - saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado contendo peso liquido de 500 a 1000 gr.Secundaria: fardos de papel multifoldado resistente, totalmente fechado com costura resistente ou fardo plástico, atóxico, transparente, resistente e termossoldado, com peso liquido total de 30kg.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso liquido, nº de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica.   |            |                        | KG   | 39,00      | 5,46           | 212,94      |
|            |             | Marca: KISABOR   |            |                        |  |            |                |             |
|            | 3           | DOCE DE LEITE CREMOSO - 1.DESCRICÃO DO OBJETO<br>Produto obtido por concentração e ação do calor a pressão normal ou reduzida do leite integral ou leite reconstituído integral, com adição de açúcar (sacarose), ISENTOS DE AMIDO DE QUALQUER ESPÉCIE. 2.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO<br>2.1.GERAIS Deverá ser fabricado a partir de matéria prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa e parasita e em perfeito estado de conservação, não podendo estar úmido, fermentado ou rançoso.<br>2.2.ORGANOLÉPTICAS: Consistência: cremosa, pastosa, sem cristais perceptíveis sensorialmente.<br>Cor: castanho caramelado proveniente da reação de Maillard. Sabor e odor: doce característico, sem sabores e odores estranhos. Portaria n.º 354/97 de 04/09/97 - MAPA, item 4.2.1.1., 4.2.1.2. e 4.2.1.3., publicada no D.O.U. em 08/09/97, seção 1, pág. 19.685.<br>2.3.FÍSICO-QUÍMICAS<br>-Umidade: máximo de 30% g/100g.<br>-Matéria gorda: maior que 9,0% g/100 g<br>-Cinzas: máximo de 2% g/100g<br>-Carboidrato exclusivamente proveniente de sacarose ou glucose de milho: 55 g à 73 g/100 g<br>-Proteína: mínimo de 5 g/100g Portaria n.º 354/97 de 04/09/97 - MAPA, item 4.2.1.1., 4.2.1.2. e 4.2.1.3., publicada no D.O.U. em 08/09/97, seção 1, pág. 19.685.<br>2.4.MICROBIOLÓGICAS Serão adotados os critérios e padrões especificados na Portaria n.º 354/97 de 04/09/97 - MAPA, item 4.2.1.1., 4.2.1.2. e 4.2.1.3., publicada no D.O.U. em 08/09/97, seção 1, pág. 19.685 e na Resolução RDC nº. 12, de 02/01/01, ANVISA/MS, |            |                        | KG   | 45,00      | 14,70          | 661,50      |



4rtecnologia

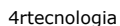
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 382/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |            |                |             |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    |  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 20/09/2021     | 9405/0-2021 | 284.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046      | 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA       |            |                |             |
|                |             | Anexo I, grupo 10, item a, publicada no D.O.U. em 10/01/01, Seção I. 2.5.ADITIVOS E COADJUVANTES<br>Aplica-se a Portaria n.º 354/97 de 04/09/97 - MAPA, item 4.2.1.1., 4.2.1.2. e 4.2.1.3., publicada no D.O.U. em 08/09/97, seção 1, pág. 19.685.<br>2.6. CONTAMINATES Aplica-se a Portaria n.º 354/97 de 04/09/97 - MAPA, item 4.2.1.1., 4.2.1.2. e 4.2.1.3., publicada no D.O.U. em 08/09/97, seção 1, pág. 19.685. 2.7. CRITÉRIOS MACROSCÓPICOS E MICROSCÓPICOS Serão adotados os critérios e padrões<br>Marca: FRIMESA  |            |                        |            |  |            |                |             |
|                | 4           | MILHO DE PIPOCA - 1.DESCRICÃO DO OBJETO<br>Milho em grãos (Zea mays L.) que em gordura quente estoura.2.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 2.1.GERAIS: O milho em em grãos de pipoca deverá partir de matérias-primas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, detritos, cascas, resíduos de outros vegetais e outros materiais estranhos ao produto. Deverá apresentar-se em bom estado de conservação isento de fermentação e mofo, de odores estranhos, carunchos e de substâncias nocivas à saúde.<br>2.2.ORGANOLÉPTICAS: - aspecto: grãos - cor: característica - odor: característico - sabor: característico 2.3.FÍSICO-QUÍMICAS: - umidade: máximo de 14,0% em peso<br>2.4.MICROSCÓPICAS:<br>- Ausência de sujidades, parasitos e larvas.<br>2.5.TOXICOLÓGICAS:<br>- ausência de defensivos agrícolas organoclorados<br>Portaria nº 329/85, MA, de 02/09/85.<br>2.6. PRAZO DE VALIDADE: mínimo de 24 (vinte e quatro) meses. 2.6.1.Somente será recebido o produto que tenha data de embalagem de até 30 (trinta) dias anterior a data de entrega. 3. EMBALAGEM 3.1. A embalagem primária do produto deverá ser saco plástico atóxico, incolor, transparente, termossoldado, resistente, com capacidade para 500g ou 1 kg (um) quilo. 3.2. A embalagem secundária do produto deverá ser fardo plástico atóxico, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, com capacidade para 20 (vintes) embalagens primárias, totalizando peso líquido de até 20 (vinte) quilos. 3.3. Para o conteúdo líquido do produto serão observados os critérios de tolerância constantes na Portaria INMETRO nº 248, de 17/07/2008.<br>3.4. Será considerada imprópria e recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração. 4. ROTULAGEM 4.1. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. 4.2.No rótulo das embalagens (primária e secundária), deve<br>Marca: KISABOR - REFERENTE SETEMBRO - CONFORME P | KG         | 46,00                  | 5,85       | 269,10   |            |                |             |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |            |  |            | 1.358,04       |             |
| 27/09/2021     | 9699/0-2021 | 284.0000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141       | 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB   |            |                        | KG         |  | 1,47       | 12,60          | 18,52       |
|                | 2           | ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB   |            |                        | KG         |  | 4,80       | 9,70           | 46,51       |
|                | 3           | TOMATE PARA SALADA. COMCAB   |            |                        | KG         |  | 17,50      | 5,80           | 101,50      |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 383/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão         | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |  |            |             |
|-----------------|------------------|-----------|---|------------------------|------------|----------------|--|------------|-------------|
|                 | Item             | Descrição |   |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                             |            | Valor Total |
| 27/09/2021      | 9699/0-2021      | 284.0000  |   | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141       | 11740663000169 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA             | CAPAO BONI |             |
|                 |                  | 4         | BROCOLIS. COMCAB, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4786/0-2021 - REFERENTE A SETEMBRO.  |                        | KG         |                | 3,50                                       | 12,90      | 45,15       |
| Total da Nota:  |                  |           |   |                        |            |                |  |            | 211,68      |
| 27/09/2021      | 9700/0-2021      | 284.0000  |   | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10828      | 39986837000197 | COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT |            |             |
|                 |                  | 1         | DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS   |                        | KG         |                | 1,51                                       | 12,60      | 18,96       |
|                 |                  | 2         | BANANA NANICA. COADS  |                        | KG         |                | 20,72                                      | 3,96       | 82,05       |
|                 |                  | 3         | PEPINO JAPONES. COADS   |                        | KG         |                | 12,60                                      | 5,03       | 63,38       |
|                 |                  | 4         | REPOLHO BRANCO. COADS   |                        | KG         |                | 4,55                                       | 3,03       | 13,79       |
|                 |                  | 5         | ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS   |                        | KG         |                | 4,97                                       | 9,70       | 48,21       |
|                 |                  | 6         | MANDIOCA AMARELA. COADS   |                        | KG         |                | 14,00                                      | 3,96       | 55,44       |
|                 |                  | 7         | TOMATE PARA SALADA. COADS   |                        | KG         |                | 13,86                                      | 5,80       | 80,39       |
|                 |                  | 8         | BETERRABA. COADS  |                        | KG         |                | 2,45                                       | 4,60       | 11,27       |
|                 |                  | 9         | BROCOLIS. COADS - MEM 22/2021 - PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 006 DE 08/05/2020 E ALTERAÇÕES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4813/0-2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO |                        | KG         |                | 4,06                                       | 12,90      | 52,37       |
| Total da Nota:  |                  |           |   |                        |            |                |  |            | 425,86      |
| 30/09/2021      | 9396/0-2021 - 01 | 284.0000  |   | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10666      | 41306714000100 | CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME             |            |             |
|                 |                  | 1         | Anulação da Nota nº 9396/0-2021 SERÃO NECESSARIOS REAJUSTES NOS MESMOS.   |                        |            |                | 1,00                                       | -3.821,94  | -3.821,94   |
| Total da Nota:  |                  |           |   |                        |            |                |  |            | -3.821,94   |
| Total da Ficha: |                  |           |   |                        |            |                |  |            | 18.823,89   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 384/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 324**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 362 ENSINO MEDIO

**Unidade Executora:** 02.07.06 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE

**Programa:** 0011 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2078 GESTÃO DO ENSINO MÉDIO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 230.0000

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação   | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |  |                |
|------------|------------------|-----------|--|------------------------|------------|----------------|--|----------------|
|            | Item             | Descrição |  |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário   | Valor Total    |
| 10/09/2021 | 9041/0-2021      | 230.0000  |  | 04 MATERIAL DE CONSUMO | 10847      | 68149848000110 | ARAUJO & CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA <sup>a</sup> |                |
|            |                  | 1         | DESPESA COM Gás P45 - REQ 206/2021 - PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES E.E. PROFº JOÃO BATISTA A. VASCONCELLOS E E.E. PADRE ARLINDO VIEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4275/0-2021 |                        | UN         | 2,00           | 350,00   | 700,00         |
|            |                  |           |  |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                                    | <b>700,00</b>  |
| 22/09/2021 | 9041/0-2021 - 01 | 230.0000  |  | 04 MATERIAL DE CONSUMO | 10847      | 68149848000110 | ARAUJO & CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA <sup>a</sup> |                |
|            |                  | 1         | Anulação da Nota nº 9041/0-2021 - MEM 610/2021 REAJUSTE DE VALOR   |                        |            | 1,00           | -700,00  | -700,00        |
|            |                  |           |  |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>                                    | <b>-700,00</b> |
|            |                  |           |  |                        |            |                | <b>Total da Ficha:</b>                                   | <b>0,00</b>    |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

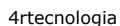
Página: 385/ 635

## FICHA: 325

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO  
**Unidade Executora:** 02.07.06 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 362 ENSINO MEDIO  
**Programa:** 0011 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE  
**Projeto/Atividade:** 2078 GESTÃO DO ENSINO MÉDIO  
**Aplicação/Variação:** 230.0000

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   |                        |                |               |
|------------|------------------|--|------------|---|--|------------------------|----------------|---------------|
|            | Item             | Descrição  |            |   | Unidade  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total   |
| 22/09/2021 | 6550/3-2021 - 01 | 230.0000   |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME |                        |                |               |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 6550/3-2021 - MEM 610/2021 - SERVIDORA MUDOU LOCAL DE TRABALHO |            |   |  | 1,00                   | -88,00         | -88,00        |
|            |                  |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-88,00</b> |
|            |                  |  |            |   |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>0,00</b>   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 386/ 635

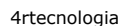
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 327**

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

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

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |  |             |
|-----------------|-------------|---|------------|---|------------|----------------|--|-------------|
|                 | Item        | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                               | Valor Total |
| 17/09/2021      | 7746/1-2021 | 230.0002  | 30/09/2021 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5418       | 14810968000198 | JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME     |             |
|                 | 1           | DESPESA COM Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 20 lugares. MEM 74/2021 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3585/1-2021 |            |   | KM         | 476,00         | 2,88   | 1.370,88    |
| Total da Nota:  |             |   |            |   |            |                |  | 1.370,88    |
| 17/09/2021      | 7756/1-2021 | 230.0002  | 01/10/2021 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8819       | 14378409000150 | MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CONSTR TR |             |
|                 | 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. Veículo de 15lugares. MEM 74/2021 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3591/1-2021                   |            |   | KM         | 576,00         | 3,60   | 2.073,60    |
| Total da Nota:  |             |   |            |   |            |                |  | 2.073,60    |
| Total da Ficha: |             |   |            |   |            |                |  | 0,00        |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 387/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 334**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                               |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO        |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.07.07 ENSINO SUPERIOR                              |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO  |

|                            |          |                 |
|----------------------------|----------|-----------------|
| <b>Função:</b>             | 12       | EDUCAÇÃO        |
| <b>Sub-Função:</b>         | 364      | ENSINO SUPERIOR |
| <b>Programa:</b>           | 0012     | ENSINO SUPERIOR |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2081     | ENSINO SUPERIOR |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000 |                 |

| Emissão    | Empenho     | Apl./Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                   | Fornecedor   |                 |                |             |
|------------|-------------|---|------------|--|--|-----------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |  | Unidade  | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
| 09/09/2021 | 8996/0-2021 | 110.0000  | 09/09/2021 | 99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 10004 46587130801 THAYNARA STEFANI DO NASCIMENTO SILVA |                 |                |             |
|            | 1           | Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 071/2021, de 07 de junho de 2021, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de AGOSTO/2021. 49 ALUNOS |            |  |  | 49,00           | 110,00         | 5.390,00    |
|            |             |   |            |  |  |                 |                |             |
|            |             |   |            |  |  | Total da Nota:  |                | 5.390,00    |
| 09/09/2021 | 8998/0-2021 | 110.0000  | 09/09/2021 | 99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 9506 48741058828 LUCAS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA      |                 |                |             |
|            | 1           | Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 071/2021, de 07 de junho de 2021, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de AGOSTO/2021. 27 ALUNOS |            |  |  | 27,00           | 110,00         | 2.970,00    |
|            |             |   |            |  |  |                 |                |             |
|            |             |   |            |  |  | Total da Nota:  |                | 2.970,00    |
|            |             |   |            |  |  |                 |                |             |
|            |             |   |            |  |  | Total da Ficha: |                | 8.360,00    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 388/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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      |
| 30/09/2021 | 10105/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                   | 44,00          | 44,00            |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>44,00</b>     |
| 30/09/2021 | 10106/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                   | 240,90         | 240,90           |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>240,90</b>    |
| 30/09/2021 | 10107/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                   | 4.275,70       | 4.275,70         |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>4.275,70</b>  |
| 30/09/2021 | 10108/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                   | 8.046,42       | 8.046,42         |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>8.046,42</b>  |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>12.607,02</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 389/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 338**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 13 CULTURA

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

**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**Unidade Executora:** 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA

**Programa:** 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2083 GESTÃO DA CULTURA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |  |                |                 |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total     |
| 30/09/2021 | 9898/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                 |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 1.109,76       | 1.109,76        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>1.109,76</b> |
| 30/09/2021 | 9942/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                 |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 2.908,97       | 2.908,97        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>2.908,97</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>4.018,73</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

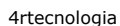
Página: 390/ 635

## FICHA: 340

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO  
**Unidade Executora:** 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

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

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|------------|--|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 01/09/2021     | 8815/0-2021 | 110.0000 | 23/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO   | 158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME               |         |            |                |             |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM LOUSA DE CALÇADA VERDE 1,20x60cm   | UN  | 2,00    | 115,00     |                | 230,00      |
|                |             |          |            | 2 LOUSA 200x120  | UN  | 1,00    | 155,00     |                | 155,00      |
|                |             |          |            | 3 FICHÁRIO DE MESA 6x9 ACRÍLICO FUME, PARA USO NO PROJETO GURI, CASA DA CULTURA, CASA DO HIP HOP E BIBLIOTECA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4078/0-2021.   | UN  | 4,00    | 156,00     |                | 624,00      |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |         |            |                | 1.009,00    |
| 01/09/2021     | 8816/0-2021 | 110.0000 | 23/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO   | 1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME                   |         |            |                |             |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM CAVALETE DE PINTURA (MADEIRA)  | UN  | 6,00    | 73,50      |                | 441,00      |
|                |             |          |            | 2 BANDEJA ACRÍLICA PAPELEIRO MÓVEL TRIPLO, PARA USO NO PROJETO GURI, CASA DA CULTURA, CASA DO HIP HOP E BIBLIOTECA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4079/0-2021.  | UN  | 3,00    | 115,86     |                | 347,58      |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |         |            |                | 788,58      |
| 02/09/2021     | 8865/0-2021 | 110.0000 | 29/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO   | 6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATIC |         |            |                |             |
|                |             |          |            | 1 Despesa com 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  | 20,00   | 13,28      |                | 265,60      |
|                |             |          |            | Marca: ONE-SUZANO - ITEM NÃO DIFERENCIADO, conforme Pedido de Compra nº 4105/0-2021.   |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |         |            |                | 265,60      |
| 09/09/2021     | 8980/0-2021 | 110.0000 | 22/09/2021 | 26 MATERIAL DE CONSUMO   | 5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. . |         |            |                |             |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM LAMPADA FLUORESCENTE. 40W PARA SUBSTITUIÇÃO NO PRÉDIO DO PROJETO GURI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4220/0-2021  | UN  | 4,00    | 9,90       |                | 39,60       |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |         |            |                | 39,60       |
| 09/09/2021     | 8981/0-2021 | 110.0000 | 22/09/2021 | 26 MATERIAL DE CONSUMO   | 6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME                         |         |            |                |             |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM LAMPADA FLUORESCENTE. 20W  | UN  | 2,00    | 13,13      |                | 26,26       |



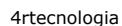
## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 391/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                |             |  |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|--|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 09/09/2021 | 8981/0-2021 | 110.0000  | 22/09/2021 | 26 MATERIAL DE CONSUMO | 6235       | 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME         |                |             |  |
|            |             | 2 BARRA. DE CANALETA COM COLA   |            |                        | UN         | 6,00                                       | 8,28           | 49,68       |  |
|            |             | 3 TOMADA. INTERNA 10 A  |            |                        | UN         | 8,00                                       | 7,40           | 59,20       |  |
|            |             | 4 FITA ISOLANTE. 20M PARA SUBSTITUIÇÃO DO PRÉDIO DO PROJETO GURI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4221/0-2021  |            |                        | UN         | 2,00                                       | 6,22           | 12,44       |  |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |                        |            | Total da Nota:                             |                | 147,58      |  |
| 17/09/2021 | 9342/0-2021 | 110.0000  |            | 15 MATERIAL DE CONSUMO | 7834       | 01870466000100 OMAR BECHARA IBRAIM SABA ME |                |             |  |
|            |             | 1 DESPESA COM 10 BOLOS SIMPLS. COM COBERTURA (2 BOLOS DE LARANJA, 2 BOLOS DE LIMÃO, 2 BOLOS DE CENOURA, 2 BOLOS DE COCO E 2 BOLOS DE FUBÁ COM GOIABA), 15 CAIXAS DE SUÇO DE LARANJA E 300 SALGADINHOS (150 COXINHAS, 150 BOLINHAS DE QUEIJO) PARA COFFE BREAK DO PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4510/0-2021 |            |                        | CJ         | 1,00                                       | 482,50         | 482,50      |  |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |                        |            | Total da Nota:                             |                | 482,50      |  |
| 28/09/2021 | 9734/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 8206       | 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME  |                |             |  |
|            |             | 1 DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL -. 200 ML TRANSLÚCIDO OU BRANCO MEDIDAS 7 CM DE DIÂMETRO NA BOCA 4,2 CM NO FUNDO E 7,5 CM ALT. PACOTE COM 100 UNIDADES EM POLISTIRENO  |            |                        | PCT        | 150,00                                     | 3,54           | 531,00      |  |
|            |             | 2 COPO DESCARTÁVEL -. 50 ML 5 CM DE DIÂMETRO NA BOCA 3,2 CM NO FUNDO E 4 CM NA ALTURA PACOTE COM 100 UNIDADE EM POLISTIRENIO PARA ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 4841/0-2021   |            |                        | PCT        | 60,00                                      | 1,91           | 114,60      |  |
|            |             |   |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |                        |            | Total da Nota:                             |                | 645,60      |  |
|            |             |   |            |                        |            | Total da Ficha:                            |                | 3.378,44    |  |



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 392/ 635

**FICHA: 343**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA

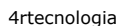
**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**Programa:** 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Projeto/Atividade:** 2083 GESTÃO DA CULTURA

**Aplicação/Variação:** 110.0000

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                    | Fornecedor |             |                        |             |
|-----------------|-------------|--|------------|---|------------|-------------|------------------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário         | Valor Total |
| 30/09/2021      | 2122/9-2021 | 110.0000   | 05/10/2021 | 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 878/9-2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |            |   | MESES      | 1,00        | 700,00                 | 700,00      |
| Total da Nota:  |             |  |            |   |            |             |                        | 700,00      |
| Total da Ficha: |             |  |            |   |            |             |                        | 0,00        |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 393/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 344**

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

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |  |                |             |  |
|------------|-------------|---|------------|---|------------|--|----------------|-------------|--|
|            | Item        | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 02/09/2021 | 8846/0-2021 | 110.0000  | 22/09/2021 | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 197        | 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME |                |             |  |
|            |             | 1 DESPESA COM FAIXA - Material: lona branca. - impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocando nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediarias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação devera ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante | M2         | 5,00  | 35,00      | 175,00   |                |             |  |
|            |             | 2 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         | 7,00  | 54,00      | 378,00   |                |             |  |
|            |             | 3 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 refletiva de grau técnico.<br>PARA CONCLUIR A REVITALIZAÇÃO DO PROJETO GURI, PARA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4092/0-2021   | M2         | 2,50  | 178,00     | 445,00   |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |             |   |            |   |            |  |                |             |  |



4rtecnologia

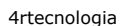
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 394/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|---|------------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 17/09/2021     | 9325/0-2021 | 110.0000  |            | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10696      | 40813109000162 NADIR HIGINA RAMOS SOUSA 15428207825        |         |            |                |             |
|                |             | 1 DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS INCOLORES LISOS, CONFORME MEDIDAS - PARA USO NA CASA DA CULTURA ITAMAR BERNARDES DE FREITAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4500/0-2021   |            |   | SV         |  | 1,00    | 600,00     | 600,00         |             |
| Total da Nota: |             |   |            |   |            |  |         |            |                | 600,00      |
| 17/09/2021     | 9329/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 451        | 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA |         |            |                |             |
|                |             | 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE 04 VIDROS INCOLORES 3MM. MEDIDA FINAL 200/240 - PARA O PRÉDIO DO PROJETO GURI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4502/0-2021   |            |   | SV         |  | 1,00    | 50,00      | 50,00          |             |
| Total da Nota: |             |   |            |   |            |  |         |            |                | 50,00       |
| 24/09/2021     | 9615/0-2021 | 110.0000  |            | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 197        | 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME     |         |            |                |             |
|                |             | 1 Despesa com FAIXA - Material: lona branca. - impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocando nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediarias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação devera ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante |            |   | M2         |  | 23,60   | 35,00      | 826,00         |             |
|                |             | 2 Confeccção 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         |  | 15,50   | 54,00      | 837,00         |             |
|                |             | 3 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., para a Biblioteca, Casa da Cultura e Hip Hop, conforme Pedido de Compra nº 4763/0-2021.  |            |   | M2         |  | 2,00    | 175,00     | 350,00         |             |
| Total da Nota: |             |   |            |   |            |  |         |            |                | 2.013,00    |
| 24/09/2021     | 9659/0-2021 | 110.0000  |            | 23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8148       | 24425421000122 ALDO GIOVANI GARCIA - ME                    |         |            |                |             |
|                |             | 1 DESPESA COM SERVIÇO. CAMISETA GOLA V AZUL BEBE, TECIDO POLIESTER. (ESTAMPA NO PEITO, COSTAS E MANGAS) - REQ 230/2021 - PARA USO NO DIA A DIA E EM EVENTOS MUNICIPAIS, COM OBJETIVO DE IDENTIFICAR SERVIDORES DA DIVISÃO DE CULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4756/0-2021  |            |   | SV         |  | 20,00   | 45,00      | 900,00         |             |
| Total da Nota: |             |   |            |   |            |  |         |            |                | 900,00      |
| 27/09/2021     | 9696/0-2021 | 110.0000  |            | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 53         | 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.                         |         |            |                |             |
|                |             | 1 DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE 08 UNIDADES DE SPOT TRILHO LED 15W   |            |   | SV         |  | 1,00    | 807,36     | 807,36         |             |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 395/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |  |                |             |  |
|------------|------------------|---|------------|---|------------|--|----------------|-------------|--|
|            | Item             | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 27/09/2021 | 9696/0-2021      | 110.0000  |            | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 53         | 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.                     |                |             |  |
|            |                  | BRANCO  |            |   |            |  |                |             |  |
|            |                  | 2 SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE 02 UNIDADES DE TRILHO ELETRIFICADO 2M  |            |   | SV         | 1,00   | 429,98         | 429,98      |  |
|            |                  | 3 SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE 01 LUMINÁRIA LED SLIM 36W, NA CASA DA CULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4784/0-2021.   |            |   | SV         | 1,00   | 71,68          | 71,68       |  |
|            |                  |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |                  |   |            |   |            | Total da Nota:   |                | 1.309,02    |  |
| 28/09/2021 | 157/8-2021       | 110.0000  | 29/09/2021 | 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 50/8-2021. RGI: 0304447480 - CUTURA, 0304304379 - PROJETO GURI. |            |   | UN         | 163,14   | 1,00           | 163,14      |  |
|            |                  |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |                  |   |            |   |            | Total da Nota:   |                | 163,14      |  |
| 30/09/2021 | 9615/0-2021 - 01 | 110.0000  |            | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 197        | 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME |                |             |  |
|            |                  | 1 Anulação da Nota nº 9615/0-2021 DEVIDO NÃO HAVER TEMPO HABIL PARA CONFECÇÃO DOS MATERIAIS E PELO FATO DA ATA ESTAR SE ENCERRANDO 29/09/2021.              |            |   |            | 1,00   | -2.013,00      | -2.013,00   |  |
|            |                  |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |                  |   |            |   |            | Total da Nota:   |                | -2.013,00   |  |
|            |                  |   |            |   |            |  |                |             |  |
|            |                  |   |            |   |            | Total da Ficha:  |                | 3.857,02    |  |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

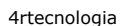
Página: 396/635

## FICHA: 349

**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 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA  
**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO  
**Projeto/Atividade:** 2086 REGIME DE ADIANTAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var                                   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor                                | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total   |
|------------|------------------|---|------------|---|---|------------------------|----------------|---------------|
|            | Item             | Descrição                                 |            |   | Unidade                                   |                        |                |               |
| 08/09/2021 | 8000/0-2021 - 01 | 110.0000                                  | 08/09/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4102 18624526876 HELENICE APARECIDA GOMES |                        |                |               |
|            | 1                | Anulação da Nota de Empenho nº8000/0-2021 |            |   |   | 1,00                   | -81,53         | -81,53        |
|            |                  |   |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-81,53</b> |
|            |                  |   |            |   |   | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>-81,53</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 397/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 351**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER

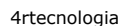
**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO

**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     |
| 30/09/2021 | 10109/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                 |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            |                      | 1,00                   | 55,00          | 55,00           |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>55,00</b>    |
| 30/09/2021 | 10110/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                 |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            |                      | 1,00                   | 1.136,76       | 1.136,76        |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.136,76</b> |
| 30/09/2021 | 10111/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                 |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            |                      | 1,00                   | 2.200,00       | 2.200,00        |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.200,00</b> |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>3.391,76</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 398/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 352**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER

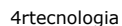
**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO

**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   |
| 30/09/2021 | 9899/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |               |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 271,34         | 271,34        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>271,34</b> |
| 30/09/2021 | 9943/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |               |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 711,25         | 711,25        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>711,25</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>982,59</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 399/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 354**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER

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

**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO

**Unidade Executora:** 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

**Programa:** 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação   | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |   |             |
|-----------------|-------------|-----------|--|------------------------|------------|----------------|---|-------------|
|                 | Item        | Descrição |  |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                              | Valor Total |
| 02/09/2021      | 8841/0-2021 | 110.0000  | 22/09/2021   | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 880        | 67629832000142 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.    |             |
|                 |             | 1         | DESPESA COM CADEADO. Nº35 - PARA SUBSTITUIÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES "JOSÉ ELIAS DE PROENÇA", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4108/0-2021   |                        | UN         | 4,00           | 27,70                                       | 110,80      |
| Total da Nota:  |             |           |  |                        |            |                |   | 110,80      |
| 02/09/2021      | 8866/0-2021 | 110.0000  | 29/09/2021   | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 6212       | 13461183000194 | REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATIC |             |
|                 |             | 1         | Despesa com 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 - ITEM NÃO DIFERENCIADO, conforme Pedido de Compra nº 4106/0-2021.   |                        |            |                |   |             |
| Total da Nota:  |             |           |  |                        |            |                |   | 66,40       |
| Total da Ficha: |             |           |  |                        |            |                |   | 177,20      |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 400/ 635

FICHA: 358

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

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

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação   | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|--|---|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 01/09/2021     | 8817/0-2021 | 110.0000 |  | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A           | UN      | 3.000,00   | 1,00           | 3.000,00    |
|                |             |          | 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme Pedido de Compra nº 4082/0-2021.                                |   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |  |   |  |         |            |                | 3.000,00    |
| 01/09/2021     | 8817/1-2021 | 110.0000 | 01/09/2021   | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A           | UN      | 1.939,11   | 1,00           | 1.939,11    |
|                |             |          | 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme Pedido de Compra nº 4082/1-2021. UC: 18011462 - ARCÃO.          |   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |  |   |  |         |            |                | 1.939,11    |
| 10/09/2021     | 9049/0-2021 | 110.0000 | 15/09/2021   | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6324 17882206000195 SPORTDESIGN COM. E SEV. DE ARTIGOS ESPORTIVC | SV      | 1,00       | 2.970,00       | 2.970,00    |
|                |             |          | 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRONICO DO GINASIO JOSE ELIAS DE PROENÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4281/0-2021 |   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |  |   |  |         |            |                | 2.970,00    |
| 13/09/2021     | 185/10-2021 | 110.0000 | 13/09/2021   | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A           | UN      | 87,02      | 1,00           | 87,02       |
|                |             |          | 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 27167984 - PISCINA; CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 71/10-2021         |   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |  |   |  |         |            |                | 87,02       |
| 20/09/2021     | 158/19-2021 | 110.0000 | 20/09/2021   | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                  | UN      | 191,74     | 1,00           | 191,74      |
|                |             |          | 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 303824247 - ARCÃO; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 51/19-2021.      |   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |  |   |  |         |            |                | 191,74      |
| 24/09/2021     | 8817/2-2021 | 110.0000 | 24/09/2021   | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A           | UN      | 731,77     | 1,00           | 731,77      |
|                |             |          | 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme Pedido de Compra nº 4082/2-2021. UC 18011462 - ARCÃO.           |   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |  |   |  |         |            |                | 731,77      |
| 29/09/2021     | 158/20-2021 | 110.0000 | 29/09/2021   | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P                  | UN      | 231,86     | 1,00           | 231,86      |
|                |             |          | 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME  |   |  |         |            |                |             |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 401/635

FICHA: 358

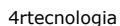
**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO  
**Unidade Executora:** 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor       | Quantidade                     | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|---|------------------|--------------------------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |   | Unidade          |                                |                |             |
| 29/09/2021 | 158/20-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P |                |             |
|            |             | PEDIDO DE COMPRA Nº 51/20-2021. RGI: 0304353310 - PISCINA, 0901468835 - GINÁSIO DO ARÇÃO, 0936924047 - QUADRA. |            |   |                  |                                |                |             |

**Total da Nota: 231,86**

**Total da Ficha: 5.970,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 402/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 362**

**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

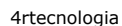
**Sub-Função:** 695 TURISMO

**Programa:** 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Projeto/Atividade:** 2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão    | Empenho      | Apl./Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |                      |                |             |  |
|------------|--------------|---|------------|--|------------|----------------------|----------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade           | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 30/09/2021 | 10112/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |             |  |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                 | 243,47         | 243,47      |  |
|            |              |   |            |  |            | Total da Nota:       |                | 243,47      |  |
| 30/09/2021 | 10113/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |             |  |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                 | 330,12         | 330,12      |  |
|            |              |   |            |  |            | Total da Nota:       |                | 330,12      |  |
| 30/09/2021 | 10114/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |             |  |
|            |              | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                 | 549,12         | 549,12      |  |
|            |              |   |            |  |            | Total da Nota:       |                | 549,12      |  |
|            |              |   |            |  |            | Total da Ficha:      |                | 1.122,71    |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 403/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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   |
| 30/09/2021 | 9900/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |               |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 239,17         | 239,17        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>239,17</b> |
| 30/09/2021 | 9944/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |               |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 511,78         | 511,78        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>511,78</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>750,95</b> |



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 404/ 635

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 TESOURO

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor                                     | Unidade | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--------------|----------|------------|--|--|---------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 03/09/2021 | 8890/0-2021  | 310.0000 | 03/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                     | 5640 37132347870 ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário, conforme pedido                     |  |         | 1,00                  | 1.318,19       | 1.318,19        |
|            |              |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.318,19</b> |
| 03/09/2021 | 8903/0-2021  | 310.0000 | 03/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                     | 10968 32293355896 FLAVIO ANTONIO FERREIRA      |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente a Horas Extras realizadas no mês de Agosto/2021, conforme pedido |  |         | 1,00                  | 572,13         | 572,13          |
|            |              |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>572,13</b>   |
| 24/09/2021 | 9564/0-2021  | 310.0000 | 24/09/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                     | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                        |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.                        |  |         | 1,00                  | 758,72         | 758,72          |
|            |              |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>758,72</b>   |
| 24/09/2021 | 9565/0-2021  | 310.0000 | 24/09/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                     | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                        |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.                        |  |         | 1,00                  | 831,93         | 831,93          |
|            |              |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>831,93</b>   |
| 24/09/2021 | 9566/0-2021  | 310.0000 | 24/09/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                     | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                        |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.                        |  |         | 1,00                  | 2.130,68       | 2.130,68        |
|            |              |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.130,68</b> |
| 30/09/2021 | 10115/0-2021 | 310.0000 | 30/09/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                     | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                        |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                                |  |         | 1,00                  | 3.830,38       | 3.830,38        |
|            |              |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.830,38</b> |
| 30/09/2021 | 10116/0-2021 | 310.0000 | 30/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                     | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                        |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                                |  |         | 1,00                  | 6.225,86       | 6.225,86        |
|            |              |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>6.225,86</b> |
| 30/09/2021 | 10117/0-2021 | 310.0000 | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                     | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                        |         |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                                |  |         | 1,00                  | 7.099,59       | 7.099,59        |



4rtecnologia

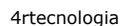
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 405/ 635

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor              | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|--------------|---|------------|--|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade                 |                        |                |                   |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>7.099,59</b>   |
| 30/09/2021 | 10118/0-2021 | 310.0000  | 30/09/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 7.436,00       | 7.436,00          |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>7.436,00</b>   |
| 30/09/2021 | 10119/0-2021 | 310.0000  | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 9.137,90       | 9.137,90          |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>9.137,90</b>   |
| 30/09/2021 | 10120/0-2021 | 310.0000  | 30/09/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 16.051,91      | 16.051,91         |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>16.051,91</b>  |
| 30/09/2021 | 10121/0-2021 | 310.0000  | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 82.167,13      | 82.167,13         |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>82.167,13</b>  |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>137.560,42</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 406/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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

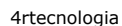
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**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      |
| 30/09/2021 | 9901/0-2021 | 310.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 11.716,59      | 11.716,59        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>11.716,59</b> |
| 30/09/2021 | 9945/0-2021 | 310.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 29.632,54      | 29.632,54        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>29.632,54</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>41.349,13</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 407/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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 |
| 10/09/2021      | 9046/0-2021 | 310.0000   | 22/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 22         | 69340875000139 | J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME |             |
|                 | 1           | DESPESA COM BLOCO. DE ANOTAÇÃO   |            |                        | UN         | 150,00         | 2,33                             | 350,00      |
|                 | 2           | PASTA. COM SUPORTE PARA FOLHA - CONFEÇÕES PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÃO ENTRE PREFEITOS E SECRETARIOS DO INTERIOR DE SP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4280/0-2021   |            |                        | UN         | 150,00         | 3,93                             | 590,00      |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                |                                  | 940,00      |
| 22/09/2021      | 9503/0-2021 | 310.0000   | 29/09/2021 | 15 MATERIAL DE CONSUMO | 5396       | 13209418000155 | LUIZ AUGUSTO FADINO/ME           |             |
|                 | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. CONFECCÃO DE ALIMENTOS PARA CAFÉ DA MANHÃ: CONTENDO: 4KGS DE BRIOCHE DE PRESUNTO E QUEIJO, 4 KGS DE BRIOCHE DE FRANGO, 01 KG DE PÃO DE QUEIJO, 100 LANCHINHO DE SALAME, 100 LANCHINHO DE PRESUNTO E QUEIJO, 03 LITROS DE CAFÉ, 02 LITROS DE LEITE, 02 LITROS DE CHOCOLATE QUENTE, 03 LITROS DE SUCO NATURAL, 200 CAROLINA, 06 BOLOS (CENOURA, LARANJA E CHOCOLATE) - REQ 719/2021 - PARA CAFÉ DA MANHÃ PARA ENCONTRO REGIONAL DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS DE SAÚDE; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4673/0-2021 |            |                        | SV         | 1,00           | 958,20                           | 958,20      |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                |                                  | 958,20      |
| Total da Ficha: |             |  |            |                        |            |                |                                  | 1.898,20    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 408/ 635

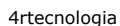
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 378**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                    |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                    | Fornecedor                                     |                 |                |             |
|------------|-------------|--|------------|---|--|-----------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |   | Unidade  | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
| 29/09/2021 | 9764/0-2021 | 310.0000   |            | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11018 27391595870 CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA |                 |                |             |
|            |             | 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA UBS VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4894/0-2021. |            |   | MESES  | 2,00            | 1.500,00       | 3.000,00    |
|            |             |  |            |   |  |                 |                |             |
|            |             |  |            |   |  | Total da Nota:  |                | 3.000,00    |
|            |             |  |            |   |  |                 |                |             |
|            |             |  |            |   |  | Total da Ficha: |                | 3.000,00    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 409/ 635

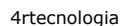
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 379**

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

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

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |   |             |
|-----------------|-------------|--|------------|---|------------|----------------|---|-------------|
|                 | Item        | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                          | Valor Total |
| 08/09/2021      | 8946/0-2021 | 310.0000   |            | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6680       | 13795051000107 | ZUKNET NETWORKS LTDA ME                 |             |
|                 | 1           | DESPESA COM Contratação de empresa para fornecimento de serviços de comunicação multímídia- SCM - Link com banda larga de acesso a internet de no mínimo de 350 megabits de dowload e mínimo de 50% do valor de dowload, com fornecimento e instalação de equipamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde - Central de Vagas CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4195/0-2021   |            |   | MESES      | 6,00           | 129,90                                  | 779,40      |
| Total da Nota:  |             |  |            |   |            |                |   | 779,40      |
| 28/09/2021      | 9736/0-2021 | 310.0000   | 29/09/2021 | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 197        | 04837386000141 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME |             |
|                 | 1           | DESPESA COM FAIXA - Material: lona branca. - impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocando nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediarias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação de vera ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante |            |   | M2         | 11,00          | 35,00                                   | 385,00      |
|                 | 2           | Confecção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. PARA SERVIÇÃO DE MULTIRAO DA DENGUE OUTUBRO/NOVEMBRO - MEM Nº.22/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4843/0-2021   |            |   | M2         | 7,00           | 54,00                                   | 378,00      |
| Total da Nota:  |             |  |            |   |            |                |   | 763,00      |
| Total da Ficha: |             |  |            |   |            |                |   | 1.542,40    |



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

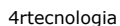
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Página: 410/ 635

**FICHA: 382**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE                                |
| <b>Sub-Função:</b>         | 301 ATENCAO BASICA                      |
| <b>Programa:</b>           | 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA          |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 1036 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 310.0000                                |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor         |  |                        |               |
|------------|-------------|--|------------|---------------------------------------|--------------------|--|------------------------|---------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                                       | Unidade            | Quantidade                               | Valor Unitário         | Valor Total   |
| 27/09/2021 | 9708/0-2021 | 310.0000   |            | 48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 880 67629832000142 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA. |                        |               |
|            | 1           | DESPESA COM CARRINHO DE MÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO JARDIM DA AMIZADE, NOVA CAPÃO BONITO, CENTRO E VILA SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4805/0-2021. |            |                                       | UN                 | 1,00                                     | 180,00                 | 180,00        |
|            |             |  |            |                                       |                    |  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>180,00</b> |
|            |             |  |            |                                       |                    |  | <b>Total da Ficha:</b> | <b>180,00</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 411/635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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      |
| 16/09/2021 | 9255/0-2021  | 301.0111  | 16/09/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL                                      |                |                  |
|            | 1            | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |            |                                      |            | 1,00  | 198,00         | 198,00           |
|            |              |   |            |                                      |            | <b>Total da Nota:</b>                                     |                | <b>198,00</b>    |
| 16/09/2021 | 9256/0-2021  | 301.0111  | 16/09/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL                                      |                |                  |
|            | 1            | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |            |                                      |            | 1,00  | 3.984,78       | 3.984,78         |
|            |              |   |            |                                      |            | <b>Total da Nota:</b>                                     |                | <b>3.984,78</b>  |
| 30/09/2021 | 9854/0-2021  | 301.0111  | 30/09/2021 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5566       | 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                  |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021       |            |                                      |            | 1,00  | 6.770,49       | 6.770,49         |
|            |              |   |            |                                      |            | <b>Total da Nota:</b>                                     |                | <b>6.770,49</b>  |
| 30/09/2021 | 9865/0-2021  | 301.0111  | 30/09/2021 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5565       | 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                  |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021       |            |                                      |            | 1,00  | 22.663,65      | 22.663,65        |
|            |              |   |            |                                      |            | <b>Total da Nota:</b>                                     |                | <b>22.663,65</b> |
| 30/09/2021 | 10122/0-2021 | 301.0111  | 30/09/2021 | 51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL                                      |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |            |                                      |            | 1,00  | 1.200,00       | 1.200,00         |
|            |              |   |            |                                      |            | <b>Total da Nota:</b>                                     |                | <b>1.200,00</b>  |
| 30/09/2021 | 10123/0-2021 | 301.0111  | 30/09/2021 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL                                      |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |            |                                      |            | 1,00  | 5.924,36       | 5.924,36         |
|            |              |   |            |                                      |            | <b>Total da Nota:</b>                                     |                | <b>5.924,36</b>  |
| 30/09/2021 | 10124/0-2021 | 301.0111  | 30/09/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL                                      |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |            |                                      |            | 1,00  | 6.842,00       | 6.842,00         |
|            |              |   |            |                                      |            | <b>Total da Nota:</b>                                     |                | <b>6.842,00</b>  |
|            |              |   |            |                                      |            | <b>Total da Ficha:</b>                                    |                | <b>47.583,28</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 412/ 635

## 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     |
|------------|-------------|----------|---|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 16/09/2021 | 9257/0-2021 | 310.0000 | 16/09/2021  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             | 1        | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                  | 18,72          | 18,72           |
|            |             |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>18,72</b>    |
| 16/09/2021 | 9258/0-2021 | 310.0000 | 16/09/2021  | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             | 1        | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                  | 81,85          | 81,85           |
|            |             |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>81,85</b>    |
| 16/09/2021 | 9259/0-2021 | 310.0000 | 16/09/2021  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             | 1        | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                  | 972,96         | 972,96          |
|            |             |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>972,96</b>   |
| 24/09/2021 | 9567/0-2021 | 310.0000 | 24/09/2021  | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             | 1        | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.         |  |            |                      | 1,00                  | 62,35          | 62,35           |
|            |             |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>62,35</b>    |
| 24/09/2021 | 9568/0-2021 | 310.0000 | 24/09/2021  | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             | 1        | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.         |  |            |                      | 1,00                  | 484,24         | 484,24          |
|            |             |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>484,24</b>   |
| 24/09/2021 | 9569/0-2021 | 310.0000 | 24/09/2021  | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             | 1        | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.         |  |            |                      | 1,00                  | 2.107,42       | 2.107,42        |
|            |             |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.107,42</b> |
| 24/09/2021 | 9570/0-2021 | 310.0000 | 24/09/2021  | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             | 1        | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.         |  |            |                      | 1,00                  | 9.815,76       | 9.815,76        |
|            |             |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>9.815,76</b> |
| 24/09/2021 | 9571/0-2021 | 310.0000 | 24/09/2021  | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |             | 1        | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.         |  |            |                      | 1,00                  | 31.569,86      | 31.569,86       |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 413/ 635

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor              | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
|            | Item         |          |            |   | Unidade                 |                        |                |                   |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>31.569,86</b>  |
| 30/09/2021 | 10126/0-2021 | 310.0000 | 30/09/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                   | 3.609,90       | 3.609,90          |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>3.609,90</b>   |
| 30/09/2021 | 10127/0-2021 | 310.0000 | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                   | 4.694,84       | 4.694,84          |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>4.694,84</b>   |
| 30/09/2021 | 10128/0-2021 | 310.0000 | 30/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                   | 6.723,53       | 6.723,53          |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>6.723,53</b>   |
| 30/09/2021 | 10129/0-2021 | 310.0000 | 30/09/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                   | 10.632,15      | 10.632,15         |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>10.632,15</b>  |
| 30/09/2021 | 10130/0-2021 | 310.0000 | 30/09/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                   | 14.076,60      | 14.076,60         |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>14.076,60</b>  |
| 30/09/2021 | 10131/0-2021 | 310.0000 | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                   | 14.236,62      | 14.236,62         |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>14.236,62</b>  |
| 30/09/2021 | 10132/0-2021 | 310.0000 | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                   | 125.061,35     | 125.061,35        |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>125.061,35</b> |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>224.148,15</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 414/ 635

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      |
|------------|--------------|----------|---|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| 16/09/2021 | 9260/0-2021  | 301.0111 | 16/09/2021  | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                  |
|            |              | 1        | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                  | 46,85          | 46,85            |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>46,85</b>     |
| 16/09/2021 | 9261/0-2021  | 301.0111 | 16/09/2021  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                  |
|            |              | 1        | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                  | 330,03         | 330,03           |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>330,03</b>    |
| 24/09/2021 | 9572/0-2021  | 301.0111 | 24/09/2021  | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                  |
|            |              | 1        | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.         |  |            |                      | 1,00                  | 50,00          | 50,00            |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>50,00</b>     |
| 24/09/2021 | 9573/0-2021  | 301.0111 | 24/09/2021  | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                  |
|            |              | 1        | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.         |  |            |                      | 1,00                  | 144,23         | 144,23           |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>144,23</b>    |
| 24/09/2021 | 9574/0-2021  | 301.0111 | 24/09/2021  | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                  |
|            |              | 1        | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.         |  |            |                      | 1,00                  | 8.616,80       | 8.616,80         |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>8.616,80</b>  |
| 24/09/2021 | 9575/0-2021  | 301.0111 | 24/09/2021  | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                  |
|            |              | 1        | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.         |  |            |                      | 1,00                  | 25.656,44      | 25.656,44        |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>25.656,44</b> |
| 30/09/2021 | 10133/0-2021 | 301.0111 | 30/09/2021  | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                  |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |  |            |                      | 1,00                  | 8.430,06       | 8.430,06         |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>8.430,06</b>  |
| 30/09/2021 | 10134/0-2021 | 301.0111 | 30/09/2021  | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                  |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |  |            |                      | 1,00                  | 8.559,82       | 8.559,82         |



4rtecnologia

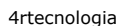
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 415/ 635

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor              | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|--------------|---|------------|--|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade                 |                        |                |                   |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>8.559,82</b>   |
| 30/09/2021 | 10135/0-2021 | 301.0111  | 30/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 9.064,54       | 9.064,54          |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>9.064,54</b>   |
| 30/09/2021 | 10136/0-2021 | 301.0111  | 30/09/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 14.370,22      | 14.370,22         |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>14.370,22</b>  |
| 30/09/2021 | 10137/0-2021 | 301.0111  | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 20.274,44      | 20.274,44         |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>20.274,44</b>  |
| 30/09/2021 | 10138/0-2021 | 301.0111  | 30/09/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 29.154,49      | 29.154,49         |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>29.154,49</b>  |
| 30/09/2021 | 10139/0-2021 | 301.0111  | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 313.721,23     | 313.721,23        |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>313.721,23</b> |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>438.419,15</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 416/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 393**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 10 SAÚDE

**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA

**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 310.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor |                        |  |                   |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|------------|------------------------|--|-------------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade    | Quantidade             | Valor Unitário                             | Valor Total       |
| 30/09/2021 | 9902/0-2021 | 310.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566       | 00360305121327         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                   |
|            | 1           | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |            |                        |  |                   |
|            |             |   |            |                         |            | 1,00                   | 15.686,58                                  | 15.686,58         |
|            |             |   |            |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>15.686,58</b>  |
| 30/09/2021 | 9903/0-2021 | 310.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566       | 00360305121327         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                   |
|            | 1           | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |            |                        |  |                   |
|            |             |   |            |                         |            | 1,00                   | 17.344,58                                  | 17.344,58         |
|            |             |   |            |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>17.344,58</b>  |
| 30/09/2021 | 9904/0-2021 | 310.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566       | 00360305121327         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                   |
|            | 1           | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |            |                        |  |                   |
|            |             |   |            |                         |            | 1,00                   | 10.435,61                                  | 10.435,61         |
|            |             |   |            |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>10.435,61</b>  |
| 30/09/2021 | 9946/0-2021 | 310.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565       | 29979036000140         | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                   |
|            | 1           | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |            |                        |  |                   |
|            |             |   |            |                         |            | 1,00                   | 82.381,29                                  | 82.381,29         |
|            |             |   |            |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>82.381,29</b>  |
| 30/09/2021 | 9947/0-2021 | 310.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565       | 29979036000140         | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                   |
|            | 1           | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |            |                        |  |                   |
|            |             |   |            |                         |            | 1,00                   | 920,07                                     | 920,07            |
|            |             |   |            |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>920,07</b>     |
|            |             |   |            |                         |            | <b>Total da Ficha:</b> |  | <b>126.768,13</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

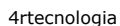
Página: 417/635

FICHA: 394

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

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

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação   | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |          |
|----------------|-------------|----------|--|------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|----------|
| 09/09/2021     | 8982/0-2021 | 310.0000 | 22/09/2021   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD,      | UN      | 1,00       | 225,00         | 225,00      |          |
|                |             | 1        | DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 50 AMPERES<br>Marca: AMPERA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULO OFICIAL PLACA GJB0801. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4223/0-2021                          |                        |   |         |            |                |             |          |
| Total da Nota: |             |          |  |                        |   |         |            |                | 225,00      |          |
| 15/09/2021     | 9141/0-2021 | 310.0000 | 29/09/2021   | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME       | LT      | 372,31     | 5,60           | 2.084,54    |          |
|                |             | 1        | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 196/2021 - Referente ao período de 19/08 a 26/08/2021 - Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 4382/0-2021 |                        |   |         |            |                |             |          |
| Total da Nota: |             |          |  |                        |   |         |            |                | 2.084,54    |          |
| 22/09/2021     | 9448/0-2021 | 310.0000 |  | 25 MATERIAL DE CONSUMO | 4672 61461034000178 CARCI IND. E COM. DE APAR. CIRÚRG. E ORTOP. LTI | PAR     | 12,00      | 35,00          | 420,00      |          |
|                |             | 1        | DESPESA COM CABO PARA. TENSMED CARCI SENDO: 3 AZUIS, 3 AMARELOS, 3 VERDES E 3 ROXOS - PARA APARELHO DE ELETROTHERAPIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4614/0-2021                                |                        |   |         |            |                |             |          |
| Total da Nota: |             |          |  |                        |   |         |            |                | 420,00      |          |
| 23/09/2021     | 9523/0-2021 | 310.0000 |  | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA          | SV      | 1,00       | 1.375,00       | 1.375,00    |          |
|                |             | 1        | DESPESA COM SERVIÇO. TROCADOR DE CALOR - PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL FVA8700, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4692/0-2021  |                        |   |         |            |                |             |          |
| Total da Nota: |             |          |  |                        |   |         |            |                | 1.375,00    |          |
| 24/09/2021     | 9605/0-2021 | 310.0000 | 30/09/2021   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME                            | UN      | 1,00       | 30,00          | 30,00       |          |
|                |             | 1        | DESPESA COM PINGADEIRA - REQ 732/2021 - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA: EHE0331, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4741/0-2021  |                        |   |         |            |                |             |          |
| Total da Nota: |             |          |  |                        |   |         |            |                | 30,00       |          |
| 24/09/2021     | 9606/0-2021 | 310.0000 | 30/09/2021   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA          | JG      | 7,00       | 213,89         | 1.497,23    |          |
|                |             | 1        | DESPESA COM PASTILHA DE FREIO. DIANTEIRA   |                        |   |         | JG         | 7,00           | 173,35      | 1.213,45 |
|                |             | 2        | PASTILHA DE FREIO. TRASEIRA - REQ 731/2021 - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA: FPC4099, CDR1688, BYJ2756, DWM3800, EKM8441, BRY5627, DCPO0364, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4742/0-2021                |                        |   |         |            |                |             |          |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 418/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                |             |  |
|------------|------------------|---|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|--|
|            | Item             | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 24/09/2021 | 9606/0-2021      | 310.0000  | 30/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8097       | 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA    |                |             |  |
|            |                  |   |            |                        |            | Total da Nota:   |                | 2.710,68    |  |
| 24/09/2021 | 9622/0-2021      | 310.0000  | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |                |             |  |
|            | 1                | DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4764/0-2021.                               |            |                        | LT         | 353,25   | 5,70           | 2.013,15    |  |
|            |                  |   |            |                        |            | Total da Nota:   |                | 2.013,15    |  |
| 28/09/2021 | 9523/0-2021 - 01 | 310.0000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8097       | 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA    |                |             |  |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 9523/0-2021 - ERRO DE DIGITAÇÃO   |            |                        |            | 1,00   | -1.375,00      | -1.375,00   |  |
|            |                  |   |            |                        |            | Total da Nota:   |                | -1.375,00   |  |
| 28/09/2021 | 9728/0-2021      | 310.0000  | 30/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8097       | 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA    |                |             |  |
|            | 1                | DESPESA COM TROCADOR DE CALOR - PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FVA8700 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4823/0-2021                         |            |                        | UN         | 1,00   | 1.375,00       | 1.375,00    |  |
|            |                  |   |            |                        |            | Total da Nota:   |                | 1.375,00    |  |
| 28/09/2021 | 9731/0-2021      | 310.0000  | 07/10/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 10741      | 07145316000110 MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA        |                |             |  |
|            | 1                | DESPESA COM Bico injetor MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA BYJ2756. - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4830/0-2021                                      |            |                        | UN         | 4,00   | 1.050,00       | 4.200,00    |  |
|            |                  |   |            |                        |            | Total da Nota:   |                | 4.200,00    |  |
| 28/09/2021 | 9747/0-2021      | 310.0000  | 30/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8097       | 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA    |                |             |  |
|            | 1                | DESPESA COM DISCO DE FREIO. TRASEIRO  |            |                        | PAR        | 3,00   | 246,80         | 740,40      |  |
|            | 2                | DISCO DE FREIO. DIANTEIRO - REQ 726/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: FPC4099, CDR1688, BYJ2756, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4853/0-2021 |            |                        | PAR        | 3,00   | 378,00         | 1.134,00    |  |
|            |                  |   |            |                        |            | Total da Nota:   |                | 1.874,40    |  |
|            |                  |   |            |                        |            | Total da Ficha:  |                | 14.932,77   |  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 419/635

**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      |  |
| 01/09/2021 | 7834/0-2021 - 01 | 300.0046  |            | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 9178 01854654000145 PONTUAL COMERCIAL EIRELI                     |                       |                |                  |  |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 7834/0-2021 DEVIDO A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO ITEM PROTOCOLADO PELA EMPRESA.  |            |                        |  | 1,00                  | -576,00        | -576,00          |  |
|            |                  |   |            |                        |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-576,00</b>   |  |
| 01/09/2021 | 8821/0-2021      | 312.0001  | 01/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 5568 01016936000254 PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.   |                       |                |                  |  |
|            | 1                | DESPESA COM OLEO DE MOTOR. OLEO 5W30 QUARTZ   |            |                        | LT   | 4,00                  | 34,90          | 139,60           |  |
|            | 2                | JUNTA DE TAMPA DE CARTER  |            |                        | UN   | 1,00                  | 3,38           | 3,38             |  |
|            | 3                | FILTRO DE OLEO PRIMEIRA REVISÃO DE VEÍCULO OFICIAL PLACA BYQ2G56 - 10.000KM CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4072/0-2021  |            |                        | UN   | 1,00                  | 36,68          | 36,68            |  |
|            |                  |   |            |                        |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>179,66</b>    |  |
| 02/09/2021 | 8845/0-2021      | 312.0001  |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 10347 06162104000189 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIJ |                       |                |                  |  |
|            | 1                | DESPESA COM Caneta Esferográfica Preta traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade -COM AMOSTRA- |            |                        | UN   | 2.300,00              | 0,46           | 1.058,00         |  |
|            |                  | Marca: BIC<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIARIAS NAS UBS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4090/0-2021  |            |                        |  |                       |                |                  |  |
|            |                  |   |            |                        |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.058,00</b>  |  |
| 20/09/2021 | 7835/0-2021 - 01 | 300.0046  | 23/09/2021 | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI      |                       |                |                  |  |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 7835/0-2021 - DEVIDO A PRAZO DE VALIDADE DE PROCESSO LICITATÓRIO E A NÃO PREVISÃO DE ENTREGA DO MATERIAIS   |            |                        |  | 1,00                  | -4.895,00      | -4.895,00        |  |
|            |                  |   |            |                        |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-4.895,00</b> |  |
| 22/09/2021 | 9489/0-2021      | 300.0000  |            | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA                         |                       |                |                  |  |
|            | 1                | DESPESA COM Lanceta de Calibre 28G 0,36mm * entregar em consignado 1000 unidades de lancetadores * A Empresa vencedora prestará treinamento do uso  |            |                        | UN   | 60.000,00             | 0,06           | 3.594,00         |  |
|            |                  | Marca: UNIQMED - MEM 721/2021 - PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4655/0-2021  |            |                        |  |                       |                |                  |  |



4rtecnologia

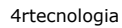
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 420/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade     | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|---|----------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade   |                |                |             |
|            |             |  |            |                        |   | Total da Nota: |                | 3.594,00    |
| 22/09/2021 | 9491/0-2021 | 300.0046   |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 3161 07118264000193 QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTDA          |                |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM LIDOCAINA GEL - REQ 718/2021 - PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4657/0-2021   |            |                        | UN  | 150,00         | 2,43           | 364,50      |
|            |             |  |            |                        |   | Total da Nota: |                | 364,50      |
| 27/09/2021 | 9697/0-2021 | 300.0046   | 30/09/2021 | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC     |                |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM PAPEL HIGIENICO. FOLHA DUPLA PCT C/4, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4785/0-2021.   |            |                        | PCT   | 876,00         | 4,79           | 4.196,04    |
|            |             |  |            |                        |   | Total da Nota: |                | 4.196,04    |
| 28/09/2021 | 9732/0-2021 | 300.0046   |            | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 10089 22419844000104 R. P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI |                |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM Cateter uretral feminino Nº8 com revestimento hidrofílico, pronto para uso, de uso único, para cateterismo intermitente. Confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico, resistente à torções, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de moléculas de polivinilpirrolidona (PVP) fortemente ligadas em toda extensão do cateter que garante lubrificação uniforme e permanente durante a inserção e retirada do mesmo, evitando remoção do revestimento e atrito na uretra. Envoltos em cloreto de sódio que mantém a lubrificação permanentemente hidratada e o cateter imediatamente pronto para uso. Não se faz necessário adicionar água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Apresenta orifícios radiais, polidos e lubrificados  |            |                        | UN  | 360,00         | 10,56          | 3.801,60    |
|            | 2           | Cateter uretral feminino Nº10 com revestimento hidrofílico, pronto para uso, de uso único, para cateterismo intermitente. Confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico, resistente à torções, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de moléculas de polivinilpirrolidona (PVP) fortemente ligadas em toda extensão do cateter que garante lubrificação uniforme e permanente durante a inserção e retirada do mesmo, evitando remoção do revestimento e atrito na uretra. Envoltos em cloreto de sódio que mantém a lubrificação permanentemente hidratada e o cateter imediatamente pronto para uso. Não se faz necessário adicionar água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Apresenta orifícios radiais, polidos e lubrificados   |            |                        | UN  | 300,00         | 10,56          | 3.168,00    |
|            | 3           | Cateter uretral masculino Nº10 com revestimento hidrofílico, pronto para uso, de uso único, para cateterismo intermitente. Confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico, resistente à torções, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de moléculas de polivinilpirrolidona (PVP) fortemente ligadas em toda extensão do cateter que garante lubrificação uniforme e permanente durante a inserção e retirada do mesmo, evitando remoção do revestimento e atrito na uretra. Envoltos em cloreto de sódio que mantém a lubrificação permanentemente hidratada e o cateter imediatamente pronto para uso. Não se faz necessário adicionar água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Apresenta orifícios radiais, polidos e lubrificados PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DO CENTRO E TAQUARAL, - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4833/0-2021 |            |                        | UN  | 360,00         | 10,56          | 3.801,60    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 421/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho          | Apl./Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |   |                |             |
|------------|------------------|--|------------|------------------------|------------|---|----------------|-------------|
|            | Item             | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
| 28/09/2021 | 9732/0-2021      | 300.0046   |            | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 10089      | 22419844000104 R. P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI |                |             |
|            |                  |  |            |                        |            | Total da Nota:  |                | 10.771,20   |
| 29/09/2021 | 7671/0-2021 - 01 | 300.0046   |            | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 10043      | 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI       |                |             |
|            |                  | 1 Anulação da Nota nº 7671/0-2021 - Devido ao prazo de validade do processo licitatório e a não previsão de entrega dos materiais. |            |                        |            | 1,00  | -2.657,83      | -2.657,83   |
|            |                  |  |            |                        |            | Total da Nota:  |                | -2.657,83   |
| 29/09/2021 | 7836/0-2021 - 01 | 300.0046   |            | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 10097      | 32421421000182 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR   |                |             |
|            |                  | 1 Anulação da Nota nº 7836/0-2021 - Devido ao prazo de validade do processo licitatório e a não previsão de entrega dos materiais. |            |                        |            | 1,00  | -16.112,72     | -16.112,72  |
|            |                  |  |            |                        |            | Total da Nota:  |                | -16.112,72  |
| 29/09/2021 | 7840/0-2021 - 01 | 300.0046   |            | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 7680       | 57365116000141 ROSICLER CIRURGICA LTDA.                     |                |             |
|            |                  | 1 Anulação da Nota nº 7840/0-2021 - Devido ao prazo de validade do processo licitatório e a não previsão de entrega dos materiais. |            |                        |            | 1,00  | -168,00        | -168,00     |
|            |                  |  |            |                        |            | Total da Nota:  |                | -168,00     |
|            |                  |  |            |                        |            | Total da Ficha:   |                | -4.246,15   |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 422/ 635

**FICHA: 396**

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

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |   |                |             |  |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|---|----------------|-------------|--|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 01/09/2021     | 8803/0-2021 | 300.0091   | 22/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 5369       | 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS          |                |             |  |
|                | 1           | DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTÍVEL. ELEMENTO  |            |                        | UN         | 15,00   | 69,00          | 1.035,00    |  |
|                | 2           | FILTRO DE AR. DUCATO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACA FVA 8700, FGX6769, FTL9040. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4061/0-2021   |            |                        | UN         | 15,00   | 68,00          | 1.020,00    |  |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |            |   |                | 2.055,00    |  |
| 01/09/2021     | 8804/0-2021 | 300.0091   | 20/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7095       | 09648194000100 GALDINO PECAS E SERVICOS LTDA - ME |                |             |  |
|                | 1           | DESPESA COM FILTRO DE AR. CONDICIONADO CABINE  |            |                        | UN         | 10,00   | 23,00          | 230,00      |  |
|                | 2           | FILTRO DE ÓLEO . LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FVA 8700, FGX6769, FTL9040 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4062/0-2021 |            |                        | UN         | 15,00   | 33,00          | 495,00      |  |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |            |   |                | 725,00      |  |
| 08/09/2021     | 8966/0-2021 | 301.0005   | 22/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 5112       | 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA               |                |             |  |
|                | 1           | DESPESA COM FLUIDO DE FREIO  |            |                        | UN         | 2,00  | 79,37          | 158,74      |  |
|                | 2           | ADITIVO  |            |                        | UN         | 1,00  | 106,92         | 106,92      |  |
|                | 3           | ADITIVO. .   |            |                        | UN         | 1,00  | 84,24          | 84,24       |  |
|                | 4           | SELO -   |            |                        | UN         | 1,00  | 1,01           | 1,01        |  |
|                | 5           | PALHETA  |            |                        | UN         | 1,00  | 81,74          | 81,74       |  |
|                | 6           | VELA IGNIÇÃO   |            |                        | UN         | 4,00  | 38,17          | 152,68      |  |
|                | 7           | ELEMENTO DO FILTRO   |            |                        | UN         | 1,00  | 36,08          | 36,08       |  |
|                | 8           | BUJÃO ROSCADO  |            |                        | UN         | 1,00  | 18,99          | 18,99       |  |
|                | 9           | FILTRO DE COMBUSTÍVEL  |            |                        | UN         | 1,00  | 22,86          | 22,86       |  |
|                | 10          | LIMPA CORPO  |            |                        | UN         | 1,00  | 43,79          | 43,79       |  |
|                | 11          | KIT REVISÃO  |            |                        | KIT        | 1,00  | 73,67          | 73,67       |  |
|                | 12          | JOGO DE PALHETAS   |            |                        | JG         | 1,00  | 96,13          | 96,13       |  |
|                | 13          | FILTRO DE ÓLEO   |            |                        | UN         | 1,00  | 43,30          | 43,30       |  |
|                | 14          | HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO-   |            |                        | UN         | 1,00  | 89,48          | 89,48       |  |
|                | 15          | FILTRO   |            |                        | UN         | 1,00  | 30,45          | 30,45       |  |
|                | 16          | OLEO 5W40 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BSF 4188 CONFORME PEDIDO DE   |            |                        | LT         | 4,00  | 52,95          | 211,80      |  |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 423/635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor           | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|----------------------|--|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade              |  |                |             |
| 08/09/2021     | 8966/0-2021 | 301.0005  | 22/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 5112 72883051000110  | ITAUTO VEICULOS LTDA                       |                |             |
|                |             | COMPRA Nº 4202/0-2021   |            |                        |                      |  |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |                      |  |                | 1.251,88    |
| 15/09/2021     | 9131/0-2021 | 301.0005  | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110  | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME  |                |             |
|                | 1           | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 196/2021 - Referente ao período de 19/08 a 26/08/2021 - Transporte Saúde, conforme pedido de compra nº 4372/0-2021   |            |                        | LT                   | 998,08                                     | 5,60           | 5.588,27    |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |                      |  |                | 5.588,27    |
| 15/09/2021     | 9133/0-2021 | 301.0005  | 29/09/2021 | 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 196/2021 - Referente ao período de 19/08 a 26/08/2021 - Transporte Saúde, conforme pedido de compra nº 4377-0-2021  |            |                        | LT                   | 845,36                                     | 4,45           | 3.763,53    |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |                      |  |                | 3.763,53    |
| 16/09/2021     | 9303/0-2021 | 301.0005  |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 10347 06162104000189 | TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARI |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM Livro Ata, 50 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. Com amostra. Marca: TILIBRA - PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIÁRIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 693/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4469/0-2021   |            |                        | UN                   | 20,00                                      | 4,71           | 94,20       |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |                      |  |                | 94,20       |
| 22/09/2021     | 9490/0-2021 | 301.0000  |            | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 3038 61613881000100  | DAKFILM COMERCIAL LTDA                     |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM Seringa Descartável Graduada em unidades 0,5 ml agulha fixa (integrada) de 6 mm de comprimento 5/16" por 0,25 mm de diâmetro (30G), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades o menos (0,5 ml)- pacote c/ 10 unidades. * A Empresa vencedora prestará treinamento do uso das seringas fornecidas e fornecimento de material educativo.   |            |                        | UN                   | 70.000,00                                  | 0,33           | 23.100,00   |
|                |             | Marca: SR   |            |                        |                      |  |                |             |
|                | 2           | Tiras de reagentes para teste de glicemia, com leitura em monitor portátil, sem chip codificador, com sensibilidade na faixa medição entre 20 mg/dl a 600 mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20 mg/dl e superiores a 600 mg/dl. E na parte de documentação técnica, exigir o seguinte documento: Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA, obedecendo a RDC 15/2014 para produtos enquadrados na classe de risco IIIA (tiras reagentes). * A Empresa vencedora deverá se comprometer a fornecer 1.000 aparelhos e ser responsável pela manutenção e assistência técnica dos monitores se necessário e software para gerenciamento em língua portuguesa. * A empresa vencedora no certame deverá entregar, sem custo, 1000 aparelhos aos pacientes cadastrados no programa de Diabetes neste município e 20 cabos para conexão do software nas unidades de saúde * A |            |                        | UN                   | 50.000,00                                  | 0,48           | 24.000,00   |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 424/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |            |                |             |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 22/09/2021     | 9490/0-2021 | 301.0000  |            | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA                      |            |                |             |
|                |             | empresa vencedora do certame devera entregar sem custo 40 frascos de solução controle com quantidade suficiente para realizarmos 1500 provas. * A empresa vencedora prestará treinamento do uso dos aparelhos e dos softwares fornecidos. * Apresentar Amostra. |            |                        |   |            |                |             |
|                |             | Marca: ACCU-CHEK GUIDE - MEM 721/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4656/0-2021  |            |                        |   |            |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |   |            |                | 47.100,00   |
| 24/09/2021     | 9611/0-2021 | 301.0005  | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME   |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM GASOLINA COMUM  |            |                        | LT  | 2.228,23   | 5,70           | 12.698,68   |
|                |             | -> PERÍODO 27/08 A 13/09/2021   |            |                        |   |            |                |             |
|                |             | CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4761/0-2021  |            |                        |   |            |                |             |
|                | 2           | DIESEL S-10   |            |                        | LT  | 1.651,04   | 4,46           | 7.361,99    |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |   |            |                | 20.060,67   |
| 27/09/2021     | 9690/0-2021 | 301.0104  |            | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. . |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM PORTA LISA 210x80   |            |                        | UN  | 2,00       | 89,00          | 178,00      |
|                | 2           | FECHADURA PARA BANHEIRO   |            |                        | UN  | 5,00       | 46,00          | 230,00      |
|                | 3           | BUCHA DE REDUÇÃO. 3x4x1/2 - REQ 699/2021 - PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JD AMIZADE, NOVA CAPÃO BONITO, CENTRO E VILA SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4807/0-2021   |            |                        | UN  | 10,00      | 0,80           | 8,00        |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |   |            |                | 416,00      |
| 27/09/2021     | 9694/0-2021 | 301.0104  |            | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME                         |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM PORTA LISA 80E MONTADA - REQ 699/2021 - PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE JD AMIZADE, NOVA CAPÃO BONITO, CENTRO E VILA SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/0-2021  |            |                        | UN  | 1,00       | 222,38         | 222,38      |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |   |            |                | 222,38      |
| 27/09/2021     | 9709/0-2021 | 301.0104  |            | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.     |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM TANQUE CONCRETO SEM PÉ  |            |                        | UN  | 3,00       | 72,00          | 216,00      |
|                | 2           | DOBRADIÇA. 850x3 1/2  |            |                        | UN  | 5,00       | 13,50          | 67,50       |
|                | 3           | CAVADEIRA. 02 CABOS.  |            |                        | UN  | 1,00       | 96,00          | 96,00       |
|                | 4           | PREGO. 15x15 AÇO PCT C/100  |            |                        | PCT   | 1,00       | 13,50          | 13,50       |
|                | 5           | PREGO. 12x12 C/100  |            |                        | PCT   | 1,00       | 7,50           | 7,50        |
|                | 6           | PÁ DE BICO. Nº04  |            |                        | UN  | 1,00       | 39,00          | 39,00       |
|                | 7           | TORNEIRA. DE JARDIM LONGA 1/2 x 3/4   |            |                        | UN  | 5,00       | 30,38          | 151,90      |
|                | 8           | FIO FLEXÍVEL. 6,0mm   |            |                        | M   | 100,00     | 6,40           | 640,00      |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 425/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão        | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento           | Fornecedor          | Unidade | Quantidade                               | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|------------------|----------|---|------------------------|---------------------|---------|--|----------------|-------------|
| 27/09/2021     | 9709/0-2021      | 301.0104 |   | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142  |         | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA. |                |             |
|                |                  | 9        | TOMADA. 2P+t 20A  |                        | UN                  |         | 10,00                                    | 7,00           | 70,00       |
|                |                  | 10       | INTERRUPTOR. 2P+t 10am  |                        | UN                  |         | 10,00                                    | 9,46           | 94,60       |
|                |                  | 11       | LAVATÓRIO. CONVENCIONAL COM COLUNA, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO JARDIM DA AMIZADE, NOVA CAPÃO BONITO, CENTRO E VILA SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4806/0-2021. |                        | UN                  |         | 1,00                                     | 185,00         | 185,00      |
| Total da Nota: |                  |          |   |                        |                     |         |  |                | 1.581,00    |
| 27/09/2021     | 9710/0-2021      | 301.0005 | 30/09/2021  | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 5112 72883051000110 |         | ITAUTO VEICULOS LTDA                     |                |             |
|                |                  | 1        | DESPESA COM POLIA   |                        | UN                  |         | 1,00                                     | 162,55         | 162,55      |
|                |                  | 2        | FILTRO  |                        | UN                  |         | 1,00                                     | 30,45          | 30,45       |
|                |                  | 3        | MANCAL  |                        | UN                  |         | 2,00                                     | 50,83          | 101,66      |
|                |                  | 4        | MANCAL. BORR  |                        | UN                  |         | 2,00                                     | 37,43          | 74,86       |
|                |                  | 5        | PORCA   |                        | UN                  |         | 2,00                                     | 8,76           | 17,52       |
|                |                  | 6        | PORCA. .  |                        | UN                  |         | 2,00                                     | 2,64           | 5,28        |
|                |                  | 7        | HASTE   |                        | UN                  |         | 2,00                                     | 200,56         | 401,12      |
|                |                  | 8        | SELO -  |                        | UN                  |         | 1,00                                     | 1,01           | 1,01        |
|                |                  | 9        | CORREIA   |                        | UN                  |         | 1,00                                     | 150,00         | 150,00      |
|                |                  | 10       | ADITIVO   |                        | UN                  |         | 1,00                                     | 106,92         | 106,92      |
|                |                  | 11       | ADITIVO. .  |                        | UN                  |         | 1,00                                     | 84,24          | 84,24       |
|                |                  | 12       | KIT REVISÃO   |                        | UN                  |         | 1,00                                     | 73,67          | 73,67       |
|                |                  | 13       | ANEL-   |                        | UN                  |         | 1,00                                     | 13,49          | 13,49       |
|                |                  | 14       | LIMPA CORPO   |                        | UN                  |         | 1,00                                     | 43,79          | 43,79       |
|                |                  | 15       | FILTRO DE COMBUSTIVEL   |                        | UN                  |         | 1,00                                     | 22,86          | 22,86       |
|                |                  | 16       | ELEMENTO  |                        | UN                  |         | 1,00                                     | 50,00          | 50,00       |
|                |                  | 17       | FILTRO DE ÓLEO  |                        | UN                  |         | 1,00                                     | 88,00          | 88,00       |
|                |                  | 18       | ROLO .  |                        | UN                  |         | 1,00                                     | 202,57         | 202,57      |
|                |                  | 19       | HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO-  |                        | UN                  |         | 1,00                                     | 89,48          | 89,48       |
|                |                  | 20       | OLEO 5W40, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FKM0381, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/0-2021.  |                        | LT                  |         | 3,50                                     | 55,33          | 193,66      |
| Total da Nota: |                  |          |   |                        |                     |         |  |                | 1.913,13    |
| 29/09/2021     | 9710/0-2021 - 01 | 301.0005 | 30/09/2021  | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 5112 72883051000110 |         | ITAUTO VEICULOS LTDA                     |                |             |
|                |                  | 1        | Anulação da Nota nº 9710/0-2021 - Desconto concedido pelo fornecedor.   |                        |                     |         | 1,00                                     | -0,01          | -0,01       |
| Total da Nota: |                  |          |   |                        |                     |         |  |                | -0,01       |



4rtecnologia

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

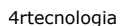
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 426/ 635

**Total da Ficha:**

**84.771,05**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 427/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 398**

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

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

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento   | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|------------------|---|---|--|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 02/09/2021 | 4729/3-2021      | 310.0000  | 22/09/2021  | 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      | 0,00       | 360.000,17     | 513,60      |
|            |                  | CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2291/3-2021 - MEM 364/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/07/2021 A 20/08/2021 |   |  |  |         |            |                |             |
|            |                  | Total da Nota:  |   |  |  |         |            |                | 513,60      |
| 02/09/2021 | 4731/2-2021      | 310.0000  | 22/09/2021  | 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      | 0,05       | 360.000,00     | 19.071,00   |
|            |                  | CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2294/2-2021 - MEM 364/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/07/2021 A 20/08/2021 |   |  |  |         |            |                |             |
|            |                  | Total da Nota:  |   |  |  |         |            |                | 19.071,00   |
| 23/09/2021 | 4664/0-2021 - 01 | 310.0000  |   | 02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA            |         |            |                |             |
|            |                  | 1   | Anulação da Nota nº 4664/0-2021 - MEM 110/2021 - NOVO PREGÃO EM VIGENCIA QUE CONTÉM O MEDICAMENTO COM VALOR INFERIOR AO DESSA DISPENSA  |  |  |         | 1,00       | -10.365,18     | -10.365,18  |
|            |                  | Total da Nota:  |   |  |  |         |            |                | -10.365,18  |
| 29/09/2021 | 4321/3-2021      | 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, PARA ATENDIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1966/3-2021.  |  |  | CX      | 1,00       | 14.404,24      | 14.404,24   |
|            |                  | Total da Nota:  |   |  |  |         |            |                | 14.404,24   |



4rtecnologia

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

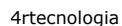
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 428/ 635

**Total da Ficha:**

**-10.365,18**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 429/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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/Variacão:** 310.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor         |                                     |                |             |
|------------|-------------|--|------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                                       | Unidade            | Quantidade                          | Valor Unitário | Valor Total |
| 08/09/2021 | 1214/8-2021 | 310.0000   | 08/09/2021 | 08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 138 04088208000165 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A |                |             |
|            | 1           | Despesa com tarifa de pedágio AGOSTO/2021, veículos placas GFP 4100, DPC 0364 e DWM 3800, conforme pedido parcial nº 533/8-2021. |            |                                       | UN                 | 101,16                              | 1,00           | 101,16      |
|            |             |  |            |                                       |                    |                                     |                |             |
|            |             |  |            |                                       |                    | Total da Nota:                      |                | 101,16      |
|            |             |  |            |                                       |                    |                                     |                |             |
|            |             |  |            |                                       |                    | 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 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 430/ 635

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 |
|----------------|-------------|----------|---|---|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 01/09/2021     | 159/77-2021 | 310.0000 | 01/09/2021  | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P              | UN      | 30,11      | 1,00           | 30,11       |
|                |             |          | 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 52/77-2021. RGI 432176217 - UBS ANA BENTA.  |   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |   |   |  |         |            |                | 30,11       |
| 01/09/2021     | 186/64-2021 | 310.0000 | 01/09/2021  | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A       | UN      | 324,37     | 1,00           | 324,37      |
|                |             |          | 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 72/64-2021. UC: 38608774 - Ambulatório de Especialidades, 38595150 - Ambulatório de Especialidades e Cirandas, 44103247 - UBS Ana Benta.   |   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |   |   |  |         |            |                | 324,37      |
| 02/09/2021     | 2124/5-2021 | 310.0000 | 17/09/2021  | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10502 37827214000146 RAFAEL DIEGUES PEREIRA                  | MESES   | 1,00       | 1.500,00       | 1.500,00    |
|                |             |          | 1 DESPESA COM MANUTENÇÃO EM ELEVADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MEM 692/2021 - REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2021; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 876/5-2021   |   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |   |   |  |         |            |                | 1.500,00    |
| 02/09/2021     | 8734/1-2021 | 310.0000 | 22/09/2021  | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9939 14898461000138 CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA ME | MESES   | 1,00       | 3.390,00       | 3.390,00    |
|                |             |          | 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. MEM 368/2021 - REF AO MANDADO JUDICIAL DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DE BRUNA FURQUIM PINA - PERÍODO DE 20/07/2021 - 19/08/2021; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3969/1-2021 |   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |   |   |  |         |            |                | 3.390,00    |
| 02/09/2021     | 8828/0-2021 | 310.0000 | 02/09/2021  | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                           |         | 1,00       | 10,45          | 10,45       |
|                |             |          | 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 do dia 01/09/2021  |   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |   |   |  |         |            |                | 10,45       |
| 02/09/2021     | 8831/0-2021 | 310.0000 | 02/09/2021  | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                           |         | 1,00       | 31,35          | 31,35       |
|                |             |          | 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 do dia 01/09/2021.  |   |  |         |            |                |             |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 431/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|------------------|--|------------|---|--|-----------------------|----------------|-------------------|
|            | Item             | Descrição  |            |   | Unidade  |                       |                |                   |
|            |                  |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>31,35</b>      |
| 03/09/2021 | 2578/0-2021 - 01 | 310.0000   |            | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.                    |                       |                |                   |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 2578/0-2021 - Remanejamento de saldo.  |            |   |  | 1,00                  | -2.000,00      | -2.000,00         |
|            |                  |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-2.000,00</b>  |
| 08/09/2021 | 1565/0-2021 - 01 | 310.0000   |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA        |                       |                |                   |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 1565/0-2021 - REALINHAMENTO DE PREÇO   |            |   |  | 1,00                  | -10.418,00     | -10.418,00        |
|            |                  |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-10.418,00</b> |
| 08/09/2021 | 8948/0-2021      | 310.0000   |            | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6680 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME                |                       |                |                   |
|            | 1                | DESPESA COM Contratação de empresa para fornecimento de serviços de comunicação multimídia- SCM - Link com banda larga de acesso a internet de no mínimo de 350 megabits de dowload e mínimo de 50% do valor de dowload, com fornecimento e instalação de equipamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4196/0-2021 |            |   | MESES  | 6,00                  | 129,90         | 779,40            |
|            |                  |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>779,40</b>     |
| 08/09/2021 | 8952/0-2021      | 310.0000   |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA        |                       |                |                   |
|            | 1                | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN  |            |   | UN   | 380,00                | 21,60          | 8.208,00          |
|            | 2                | VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4213/0-2021   |            |   | UN   | 160,00                | 24,20          | 3.872,00          |
|            |                  |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>12.080,00</b>  |
| 09/09/2021 | 1566/6-2021      | 310.0000   | 20/09/2021 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.                |                       |                |                   |
|            | 1                | Despesa com vale transporte para funcionários do município - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO - OF 183/2021 - Referente ao mês de Setembro/2021, conforme pedido de compra nº 756/6-2021  |            |   | UN   | 40,00                 | 18,80          | 752,00            |
|            |                  |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>752,00</b>     |
| 09/09/2021 | 1567/4-2021      | 310.0000   | 23/09/2021 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME |                       |                |                   |
|            | 1                | Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR para funcionários do município - OF 183/2021 - Referente ao mês de Setembro/2021, conforme pedido de compra nº 757/4-2021   |            |   | UN   | 40,00                 | 2,00           | 80,00             |
|            |                  |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>80,00</b>      |
| 09/09/2021 | 3566/3-2021      | 310.0000   | 20/09/2021 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.                |                       |                |                   |
|            | 1                | Despesa com aquisição de VALE TRANSPORTE para servidores da Secretaria da Saúde - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE - OF 183/2021 - Referente ao mês de Setembro/2021, conforme pedido de compra nº 1670/3-2021   |            |   | UN   | 40,00                 | 3,80           | 152,00            |



4rtecnologia

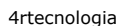
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

Página: 432/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor  | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|-------------|--|------------|---|---|-----------------------|----------------|------------------|
|            | Item        | Descrição  |            |   | Unidade   |                       |                |                  |
|            |             |  |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>152,00</b>    |
| 09/09/2021 | 3566/4-2021 | 310.0000   |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.               |                       |                |                  |
|            |             | 1 Despesa com VALE TRANSPORTE para servidores da Secretaria de Saúde - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA - OF 183/2021 - Referente ao mês de Setembro/2021, conforme pedido de compra nº 1670/4-2021   |            |   | UN  | 3,62                  | 9,95           | 36,00            |
|            |             |  |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>36,00</b>     |
| 09/09/2021 | 6389/6-2021 | 310.0000   | 20/09/2021 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME            |                       |                |                  |
|            |             | 1 Despesa com Empresa de Transporte Coletivo de Pacientes Cidade de São Paulo: Média de 550 Km. Veículo com capacidade mínima de 19 Lugares.   |            |   | VIA   | 5,00                  | 996,00         | 4.980,00         |
|            |             | 2 Saída as 04h00min - Cidade de Sorocaba/Itu/Salto: Média de 370 km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares.  |            |   | VIA   | 5,00                  | 950,00         | 4.750,00         |
|            |             | 3 Saída as 09h00min - Cidade de Sorocaba: Média de 260 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. PERÍODO 23 A 27/08/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2846/06-2021  |            |   | VIA   | 5,00                  | 725,00         | 3.625,00         |
|            |             |  |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>13.355,00</b> |
| 09/09/2021 | 6391/7-2021 | 310.0000   | 20/09/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8260 12100775000118 DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME |                       |                |                  |
|            |             | 1 Despesa com Empresa de Transporte Coletivo de Pacientes Destino Cidade de Botucatu/Jaú/Bauru: Média de 600 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. Conforme pedido de compra nº 2848/0-2021 PERÍODO 26/08/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2848/7-2021-2021   |            |   | VIA   | 1,00                  | 1.490,00       | 1.490,00         |
|            |             |  |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.490,00</b>  |
| 09/09/2021 | 6393/2-2021 | 310.0000   | 22/09/2021 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME  |                       |                |                  |
|            |             | 1 Despesa com Empresa de Transporte Coletivo de Pacientes - Saída as 04h00min - Cidade de Sorocaba/Itu/Salto: Média de 370 Km. Veículo com capacidade mínima de 19 Lugares. PERÍODO 23 A 30/08/2021. Conforme pedido de compra nº 2849/02-2021   |            |   | VIA   | 4,00                  | 710,40         | 2.841,60         |
|            |             |  |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.841,60</b>  |
| 09/09/2021 | 7506/4-2021 | 310.0000   | 20/09/2021 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                   |                       |                |                  |
|            |             | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DESTINO: Cidade de Itapetininga Média de 140km - 01 Veículo com capacidade mínima 19 lugares, para fazer dois horários saída as 05:00 com retorno as 11:00 e saída as 12:00 com retorno as 17:00 PERÍODO 16 A 20/08 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3369/04-2021 |            |   | SV  | 5,00                  | 810,00         | 4.050,00         |
|            |             |  |            |   |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>4.050,00</b>  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 433/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var        | Liquidação   | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                                       |             |          |           |
|------------|-------------|----------------|--|---|------------|----------------|---------------------------------------|-------------|----------|-----------|
|            |             |                |  |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                        | Valor Total |          |           |
| 09/09/2021 | 7510/4-2021 | 310.0000       | 20/09/2021   | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8260       | 12100775000118 | DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME |             |          |           |
|            |             | 1              | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DESTINO: Cidade Butucatu/Jaú/Bauru Média de 600km - 01 Veículo com capacidade mínima de 19 lugares, saída as 00:00 PERÍODO 16 A 20/08/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3371/04-2021  |   |            |                | SV                                    | 4,00        | 1.320,00 | 5.280,00  |
|            |             | Total da Nota: |  |   |            | 5.280,00       |                                       |             |          |           |
| 09/09/2021 | 7510/5-2021 | 310.0000       | 20/09/2021   | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8260       | 12100775000118 | DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME |             |          |           |
|            |             | 1              | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DESTINO: Cidade Butucatu/Jaú/Bauru Média de 600km - 01 Veículo com capacidade mínima de 19 lugares, saída as 00:00 PERÍODO 23 A 27/08/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3371/05-2021   |   |            |                | SV                                    | 4,00        | 1.320,00 | 5.280,00  |
|            |             | Total da Nota: |  |   |            | 5.280,00       |                                       |             |          |           |
| 09/09/2021 | 8974/0-2021 | 310.0000       |  | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185       | 16884567000108 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                   |             |          |           |
|            |             | 1              | DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DESTINO: Cidade de Itapetininga Média de 140km - 01 Veículo com capacidade mínima 19 lugares, para fazer dois horários saída as 05:00 com retorno as 11:00 e saída as 12:00 com retorno as 17:00 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4234/0-2021                           |   |            |                | SV                                    | 20,00       | 810,00   | 16.200,00 |
|            |             | Total da Nota: |  |   |            | 16.200,00      |                                       |             |          |           |
| 09/09/2021 | 8974/1-2021 | 310.0000       | 20/09/2021   | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185       | 16884567000108 | VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                   |             |          |           |
|            |             | 1              | DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DESTINO: Cidade de Itapetininga Média de 140km - 01 Veículo com capacidade mínima 19 lugares, para fazer dois horários saída as 05:00 com retorno as 11:00 e saída as 12:00 com retorno as 17:00. PERÍODO 23 A 27/08/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4234/01-2021 |   |            |                | SV                                    | 5,00        | 810,00   | 4.050,00  |
|            |             | Total da Nota: |  |   |            | 4.050,00       |                                       |             |          |           |
| 09/09/2021 | 8975/0-2021 | 310.0000       |  | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8260       | 12100775000118 | DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME |             |          |           |
|            |             | 1              | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PACIENTES, DESTINO: Cidade Butucatu/Jaú/Bauru Média de 600km - 01 Veículo com capacidade mínima de 19 lugares, saída as 00:00 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4235/0-2021  |   |            |                | SV                                    | 10,00       | 1.320,00 | 13.200,00 |
|            |             | Total da Nota: |  |   |            | 13.200,00      |                                       |             |          |           |
| 10/09/2021 | 9021/0-2021 | 310.0000       | 10/09/2021   | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120        | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL                       |             |          |           |
|            |             | 1              | Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente ao dia 08/09/2021.  |   |            |                |                                       | 1,00        | 10,45    | 10,45     |
|            |             | Total da Nota: |  |   |            | 10,45          |                                       |             |          |           |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 434/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|------------|--|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 13/09/2021     | 186/65-2021 | 310.0000 | 13/09/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A       | UN      | 1.333,96   | 1,00           | 1.333,96    |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 39391671 - UBS VILA SÃO PAULO; 39078868 - CENTRO ODONTOLÓGICO; 40426211 - UBS BAIRRO TAQUARAL; 39306411 - UBS BAIRRO PINHALZINHO; CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 72/65-2021   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |  |         |            |                | 1.333,96    |
| 13/09/2021     | 1109/8-2021 | 310.0000 | 22/09/2021 | 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA | %       | 10,02      | 5.250,02       | 52.600,51   |
|                |             |          |            | 1 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. -MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 476/8-2021 |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |  |         |            |                | 52.600,51   |
| 13/09/2021     | 6389/7-2021 | 310.0000 | 20/09/2021 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME               | VIA     | 1,00       | 996,00         | 996,00      |
|                |             |          |            | 1 Despesa com Empresa de Transporte Coletivo de Pacientes Cidade de São Paulo: Média de 550 Km. Veículo com capacidade mínima de 19 Lugares.   |  |         |            |                |             |
|                |             |          |            | 2 Saída as 04h00min - Cidade de Sorocaba/Itu/Salto: Média de 370 km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares.  | VIA  | 5,00    | 950,00     |                | 4.750,00    |
|                |             |          |            | 3 Saída as 09h00min - Cidade de Sorocaba: Média de 260 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares.  | VIA  | 5,00    | 725,00     |                | 3.625,00    |
|                |             |          |            | 4 Saída as 05h00min - Cidade de Itapetininga: Média de 140 Km. Veículo com capacidade mínima de 19 Lugares. MEMORANDO Nº 214/2021 - PERÍODO 30/08/2021 A 03/09/2021 Conforme pedido de compra nº 2846/07-2021  | VIA  | 2,00    | 307,00     |                | 614,00      |
| Total da Nota: |             |          |            |  |  |         |            |                | 9.985,00    |
| 13/09/2021     | 6390/2-2021 | 310.0000 | 24/09/2021 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                      | VIA     | 1,00       | 1.384,00       | 1.384,00    |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM Cidade de São Paulo: Média de 550 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/09/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2847/2-2021  |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |  |         |            |                | 1.384,00    |
| 13/09/2021     | 6391/8-2021 | 310.0000 | 23/09/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 8260 12100775000118 DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME    | VIA     | 1,00       | 1.490,00       | 1.490,00    |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM Cidade de Botucatu/Jaú/Bauru: Média de 600 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. REFERENTE AO PERÍODO DE 31/08/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2848/8-2021.  |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |  |         |            |                | 1.490,00    |
| 13/09/2021     | 8974/2-2021 | 310.0000 | 24/09/2021 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                      |         |            |                |             |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 435/ 635

| Emissão        | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor                                  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|------------------|----------|------------|---|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 13/09/2021     | 8974/2-2021      | 310.0000 | 24/09/2021 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP     |         |            |                |             |
|                |                  |          |            | 1 DESPESA COM Cidade de Itapetininga Média de 140km - 01 Veículo com capacidade mínima 19 lugares, para fazer dois horários saída as 05:00 com retorno as 11:00 e saída as 12:00 com retorno as 17:00. REFERENTE AO PERÍODO DE 30/08 A 03/09/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4234/2-2021   | SV  |         | 3,00       | 810,00         | 2.430,00    |
| Total da Nota: |                  |          |            |   |   |         |            |                | 2.430,00    |
| 13/09/2021     | 9068/0-2021      | 310.0000 | 13/09/2021 | 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 10/09/2021.  |   |         | 1,00       | 41,80          | 41,80       |
| Total da Nota: |                  |          |            |   |   |         |            |                | 41,80       |
| 14/09/2021     | 2578/24-2021     | 310.0000 | 14/09/2021 | 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, 3542-4304 Ambulatório de Especialidades. Conforme pedido de compra nº 1159/24-2021.  | %   |         | 0,08       | 4.473,16       | 376,12      |
| Total da Nota: |                  |          |            |   |   |         |            |                | 376,12      |
| 14/09/2021     | 2578/25-2021     | 310.0000 | 14/09/2021 | 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: 35421554 FISIOTERAPIA; 35422157 VIG. SANITÁRIA; 35422167 CENTRAL DE VAGAS; 35422366 PS I PISO INFERIOR; 35422554 PS. TRANSPORTES; 35422958 PSF VILA CRUZEIRO; 35423153 PABX CENTRO DE SAÚDE; 35423171 UBS VILA APARECIDA; 35423182 UBS VILA SÃO PAULO; 35424005 SEDE AÇÕES COLETIVAS DE SAÚDE; 35425128 FARMÁCIA MUNICIPAL; 35426110 CIRANDA; 35422954 CASA DA GESTANTE; 35421713 - SECRETARIA DE SAÚDE; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1159/25-2021 | %   |         | 0,43       | 4.473,16       | 1.908,38    |
| Total da Nota: |                  |          |            |   |   |         |            |                | 1.908,38    |
| 14/09/2021     | 3566/4-2021 - 01 | 310.0000 |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. |         |            |                |             |
|                |                  |          |            | 1 Anulação da Nota nº 3566/4-2021 DEVIDO ERRO DE DIGITAÇÃO.   |   |         | 1,00       | -36,00         | -36,00      |
| Total da Nota: |                  |          |            |   |   |         |            |                | -36,00      |
| 14/09/2021     | 3566/5-2021      | 310.0000 | 20/09/2021 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. |         |            |                |             |
|                |                  |          |            | 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1670/5-2021.   | UN  |         | 36,00      | 9,95           | 358,20      |
| Total da Nota: |                  |          |            |   |   |         |            |                | 358,20      |
| 15/09/2021     | 2578/26-2021     | 310.0000 | 15/09/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.     |         |            |                |             |



4rtecnologia

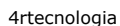
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 436/ 635

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|----------|------------|---|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 15/09/2021     | 2578/26-2021 | 310.0000 | 15/09/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.                    | %       | 0,14       | 4.473,16       | 648,00      |
|                |              |          |            | 1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga).<br>Marca: Telefonica Cod 699997129504 PABX DIGITAL Saúde, conforme pedido de compra nº 1159/26-2021  |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |         |            |                | 648,00      |
| 15/09/2021     | 9113/0-2021  | 310.0000 |            | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. | UN      | 354,00     | 10,00          | 3.540,00    |
|                |              |          |            | 1 CONFECCÃO DE CRACHÁ PROXIMIDADE FRENTE COLOR / VERSO BRANCO -. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4361/0-2021  |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |         |            |                | 3.540,00    |
| 15/09/2021     | 9128/0-2021  | 310.0000 |            | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                    | SV      | 120,00     | 793,00         | 95.160,00   |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DESTINO: Cidade de Itapetininga Média de 140km - 01 Veículo com capacidade mínima 19 lugares, para fazer dois horários saída as 05:00 com retorno as 11:00 e saída as 12:00 com retorno as 17:00 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4394/0-2021 |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |         |            |                | 95.160,00   |
| 15/09/2021     | 9129/0-2021  | 310.0000 |            | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME   | SV      | 35,00      | 725,00         | 25.375,00   |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DESTINO: Cidade de Sorocaba Média de 260 km - 01 Veículo com capacidade mínima 19 lugares, saída as 08:00 retorno com o termino da ultima consulta do paciente CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4395/0-2021                                   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |         |            |                | 25.375,00   |
| 15/09/2021     | 9130/0-2021  | 310.0000 |            | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 8260 12100775000118 DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME  | SV      | 50,00      | 1.177,00       | 58.850,00   |
|                |              |          |            | 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DESTINO: Cidade Butucatu/Jaú/Bauru Média de 600km - 01 Veículo com capacidade mínima de 19 lugares, saída as 00:00 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4396/0-2021   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |         |            |                | 58.850,00   |
| 15/09/2021     | 9167/0-2021  | 310.0000 | 15/09/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                         |         | 1,00       | 10,45          | 10,45       |
|                |              |          |            | 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 do dia 13/09/2021.  |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |          |            |   |  |         |            |                | 10,45       |
| 17/09/2021     | 186/66-2021  | 310.0000 | 20/09/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A     | UN      | 6.362,94   | 1,00           | 6.362,94    |
|                |              |          |            | 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD 34829237 - Centro de Atenção a Mulher; 18011667 - Posto de saúde VI SP, 18415148 - Fisioterapia, 18011551 - Casa Gestante, 18415229 - Posto de Saúde Centro, 5710480 - Vig. Sanitária, 36398942 -                                     |  |         |            |                |             |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 437/635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |   |                |             |  |
|------------|------------------|---|------------|---|------------|---|----------------|-------------|--|
|            | Item             | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 17/09/2021 | 186/66-2021      | 310.0000  | 20/09/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16         | 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A |                |             |  |
|            |                  | UBS Vila Aparecida, 38223937 - UBS Nova Capão; 39253147 - UBS Jardim Alvorada; 18012035 - Posto de saúde Turvo, 18012094 - Posto de saúde Apiaí Mirim, 18012108 - Posto de saúde Taquaral Abaixo, 29227739 - Posto de saúde Ferreira das Almas, 18012051 - Posto de saúde São José Abaixo. Conforme pedido 72/66-2021   |            |   |            |   |                |             |  |
|            |                  |   |            |   |            |   | Total da Nota: | 6.362,94    |  |
| 17/09/2021 | 1566/0-2021 - 01 | 310.0000  |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55         | 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.            |                |             |  |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 1566/0-2021 - REAJUSTE DE VALORES   |            |   |            | 1,00  | -17.030,00     | -17.030,00  |  |
|            |                  |   |            |   |            |   | Total da Nota: | -17.030,00  |  |
| 17/09/2021 | 3566/0-2021 - 01 | 310.0000  |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55         | 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.            |                |             |  |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 3566/0-2021 - REAJUSTE DE VALORES   |            |   |            | 1,00  | -5.539,80      | -5.539,80   |  |
|            |                  |   |            |   |            |   | Total da Nota: | -5.539,80   |  |
| 17/09/2021 | 6864/1-2021      | 310.0000  | 17/09/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9          | 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.               |                |             |  |
|            | 1                | DESPESA COM Contratação de empresa para fornecimento de pacote de 40.000 minutos ilimitados em ligações VC1, VC2 e VC3 para móvel dentro da rede da operadora - fora da rede da operadora e fixos ilimitados para qualquer operadora com utilização do código da operadora; 1000 SMS dentro e fora da rede da operadora; pacote de 10GB de internet com redução de velocidade para 128 kbps após atingimento da franquia sem cobrança de valores excedentes; e serviço de gestão de voz e dados via web incluso gratuitamente no pacote. Uso ilimitado dos aplicativos WhatsApp e Waze sem descontar da franquia. - CONTA: 0422112909 - CELULAR SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3177/1-2021 |            |   | MESES      | 0,42  | 499,80         | 211,08      |  |
|            |                  |   |            |   |            |   | Total da Nota: | 211,08      |  |
| 20/09/2021 | 6389/8-2021      | 310.0000  | 29/09/2021 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 507        | 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME          |                |             |  |
|            | 1                | DESPESA COM Saída as 04h00min - Cidade de Sorocaba/Itu/Salto: Média de 370 km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares.   |            |   | VIA        | 4,00  | 950,00         | 3.800,00    |  |
|            | 2                | Saída as 09h00min - Cidade de Sorocaba: Média de 260 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. - MEM 227/2021 - PERÍODO DE 06/09 A 10/09/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2846/8-2021  |            |   | VIA        | 4,00  | 725,00         | 2.900,00    |  |
|            |                  |   |            |   |            |   | Total da Nota: | 6.700,00    |  |
| 20/09/2021 | 6390/3-2021      | 310.0000  | 24/09/2021 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185       | 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                  |                |             |  |
|            | 1                | Despesa com Empresa de Transporte Coletivo de Pacientes. Destino Cidade de São Paulo: Média de 550 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. Conforme pedido de compra nº 2847/3-2021 - MEM 225/2021 - PERÍODO DE 06/09 A 09/09/2021   |            |   | VIA        | 3,00  | 1.384,00       | 4.152,00    |  |



4rtecnologia

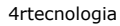
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 438/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Quantidade     | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|--|---|----------------|----------------|-------------|
|            | Item        |          |            |  | Unidade   |                |                |             |
|            |             |          |            |  |   | Total da Nota: |                | 4.152,00    |
| 20/09/2021 | 6391/9-2021 | 310.0000 | 29/09/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 8260 12100775000118 DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME |                |                |             |
|            | 1           |          |            | Despesa com Empresa de Transporte Coletivo de Pacientes  | VIA   | 1,00           | 1.490,00       | 1.490,00    |
|            |             |          |            | Destino Cidade de Botucatu/Jaú/Bauru: Média de 600 Km.   |   |                |                |             |
|            |             |          |            | Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. Conforme pedido de compra nº 2848/9-2021 - MEM 224/2021 - PERÍODO DE 10/09/2021   |   |                |                |             |
|            |             |          |            |  |   | Total da Nota: |                | 1.490,00    |
| 20/09/2021 | 9128/1-2021 | 310.0000 | 24/09/2021 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                   |                |                |             |
|            | 1           |          |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DESTINO: Cidade de Itapetininga Média de 140km - 01 Veículo com capacidade mínima 19 lugares, para fazer dois horários saída as 05:00 com retorno as 11:00 e saída as 12:00 com retorno as 17:00 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4394/1-2021 - MEM 226/2021 - PERÍODO DE 06/09 A 10/09/2021 | SV  | 4,00           | 793,00         | 3.172,00    |
|            |             |          |            |  |   | Total da Nota: |                | 3.172,00    |
| 20/09/2021 | 9130/1-2021 | 310.0000 | 29/09/2021 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 8260 12100775000118 DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME |                |                |             |
|            | 1           |          |            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DESTINO: Cidade Butucatu/Jaú/Bauru Média de 600km - 01 Veículo com capacidade mínima de 19 lugares, saída as 00:00 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4396/1-2021 - MEM 230/2021 - PERÍODO DE 30/08 A 03/09 E 06/09 A 09/09/2021.  | SV  | 7,00           | 1.177,00       | 8.239,00    |
|            |             |          |            |  |   | Total da Nota: |                | 8.239,00    |
| 20/09/2021 | 9366/0-2021 | 310.0000 |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.               |                |                |             |
|            | 1           |          |            | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE   | UN  | 400,00         | 4,50           | 1.800,00    |
|            | 2           |          |            | VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA - PARA SERVIDORES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4562/0-2021   | UN  | 404,00         | 10,90          | 4.403,60    |
|            |             |          |            |  |   | Total da Nota: |                | 6.203,60    |
| 20/09/2021 | 9372/0-2021 | 310.0000 |            | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.               |                |                |             |
|            | 1           |          |            | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho  | UN  | 680,00         | 19,30          | 13.124,00   |
|            | 2           |          |            | VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO  | UN  | 40,00          | 20,70          | 828,00      |
|            | 3           |          |            | VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO PARA SERVIDORES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4574/0-2021   | UN  | 440,00         | 10,90          | 4.796,00    |
|            |             |          |            |  |   | Total da Nota: |                | 18.748,00   |
| 20/09/2021 | 9373/0-2021 | 310.0000 | 29/09/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 3732 54331574000171 ROBERTO HIKARU HAYASE-ME              |                |                |             |
|            | 1           |          |            | DESPESA COM SERVIÇO. FUNILARIA, PINTURA E POLIMENTO - LATERAL DIRETO, PORTA  | SV  | 1,00           | 2.000,00       | 2.000,00    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 439/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |   |                |             |          |
|----------------|--------------|-----------|------------|--|------------|---|----------------|-------------|----------|
|                | Item         | Descrição |            |  | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |          |
| 20/09/2021     | 9373/0-2021  | 310.0000  | 29/09/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>TRASEIRA DIREITA, RODAS, CAPO E REMOÇÃO DE ADESIVOS - VEÍCULO DJP9657;<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4568/0-2021  | 3732       | 54331574000171 ROBERTO HIKARU HAYASE-ME                       |                |             |          |
| Total da Nota: |              |           |            |  |            |   |                | 2.000,00    |          |
| 21/09/2021     | 186/67-2021  | 310.0000  | 24/09/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 1686267 - VIGILÂNCIA<br>SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 72/67-2021   | UN         | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A        | 88,32          | 1,00        | 88,32    |
| Total da Nota: |              |           |            |  |            |   |                | 88,32       |          |
| 21/09/2021     | 9441/0-2021  | 310.0000  | 22/09/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente ao dia<br>20/09/2021.   | 120        | 30822936000169 BANCO DO BRASIL                                | 1,00           | 10,45       | 10,45    |
| Total da Nota: |              |           |            |  |            |   |                | 10,45       |          |
| 22/09/2021     | 6391/10-2021 | 310.0000  | 30/09/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM Cidade de Botucatu/Jaú/Bauru: Média de 600 Km.<br>Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. - MEM 232/2021 - REFERENTE AO PERIODO<br>DE 16/09/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2848/10-2021                      | VIA        | 8260 12100775000118 DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME     | 1,00           | 1.490,00    | 1.490,00 |
| Total da Nota: |              |           |            |  |            |   |                | 1.490,00    |          |
| 22/09/2021     | 9130/2-2021  | 310.0000  | 30/09/2021 | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM Cidade Butucatu/Jaú/Bauru Média de 600km - 01 Veículo com capacidade<br>mínima de 19 lugares, saída as 00:00 - MEM 231/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 13/09<br>A 17/09/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4396/2-2021 | SV         | 8260 12100775000118 DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME     | 4,00           | 1.177,00    | 4.708,00 |
| Total da Nota: |              |           |            |  |            |   |                | 4.708,00    |          |
| 22/09/2021     | 9445/0-2021  | 310.0000  | 22/09/2021 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 do dia 21/09/2021.  | 120        | 30822936000169 BANCO DO BRASIL                                | 1,00           | 10,45       | 10,45    |
| Total da Nota: |              |           |            |  |            |   |                | 10,45       |          |
| 22/09/2021     | 9475/0-2021  | 310.0000  | 30/09/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM SERVIÇO. RESTAURAÇÃO DE TETO E ASSOALHO - VEÍCULO PLACA<br>FTL-9040. - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4641/0-2021   | SV         | 3967 09495939000149 LEANDRO DE ALMEIDA BARNABÉ TAPEÇARIA - ME | 1,00           | 2.500,00    | 2.500,00 |
| Total da Nota: |              |           |            |  |            |   |                | 2.500,00    |          |
| 23/09/2021     | 159/78-2021  | 310.0000  | 24/09/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME<br>PEDIDO DE COMPRA Nº 52/78-2021. RGI 304289981 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.  | UN         | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P               | 105,35         | 1,00        | 105,35   |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 440/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento   | Fornecedor | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|-------------|---|---|--|------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição   |   |  | Unidade    |                       |                |                 |
|            |             |   |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>105,35</b>   |
| 23/09/2021 | 159/79-2021 | 310.0000 24/09/2021   | 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 52/79-2021. RGI 304264563 - UNIDADE SENTINELA.  |   | UN   |            | 108,73                | 1,00           | 108,73          |
|            |             |   |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>108,73</b>   |
| 23/09/2021 | 186/68-2021 | 310.0000 24/09/2021   | 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 72/68-2021. UC 33045879 - UNIDADE SENTINELA.   |   | UN   |            | 301,91                | 1,00           | 301,91          |
|            |             |   |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>301,91</b>   |
| 23/09/2021 | 186/69-2021 | 310.0000 24/09/2021   | 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 72/69-2021. UC 39703975 - UBS VILA MARIA.  |   | UN   |            | 713,80                | 1,00           | 713,80          |
|            |             |   |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>713,80</b>   |
| 23/09/2021 | 186/70-2021 | 310.0000 24/09/2021   | 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 72/70-2021. UC 43465420 - UBS JARDIM DA AMIZADE.   |   | UN   |            | 359,98                | 1,00           | 359,98          |
|            |             |   |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>359,98</b>   |
| 23/09/2021 | 9514/0-2021 | 310.0000 30/09/2021   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME      |            |                       |                |                 |
|            | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. PASSAGEM DE RASTHER DE DIAGNOSTICO - REQ 723/2021 - VEÍCULO PLACA DCP0364, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4682/0-2021  |   | SV   |            | 1,00                  | 110,00         | 110,00          |
|            |             |   |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>110,00</b>   |
| 23/09/2021 | 9520/0-2021 | 310.0000 29/09/2021   | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10434 13092062000112 MARTINS E BRIZOLA SERVICOS DE GUINCHO LTDA. |            |                       |                |                 |
|            | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. TRANSPORTE DE VEICULO EM GUINCHO DE BOTUCATU A PONTA GROSSA - REQ 724/2021 - PLACA FPC4099, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4689/0-2021   |   | SV   |            | 1,00                  | 2.665,00       | 2.665,00        |
|            |             |   |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.665,00</b> |
| 23/09/2021 | 9529/0-2021 | 310.0000  | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME                   |            |                       |                |                 |
|            | 1           | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PARA A Cidade de São Paulo: Média de 550 Km. Veículo com capacidade mínima de 19 Lugares. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4695/0-2021 |   | VIA  |            | 8,00                  | 996,00         | 7.968,00        |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 441/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão  | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Unidade | Quantidade     | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-------------|----------|------------|---|--|---------|----------------|----------------|-------------|
|  |             |          |            |   |  |         | Total da Nota: | 7.968,00       |             |
| 24/09/2021   | 9603/0-2021 | 310.0000 | 30/09/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3732 54331574000171 ROBERTO HIKARU HAYASE-ME                 | SV      | 1,00           | 350,00         | 350,00      |
| 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE PINTURA DE PARALAMA LADO ESQUERDO -REQ 728/2021 DO VEÍCULO OFICIAL PLACA DPC0364, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4730/0-2021   |             |          |            |   |  |         | Total da Nota: | 350,00         |             |
| 28/09/2021   | 159/80-2021 | 310.0000 | 29/09/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P              | UN      | 3.368,66       | 1,00           | 3.368,66    |
| 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 52/80-2021. RGI: 0506901670 - CIRANDA, 0433672080 - UBS ANA BENTA, 0304486540 - SECRETARIA DE SAÚDE, 0304486892 - CASA DA GESTANTE, 0303818271 - M HOSPITAL, 0867860677 - UBS VILA SÃO PAULO, 0586772677 - POSTO SAÚDE TAQUARAL ABAIXO, 0629655570 - CENTRO ODONTOLÓGICO, 0304692360 - UBS Bº APIAI MIRIM, 0304681164 - UBS TURVO DOS ALMEIDAS, 0303965738 - CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, 0822957787 - UBS NOVA CAPÃO, 0408221500 - UBS VILA APARECIDA. |             |          |            |   |  |         | Total da Nota: | 3.368,66       |             |
| 29/09/2021   | 159/81-2021 | 310.0000 | 29/09/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P              | UN      | 27,20          | 1,00           | 27,20       |
| 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 52/81-2021. RGI 432176217002 - UBS ANA BENTA.  |             |          |            |   |  |         | Total da Nota: | 27,20          |             |
| 29/09/2021   | 159/82-2021 | 310.0000 | 29/09/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P              | UN      | 106,44         | 1,00           | 106,44      |
| 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 52/82-2021. RGI: 1042396113 - UBS JARDIM DA AMIZADE.   |             |          |            |   |  |         | Total da Nota: | 106,44         |             |
| 29/09/2021   | 159/83-2021 | 310.0000 | 29/09/2021 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P              | UN      | 348,69         | 1,00           | 348,69      |
| 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 52/83-2021. RGI: 0304431729 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, 0304319996 - FISIOTERAPIA, 0884553272 - UBS VILA MARIA.   |             |          |            |   |  |         | Total da Nota: | 348,69         |             |
| 29/09/2021   | 186/71-2021 | 310.0000 |            | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A       | UN      | 166,09         | 1,00           | 166,09      |
| 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 72/71-2021. UC: 44103247 - UBS ANA BENTA.  |             |          |            |   |  |         | Total da Nota: | 166,09         |             |
| 29/09/2021   | 8734/2-2021 | 310.0000 |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9939 14898461000138 CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA ME |         |                |                |             |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 442/ 635

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor  |            |                |             |
|----------------|--------------|--|------------|---|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição  |            |   | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 29/09/2021     | 8734/2-2021  | 310.0000   |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9939 14898461000138 CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LTDA ME    |            |                |             |
|                | 1            | Despesa com Contratação de Empresa Especializada no Tratamento de Álcool e Drogas para Internação Compulsória de Pacientes Femininos Acima de 18 (dezoito) Anos de Idade, referente ao mandado judicial de internação compulsória - período de 20/08/2021 a 19/09/2021 , conforme Pedido de Compra nº 3969/2-2021. |            |   | MESES   | 1,00       | 3.390,00       | 3.390,00    |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |            |                | 3.390,00    |
| 29/09/2021     | 9788/0-2021  | 310.0000   | 29/09/2021 | 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM MULTA. DE TRANSITO - BRY-5627 - AUTO INFRAÇÃO 1 K 5804956  |            |   | SV  | 1,00       | 135,69         | 135,69      |
|                | 2            | MULTA. DE TRANSITO - BRY-5627 - AUTO INFRAÇÃO 1 A 9150818  |            |   | SV  | 1,00       | 135,17         | 135,17      |
|                | 3            | MULTA. DE TRANSITO - DBA-7405 - AUTO INFRAÇÃO 1 A 2634426  |            |   | SV  | 1,00       | 141,32         | 141,32      |
|                |              | PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO REFERENTE AOS VEÍCULOS PLACA DBA7405 E BR7 5627  |            |   |   |            |                |             |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |            |                | 412,18      |
| 30/09/2021     | 186/72-2021  | 310.0000   | 01/10/2021 | 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: 38595150 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDAS; 38608774 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 72/72-2021  |            |   | UN  | 327,27     | 1,00           | 327,27      |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |            |                | 327,27      |
| 30/09/2021     | 6389/9-2021  | 310.0000   |            | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME                  |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Saída as 04h00min - Cidade de Sorocaba/Itu/Salto: Média de 370 km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares.  |            |   | VIA   | 5,00       | 950,00         | 4.750,00    |
|                | 2            | Saída as 09h00min - Cidade de Sorocaba: Média de 260 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. MEM 233/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 13/09 A 17/09/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2846/9-2021  |            |   | VIA   | 5,00       | 725,00         | 3.625,00    |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |            |                | 8.375,00    |
| 30/09/2021     | 6389/10-2021 | 310.0000   |            | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME                  |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM Saída as 04h00min - Cidade de Sorocaba/Itu/Salto: Média de 370 km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares.  |            |   | VIA   | 5,00       | 950,00         | 4.750,00    |
|                | 2            | Saída as 09h00min - Cidade de Sorocaba: Média de 260 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. MEM 241/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20/09 A 24/09/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2846/10-2021   |            |   | VIA   | 5,00       | 725,00         | 3.625,00    |
| Total da Nota: |              |  |            |   |   |            |                | 8.375,00    |
| 30/09/2021     | 6390/4-2021  | 310.0000   |            | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                         |            |                |             |
|                | 1            | Despesa com Empresa de Transporte Coletivo de Pacientes. Destino Cidade de São Paulo: Média de 550 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. MEM 235/2021 - REFERENTE O PERÍODO DE  |            |   | VIA   | 5,00       | 1.384,00       | 6.920,00    |



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 443/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|---|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |   | Unidade   |            |                |             |
| 30/09/2021     | 6390/4-2021 | 310.0000  |            | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                   |            |                |             |
|                |             | 13 A 17/09/2021; Conforme pedido de compra nº 2847/4-2021   |            |   |   |            |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |   |   |            |                | 6.920,00    |
| 30/09/2021     | 6390/5-2021 | 310.0000  |            | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                   |            |                |             |
|                | 1           | Despesa com Empresa de Transporte Coletivo de Pacientes. Destino Cidade de São Paulo: Média de 550 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. MEM 239/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 23/09/2021  |            |   | VIA   | 4,00       | 1.384,00       | 5.536,00    |
|                |             | Conforme pedido de compra nº 2847/5-2021  |            |   |   |            |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |   |   |            |                | 5.536,00    |
| 30/09/2021     | 9128/2-2021 | 310.0000  |            | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                   |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DESTINO: Cidade de Itapetininga Média de 140km - 01 Veículo com capacidade mínima 19 lugares, para fazer dois horários saída as 05:00 com retorno as 11:00 e saída as 12:00 com retorno as 17:00 - MEM 234/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 17/09/2021; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4394/2-2021 |            |   | SV  | 5,00       | 793,00         | 3.965,00    |
| Total da Nota: |             |   |            |   |   |            |                | 3.965,00    |
| 30/09/2021     | 9128/3-2021 | 310.0000  |            | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                   |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DESTINO: Cidade de Itapetininga Média de 140km - 01 Veículo com capacidade mínima 19 lugares, para fazer dois horários saída as 05:00 com retorno as 11:00 e saída as 12:00 com retorno as 17:00 - MEM 238/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 24/09/2021; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4394/3-2021 |            |   | SV  | 5,00       | 793,00         | 3.965,00    |
| Total da Nota: |             |   |            |   |   |            |                | 3.965,00    |
| 30/09/2021     | 9130/3-2021 | 310.0000  |            | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8260 12100775000118 DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DESTINO: Cidade Butucatu/Jaú/Bauru Média de 600km - 01 Veículo com capacidade mínima de 19 lugares, saída as 00:00 - MEM 237/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 24/09/2021 ; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4396/3-2021  |            |   | SV  | 5,00       | 1.177,00       | 5.885,00    |
| Total da Nota: |             |   |            |   |   |            |                | 5.885,00    |
| 30/09/2021     | 9529/1-2021 | 310.0000  |            | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME            |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PARA A Cidade de São Paulo: Média de 550 Km. Veículo com capacidade mínima de 19 Lugares. MEM 236/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 02/09/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4695/1-2021   |            |   | VIA   | 2,00       | 996,00         | 1.992,00    |



4rtecnologia

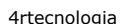
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

Página: 444/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|-------------|--|------------|---|---|------------------------|----------------|-------------------|
|            | Item        | Descrição  |            |   | Unidade   |                        |                |                   |
|            |             |  |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.992,00</b>   |
| 30/09/2021 | 9529/2-2021 | 310.0000   |            | 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME                  |                        |                |                   |
|            | 1           | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PARA A Cidade de São Paulo: Média de 550 Km. Veículo com capacidade mínima de 19 Lugares. MEM 240/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 24/09/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4695/2-2021 |            |   | VIA   | 1,00                   | 996,00         | 996,00            |
|            |             |  |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>996,00</b>     |
| 30/09/2021 | 9847/0-2021 | 310.0000   | 30/09/2021 | 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL |                        |                |                   |
|            | 1           | DESPESA COM MULTA. DE TRANSITO - BRY 5627 - AUTO INFLAÇÃO 1 K 5804956; BRY 5627 AUTO INFLAÇÃO 1 A 9150818; DBA 7405 AUTO INFLAÇÃO 1 A 2634426 - CONFORME PEDIDO 4946/0-2021  |            |   | SV  | 1,00                   | 0,56           | 0,56              |
|            |             |  |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>0,56</b>       |
|            |             |  |            |   |   | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>231.279,34</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 445/ 635

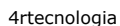
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 401**

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

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE  |
| <b>Sub-Função:</b>         | 301 ATENCAO BASICA                              |
| <b>Programa:</b>           | 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                  |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 300.0046  |

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |  |             |
|----------------|-------------|--|------------|---|------------|----------------|--|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                             | Valor Total |
| 01/09/2021     | 8822/0-2021 | 312.0001   | 01/09/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5568       | 01016936000254 | PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. |             |
|                | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. PRIMEIRA REVISAO PRIMEIRA REVISÃO DE VEÍCULO OFICIAL PLACA BYQ2G56 - 10.000KM CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4073/0-2021  |            |   | SV         | 1,00           | 220,35                                     | 220,35      |
| Total da Nota: |             |  |            |   |            |                |  | 220,35      |
| 03/09/2021     | 8878/0-2021 | 312.0001   | 22/09/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5369       | 12689180000140 | HEDWIGES ANTONIO DE JESUS                  |             |
|                | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE 3,5 LTS DE OLEO 5W30+TROCA DE FILTRO - VEÍCULO GFP4100, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4138/0-2021   |            |   | SV         | 1,00           | 177,50                                     | 177,50      |
| Total da Nota: |             |  |            |   |            |                |  | 177,50      |
| 09/09/2021     | 8978/0-2021 | 312.0001   | 29/09/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174        | 49000482000179 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME               |             |
|                | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. PASSAGEM DE RASTHER   |            |   | SV         | 1,00           | 110,00                                     | 110,00      |
|                | 2           | SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS SENDO: 01 BOMBA D'ÁGUA, 01 CARÇAÇA DA BOMBA D'ÁGUA, 03 ABRAÇADEIRA, 01 MANGUEIRA, 01 KIT CAPA CORREIA DENTADA, 01 POLIA ÁGUA, 01 CORREIA 10x0960, 02 ADITIVO, 01 LÂMPADA H4 01 LÂMPADA 2 PÓLOS E PASSAGEM DE RASTHER |            |   | SV         | 1,00           | 836,00                                     | 836,00      |
|                | 3           | SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE 02 PARAFUSOS DA RODA CONTENDO: 02 PARAFUSOS   |            |   | SV         | 1,00           | 60,00                                      | 60,00       |
|                | 4           | SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E FUSÍVEL: 01 LÂMPADA AMBAR PISCA E 02 LÂMPADAS DA LANTERNA  |            |   | SV         | 1,00           | 47,00                                      | 47,00       |
|                | 5           | SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E FUSÍVEL: 01 LÂMPADA DO FAROL BAIXO E TROCA DE FUSÍVEL  |            |   | SV         | 1,00           | 60,00                                      | 60,00       |
|                | 6           | SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR E LÂMPADAS CONTENDO: SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL E 01 LÂMPADA 67 12V PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DBA7405, BYJ2756, GHP2890, FVA8700, BRY5627, EHE0134 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4218/0-2021                      |            |   | SV         | 1,00           | 243,00                                     | 243,00      |
| Total da Nota: |             |  |            |   |            |                |  | 1.356,00    |
| 09/09/2021     | 8986/0-2021 | 312.0001   | 22/09/2021 | 95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7826       | 23836759000104 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS                |             |
|                | 1           | DESPESA COM Recarga de toner Brothers TN 2340. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4228/0-2021  |            |   | SV         | 25,00          | 36,90                                      | 922,50      |
| Total da Nota: |             |  |            |   |            |                |  | 922,50      |

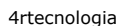


## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 446/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |   |                |             |
|-----------------|-------------|---|------------|---|------------|---|----------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade                                | Valor Unitário | Valor Total |
| 21/09/2021      | 9421/0-2021 | 300.0046  |            | 79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10033      | 36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA | 74869515849    |             |
|                 | 1           | DESPESA COM Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC PARA COORDENAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4594/0-2021   |            |   | MESES      | 6,00                                      | 510,00         | 3.060,00    |
| Total da Nota:  |             |   |            |   |            |   |                | 3.060,00    |
| 27/09/2021      | 9711/0-2021 | 300.0046  | 30/09/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5112       | 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA       |                |             |
|                 | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO COMPLEMENTAR, EM VEÍCULO PLACA FKM0381, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4796/0-2021.  |            |   | SV         | 1,00                                      | 900,00         | 900,00      |
| Total da Nota:  |             |   |            |   |            |   |                | 900,00      |
| 29/09/2021      | 9421/1-2021 | 300.0046  |            | 79 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 de agosto, conforme Pedido de Compra nº 4594/1-2021.   |            |   | MESES      | 1,00                                      | 510,00         | 510,00      |
| Total da Nota:  |             |   |            |   |            |   |                | 510,00      |
| 29/09/2021      | 9421/2-2021 | 300.0046  |            | 79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10033      | 36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA | 74869515849    |             |
|                 | 1           | DESPESA COM Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC PARA COORDENAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4594/2-2021 - MEM 751/2021 - REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021 |            |   | MESES      | 1,00                                      | 510,00         | 510,00      |
| Total da Nota:  |             |   |            |   |            |   |                | 510,00      |
| Total da Ficha: |             |   |            |   |            |   |                | 6.636,35    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 447/635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 402**

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

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

[illegible]



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 448/ 635

## FICHA: 403

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE

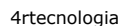
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

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                              | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|----------------|--|------------|--|---|------------------------|----------------|-----------------|
|            | Item           | Descrição  |            |  | Unidade                                 |                        |                |                 |
| 14/09/2021 | 40/0-2021 - 01 | 310.0000   |            | 24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. |                        |                |                 |
|            | 1              | Anulação da Nota nº 40/0-2021 REMANEJAMENTO DE SALDO   |            |  |   | 1,00                   | -16,82         | -16,82          |
|            |                |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-16,82</b>   |
| 14/09/2021 | 2579/11-2021   | 310.0000   | 14/09/2021 | 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).<br>Marca: Telefonica, CONTA: 409176716, 409176712 - MONITORA DADOS SAÚDE;<br>392475757 - IP DEDICADO UBS CENTRO; CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1160/11-2021 |            |  | %                                       | 0,35                   | 4.473,16       | 1.563,57        |
|            |                |  |            |  |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.563,57</b> |
|            |                |  |            |  |   | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>-16,82</b>   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 449/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 404**

**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

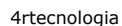
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

**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 |
| 21/09/2021 | 9411/0-2021 | 310.0000   | 21/09/2021 | 99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                 |                |             |
|            | 1           | Despesa com recolhimento de INSS AUTÔNOMO, referente ao Empenho 8036/2021 de Juliano Augusto Figueiras de Souza NF 0024. |            |   |  | 1,00            | 260,00         | 260,00      |
|            |             |  |            |   |  | Total da Nota:  |                | 260,00      |
|            |             |  |            |   |  | Total da Ficha: |                | 260,00      |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 450/ 635

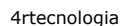
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 405**

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

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                   | Fornecedor |             |                       |                        |                 |
|------------|-------------|--|------------|--|------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição  |            |  | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário        | Valor Total            |                 |
| 02/09/2021 | 8873/0-2021 | 310.0000   | 02/09/2021 | 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 Agosto/2021 |            |  |            | 1,00        | 3.200,00              | 3.200,00               |                 |
|            |             |  |            |  |            |             |                       | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.200,00</b> |
|            |             |  |            |  |            |             |                       | <b>Total da Ficha:</b> | <b>3.200,00</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 451/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 407**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 10 SAÚDE

**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA

**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 304.0002

| Emissão    | Empenho     | Apl./Var  | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor                                 |
|------------|-------------|---|------------|---------------------------------------|--|
|            | Item        | Descrição   |            |                                       | UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total |
| 28/09/2021 | 9758/0-2021 | 301.0104  |            | 35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME  |
|            | 1           | DESPESA COM ACCESS POINT DUAL BAND -, (2.4 GHz E 5 GHz), com suporte a POE - REQ<br>44/2021 - PARA USO VILA SÃO PAULO E VILA MARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº<br>4866/0-2021 |            |                                       | PC1,00741,00741,00                         |
|            |             |   |            |                                       | Total da Nota:                             |
|            |             |   |            |                                       | 741,00                                     |
|            |             |   |            |                                       | Total da Ficha:                            |
|            |             |   |            |                                       | 741,00                                     |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 452/ 635

## 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

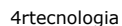
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

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      |
| 30/09/2021 | 10125/0-2021 | 310.0000  | 30/09/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |                                      |                         | 1,00                   | 70.538,69      | 70.538,69        |
|            |              |   |            |                                      |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>70.538,69</b> |
|            |              |   |            |                                      |                         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>70.538,69</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 453/ 635

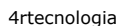
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 411**

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

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

| Emissão    | Empenho     | Apl./Var  | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor   |                 |                |             |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|--|-----------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade  | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
| 30/09/2021 | 9905/0-2021 | 310.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                 |                |             |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |  | 1,00            | 5.945,57       | 5.945,57    |
|            |             |   |            |                         |  | Total da Nota:  |                | 5.945,57    |
| 30/09/2021 | 9948/0-2021 | 310.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                 |                |             |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |  | 1,00            | 41.474,18      | 41.474,18   |
|            |             |   |            |                         |  | Total da Nota:  |                | 41.474,18   |
|            |             |   |            |                         |  | Total da Ficha: |                | 47.419,75   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 454/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 414**

|                              |           |                               |
|------------------------------|-----------|-------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL          |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.08     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.08.01  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL       |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                       |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE                       |
| <b>Sub-Função:</b>         | 301 ATENCAO BASICA             |
| <b>Programa:</b>           | 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2094 REGIME DE ADIANTAMENTOS   |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 310.0000                       |

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento               | Fornecedor |             |                                 |                |             |  |
|------------|------------------|---|------------|----------------------------|------------|-------------|---------------------------------|----------------|-------------|--|
|            | Item             | Descrição   |            |                            | Unidade    |             | Quantidade                      | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 01/09/2021 | 8818/0-2021      | 310.0000  | 02/09/2021 | 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      |  |
| 02/09/2021 | 7791/0-2021 - 01 | 310.0000  | 02/09/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2168       | 14173694857 | JORGE JOSÉ DA SILVA             |                |             |  |
|            |                  | 1 Anulação da Nota de Empenho nº7791/0-2021   |            |                            |            |             | 1,00                            | -30,00         | -30,00      |  |
|            |                  |   |            |                            |            |             | Total da Nota:                  |                | -30,00      |  |
| 02/09/2021 | 8826/0-2021      | 310.0000  | 08/09/2021 | 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      |  |
| 02/09/2021 | 8835/0-2021      | 310.0000  | 08/09/2021 | 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      |  |
| 02/09/2021 | 8838/0-2021      | 310.0000  | 08/09/2021 | 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      |  |
| 02/09/2021 | 8839/0-2021      | 310.0000  | 08/09/2021 | 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      |  |
| 03/09/2021 | 7742/0-2021 - 01 | 310.0000  | 03/09/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7376       | 31659413869 | ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE |                |             |  |
|            |                  | 1 Anulação da Nota de Empenho nº7742/0-2021   |            |                            |            |             | 1,00                            | -40,00         | -40,00      |  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 455/ 635

| Emissão    | Empenho   | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento               | Fornecedor                                 | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total   |
|------------|---|----------|------------|----------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------|
|            | Item  |          |            |                            | Unidade                                    |                       |                |               |
|            |   |          |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-40,00</b> |
| 03/09/2021 | 7828/0-2021 - 01  | 310.0000 | 03/09/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO |                       |                |               |
|            | 1 Anulação da Nota de Empenho nº7828/0-2021   |          |            |                            |  | 1,00                  | -2,00          | -2,00         |
|            |   |          |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-2,00</b>  |
| 03/09/2021 | 7993/0-2021 - 01  | 310.0000 | 03/09/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA   |                       |                |               |
|            | 1 Anulação da Nota de Empenho nº7993/0-2021   |          |            |                            |  | 1,00                  | -48,20         | -48,20        |
|            |   |          |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-48,20</b> |
| 03/09/2021 | 8876/0-2021   | 310.0000 | 08/09/2021 | 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        |
|            |   |          |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>500,00</b> |
| 08/09/2021 | 8925/0-2021   | 310.0000 | 09/09/2021 | 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        |
|            |   |          |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>500,00</b> |
| 08/09/2021 | 8968/0-2021   | 310.0000 | 09/09/2021 | 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        |
|            |   |          |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>500,00</b> |
| 09/09/2021 | 8624/0-2021 - 01  | 310.0000 | 09/09/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10569 11329116801 SILVIO PEDROSO           |                       |                |               |
|            | 1 Anulação da Nota de Empenho nº8624/0-2021   |          |            |                            |  | 1,00                  | -23,97         | -23,97        |
|            |   |          |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-23,97</b> |
| 09/09/2021 | 8994/0-2021   | 310.0000 | 10/09/2021 | 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        |
|            |   |          |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>500,00</b> |
| 10/09/2021 | 9036/0-2021   | 310.0000 | 14/09/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO     |                       |                |               |
|            | 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido. |          |            |                            |  | 1,00                  | 500,00         | 500,00        |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 456/ 635

| Emissão    | Empenho   | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento               | Fornecedor                                       | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total   |
|------------|---|----------|------------|----------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------|
|            | Item  |          |            |                            | Unidade  |                       |                |               |
|            |   |          |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>500,00</b> |
| 13/09/2021 | 7945/0-2021 - 01  | 310.0000 | 13/09/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO           |                       |                |               |
|            | 1 Anulação da Nota de Empenho nº7945/0-2021   |          |            |                            |  | 1,00                  | -10,00         | -10,00        |
|            |   |          |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-10,00</b> |
| 13/09/2021 | 9065/0-2021   | 310.0000 | 14/09/2021 | 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        |
|            |   |          |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>500,00</b> |
| 13/09/2021 | 9066/0-2021   | 310.0000 | 14/09/2021 | 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        |
|            |   |          |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>500,00</b> |
| 13/09/2021 | 9073/0-2021   | 310.0000 | 14/09/2021 | 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        |
|            |   |          |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>500,00</b> |
| 13/09/2021 | 9074/0-2021   | 310.0000 | 14/09/2021 | 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        |
|            |   |          |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>500,00</b> |
| 14/09/2021 | 7918/0-2021 - 01  | 310.0000 | 14/09/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR            |                       |                |               |
|            | 1 Anulação da Nota de Empenho nº7918/0-2021   |          |            |                            |  | 1,00                  | -10,00         | -10,00        |
|            |   |          |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-10,00</b> |
| 14/09/2021 | 7996/0-2021 - 01  | 310.0000 | 14/09/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO    |                       |                |               |
|            | 1 Anulação da Nota de Empenho nº7996/0-2021   |          |            |                            |  | 1,00                  | -60,00         | -60,00        |
|            |   |          |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-60,00</b> |
| 14/09/2021 | 8623/0-2021 - 01  | 310.0000 | 14/09/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA             |                       |                |               |
|            | 1 Anulação da Nota de Empenho nº8623/0-2021   |          |            |                            |  | 1,00                  | -10,00         | -10,00        |
|            |   |          |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-10,00</b> |



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 457/ 635

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento               | Fornecedor                                       | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total    |
|------------|------------------|---|------------|----------------------------|--|-----------------------|----------------|----------------|
|            | Item             | Descrição   |            |                            | Unidade  |                       |                |                |
| 14/09/2021 | 8839/0-2021 - 01 | 310.0000  | 14/09/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE |                       |                |                |
|            | 1                | Anulação da Nota de Empenho nº8839/0-2021   |            |                            |  | 1,00                  | -50,00         | -50,00         |
|            |                  |   |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-50,00</b>  |
| 14/09/2021 | 9076/0-2021      | 310.0000  | 16/09/2021 | 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         |
|            |                  |   |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>500,00</b>  |
| 14/09/2021 | 9099/0-2021      | 310.0000  | 16/09/2021 | 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         |
|            |                  |   |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>500,00</b>  |
| 14/09/2021 | 9100/0-2021      | 310.0000  | 16/09/2021 | 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         |
|            |                  |   |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>500,00</b>  |
| 15/09/2021 | 8088/0-2021 - 01 | 310.0000  | 15/09/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10590 27609487813 CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR |                       |                |                |
|            | 1                | Anulação da Nota de Empenho nº8088/0-2021   |            |                            |  | 1,00                  | -10,00         | -10,00         |
|            |                  |   |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-10,00</b>  |
| 15/09/2021 | 8835/0-2021 - 01 | 310.0000  | 15/09/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA         |                       |                |                |
|            | 1                | Anulação da Nota de Empenho nº8835/0-2021   |            |                            |  | 1,00                  | -130,00        | -130,00        |
|            |                  |   |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-130,00</b> |
| 15/09/2021 | 8876/0-2021 - 01 | 310.0000  | 15/09/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA           |                       |                |                |
|            | 1                | Anulação da Nota de Empenho nº8876/0-2021   |            |                            |  | 1,00                  | -90,00         | -90,00         |
|            |                  |   |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-90,00</b>  |
| 15/09/2021 | 9220/0-2021      | 310.0000  | 16/09/2021 | 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         |
|            |                  |   |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>500,00</b>  |
| 17/09/2021 | 9335/0-2021      | 310.0000  | 20/09/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO       |                       |                |                |
|            | 1                | Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para  |            |                            |  | 1,00                  | 500,00         | 500,00         |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 458/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento               | Fornecedor |             |                           |                |             |
|------------|-------------|--|------------|----------------------------|------------|-------------|---------------------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                            | Unidade    |             | Quantidade                | Valor Unitário | Valor Total |
| 17/09/2021 | 9335/0-2021 | 310.0000   | 20/09/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2888       | 25362106856 | MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO |                |             |
|            |             | hospitais de outros municípios, conforme pedido. |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |
|            |             |  |            |                            |            |             |                           |                |             |



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 459/ 635

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor                                       | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total   |
|------------|------------------|----------|------------|---|--|-----------------------|----------------|---------------|
|            | Item             |          |            |   | Unidade  |                       |                |               |
|            |                  |          |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>500,00</b> |
| 23/09/2021 | 9531/0-2021      | 310.0000 | 24/09/2021 | 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        |
|            |                  |          |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>500,00</b> |
| 23/09/2021 | 9533/0-2021      | 310.0000 | 24/09/2021 | 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        |
|            |                  |          |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>500,00</b> |
| 24/09/2021 | 9073/0-2021 - 01 | 310.0000 | 24/09/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA      |                       |                |               |
|            | 1                |          |            | Anulação da Nota de Empenho nº9073/0-2021   |  | 1,00                  | -10,00         | -10,00        |
|            |                  |          |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-10,00</b> |
| 24/09/2021 | 9100/0-2021 - 01 | 310.0000 | 24/09/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 10590 27609487813 CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR |                       |                |               |
|            | 1                |          |            | Anulação da Nota de Empenho nº9100/0-2021   |  | 1,00                  | -0,20          | -0,20         |
|            |                  |          |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-0,20</b>  |
| 27/09/2021 | 9674/0-2021      | 310.0000 | 28/09/2021 | 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        |
|            |                  |          |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>500,00</b> |
| 27/09/2021 | 9675/0-2021      | 310.0000 | 28/09/2021 | 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        |
|            |                  |          |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>500,00</b> |
| 27/09/2021 | 9679/0-2021      | 310.0000 | 28/09/2021 | 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        |
|            |                  |          |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>500,00</b> |
| 28/09/2021 | 8925/0-2021 - 01 | 310.0000 | 28/09/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 10569 11329116801 SILVIO PEDROSO                 |                       |                |               |
|            | 1                |          |            | Anulação da Nota de Empenho nº8925/0-2021   |  | 1,00                  | -38,20         | -38,20        |



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 460/ 635

| Emissão    | Empenho   | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento               | Fornecedor   | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|---|----------|------------|----------------------------|--|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item  |          |            |                            | Unidade  |                        |                |                  |
|            |   |          |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-38,20</b>    |
| 29/09/2021 | 8994/0-2021 - 01  | 310.0000 | 29/09/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR               |                        |                |                  |
|            | 1 Anulação da Nota de Empenho nº8994/0-2021   |          |            |                            |  | 1,00                   | -18,20         | -18,20           |
|            |   |          |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-18,20</b>    |
| 29/09/2021 | 9762/0-2021   | 310.0000 | 30/09/2021 | 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           |
|            |   |          |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>500,00</b>    |
| 29/09/2021 | 9763/0-2021   | 310.0000 | 30/09/2021 | 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           |
|            |   |          |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>500,00</b>    |
| 29/09/2021 | 9787/0-2021   | 310.0000 | 30/09/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO             |                        |                |                  |
|            | 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido. |          |            |                            |  | 1,00                   | 500,00         | 500,00           |
|            |   |          |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>500,00</b>    |
| 30/09/2021 | 9036/0-2021 - 01  | 310.0000 | 30/09/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO             |                        |                |                  |
|            | 1 Anulação da Nota de Empenho nº9036/0-2021   |          |            |                            |  | 1,00                   | -8,20          | -8,20            |
|            |   |          |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-8,20</b>     |
| 30/09/2021 | 9818/0-2021   | 310.0000 | 01/10/2021 | 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 8031 08799023881 EDMILSON FRANCISCO CHULE FERREIRA |                        |                |                  |
|            | 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido. |          |            |                            |  | 1,00                   | 500,00         | 500,00           |
|            |   |          |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>500,00</b>    |
| 30/09/2021 | 9819/0-2021   | 310.0000 | 01/10/2021 | 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           |
|            |   |          |            |                            |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>500,00</b>    |
|            |   |          |            |                            |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>15.151,03</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

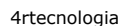
Página: 461/ 635

## 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 ATENÇÃO BÁSICA  
**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2094 REGIME DE ADIANTAMENTOS  
**Aplicação/Variação:** 310.0000

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor                                     | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total    |
|------------|------------------|---|------------|---|--|------------------------|----------------|----------------|
|            | Item             | Descrição   |            |   | Unidade  |                        |                |                |
| 02/09/2021 | 7483/0-2021 - 01 | 310.0000  | 02/09/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA |                        |                |                |
|            | 1                | Anulação da Nota de Empenho nº7483/0-2021   |            |   |  | 1,00                   | -222,20        | -222,20        |
|            |                  |   |            |   |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-222,20</b> |
| 08/09/2021 | 8914/0-2021      | 310.0000  | 23/09/2021 | 80 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                   | 700,00         | 700,00         |
|            |                  |   |            |   |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>700,00</b>  |
| 21/09/2021 | 7723/0-2021 - 01 | 310.0000  | 21/09/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS           |                        |                |                |
|            | 1                | Anulação da Nota de Empenho nº7723/0-2021   |            |   |  | 1,00                   | -58,38         | -58,38         |
|            |                  |   |            |   |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-58,38</b>  |
| 23/09/2021 | 7937/0-2021 - 01 | 310.0000  | 23/09/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO          |                        |                |                |
|            | 1                | Anulação da Nota de Empenho nº7937/0-2021   |            |   |  | 1,00                   | -990,85        | -990,85        |
|            |                  |   |            |   |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-990,85</b> |
|            |                  |   |            |   |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>-571,43</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 462/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 416**

|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                          |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.08     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                 |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.08.01  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                                       |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE                                     |
| <b>Sub-Função:</b>         | 301 ATENCAO BASICA                           |
| <b>Programa:</b>           | 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA               |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2095 TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO BÁSICA |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 310.0000                                     |

[illegible]



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 463/ 635

FICHA: 417

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2096 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.0000

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |                       |                |                 |
|------------|------------------|---|------------|------------------------|---|-----------------------|----------------|-----------------|
|            | Item             | Descrição   |            |                        | Unidade   | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
| 09/09/2021 | 8105/0-2021 - 01 | 310.0000  | 22/09/2021 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA             |                       |                |                 |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 8105/0-2021 = ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO   |            |                        |   | 1,00                  | -1,45          | -1,45           |
|            |                  |   |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-1,45</b>    |
| 21/09/2021 | 9428/0-2021      | 310.0000  | 29/09/2021 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 10687 82225947000165 A G KIENEN E CIA LTDA                    |                       |                |                 |
|            | 1                | DESPESA COM ALPRAZOLAN 1,0 MG   |            |                        | COMPR   | 26.000,00             | 0,09           | 2.210,00        |
|            |                  | Marca: NOVA QUIMICA - MEM 720/2021 - PARA TRATAMENTO DO COVID-19 A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4601/0-2021 |            |                        |   |                       |                |                 |
|            |                  |   |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.210,00</b> |
| 21/09/2021 | 9435/0-2021      | 310.0000  |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA    |                       |                |                 |
|            | 1                | DESPESA COM GLIMEPIRIDA 2 MG  |            |                        | COMPR   | 30.000,00             | 0,07           | 2.220,00        |
|            |                  | Marca: CIMED  |            |                        |   |                       |                |                 |
|            | 2                | NORFLOXACINO 400MG  |            |                        | COMPR   | 2.100,00              | 0,36           | 756,00          |
|            |                  | Marca: PHARMASCIENCE - MEM 718/2021 - PARA TRATAMENTO A COVID-19 A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4608/0-2021 |            |                        |   |                       |                |                 |
|            |                  |   |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.976,00</b> |
| 22/09/2021 | 9455/0-2021      | 310.0000  |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 8213 03652030000170 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA |                       |                |                 |
|            | 1                | DESPESA COM FINASTERIDA 5MG   |            |                        | COMPR   | 21.000,00             | 0,31           | 6.510,00        |
|            |                  | Marca: TEUTO CX C 30 1037005410082 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4621/0-2021   |            |                        |   |                       |                |                 |
|            |                  |   |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>6.510,00</b> |
| 22/09/2021 | 9456/0-2021      | 310.0000  |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 8895 05005873000100 PORTAL LTDA                               |                       |                |                 |
|            | 1                | DESPESA COM ESCITALOPRAM 10MG   |            |                        | COMPR   | 30.000,00             | 0,17           | 5.124,00        |
|            |                  | Marca: ESCITALOPRAM 10MG/ RANBAXY   |            |                        |   |                       |                |                 |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 464/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão        | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|------------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item             | Descrição   |            |                        | Unidade   |            |                |             |
| 22/09/2021     | 9456/0-2021      | 310.0000  |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 8895 05005873000100 PORTAL LTDA                               |            |                |             |
|                |                  | CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4622/0-2021  |            |                        |   |            |                |             |
| Total da Nota: |                  |   |            |                        |   |            |                | 5.124,00    |
| 22/09/2021     | 9460/0-2021      | 310.0000  |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 6518 02520829000140 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA  |            |                |             |
|                | 1                | DESPESA COM METRONIDAZOL 500MG/G  |            |                        | TB  | 300,00     | 4,94           | 1.482,00    |
|                |                  | Marca: PRATI  |            |                        |   |            |                |             |
|                | 2                | MICONAZOL 20MG/G  |            |                        | TB  | 100,00     | 5,50           | 550,00      |
|                |                  | Marca: PRATI CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4626/0-2021                             |            |                        |   |            |                |             |
| Total da Nota: |                  |   |            |                        |   |            |                | 2.032,00    |
| 22/09/2021     | 9461/0-2021      | 310.0000  |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA             |            |                |             |
|                | 1                | DESPESA COM CARVEDILOL 3,125MG  |            |                        | COMPR   | 21.000,00  | 0,11           | 2.310,00    |
|                |                  | Marca: LEGRAND  |            |                        |   |            |                |             |
|                | 2                | LEVOTIROXINA 100 MCG  |            |                        | COMPR   | 7.240,00   | 0,15           | 1.049,80    |
|                |                  | Marca: MERCK - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4627/0-2021                           |            |                        |   |            |                |             |
| Total da Nota: |                  |   |            |                        |   |            |                | 3.359,80    |
| 22/09/2021     | 9465/0-2021      | 310.0000  |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA             |            |                |             |
|                | 1                | DESPESA COM PAROXETINA 20MG   |            |                        | COMPR   | 18.000,00  | 0,23           | 4.122,00    |
|                |                  | Marca: RANBAXY  |            |                        |   |            |                |             |
|                |                  | CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4631/0-2021  |            |                        |   |            |                |             |
| Total da Nota: |                  |   |            |                        |   |            |                | 4.122,00    |
| 22/09/2021     | 9467/0-2021      | 310.0000  | 30/09/2021 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |            |                |             |
|                | 1                | DESPESA COM LEVOMEPRIMAZINA, MILEATO 25MG   |            |                        | COMPR   | 18.000,00  | 0,33           | 5.940,00    |
|                |                  | Marca: cristália  |            |                        |   |            |                |             |
|                |                  | CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4633/0-2021  |            |                        |   |            |                |             |
| Total da Nota: |                  |   |            |                        |   |            |                | 5.940,00    |
| 28/09/2021     | 9428/0-2021 - 01 | 310.0000  | 29/09/2021 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 10687 82225947000165 A G KIENEN E CIA LTDA                    |            |                |             |
|                | 1                | Anulação da Nota nº 9428/0-2021 - MEM 112/2021 - DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO |            |                        |   | 1,00       | -1,70          | -1,70       |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 465/ 635

## FICHA: 417

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE

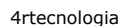
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2096 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Aplicação/Variação: 310.0000

| Emissão | Empenho | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |                        |                |                  |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|------------------------|----------------|------------------|
|         | Item    | Descrição |            |              | Unidade    | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-1,70</b>     |
|         |         |           |            |              |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>32.270,65</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 466/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 419**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 10 SAÚDE

**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA

**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

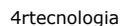
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2096 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 304.0001

| Emissão    | Empenho     | Apl./Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                                    |                 |             |  |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|------------------------------------|-----------------|-------------|--|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade                         | Valor Unitário  | Valor Total |  |
| 09/09/2021 | 8979/0-2021 | 301.0065   | 21/09/2021 | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 6235       | 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME |                 |             |  |
|            |             | 1 DESPESA COM FITA CREPE. 18x50  |            |                        | UN         | 1,00                               | 4,79            | 4,79        |  |
|            |             | 2 ESMALTE SINTÉTICO. CINZA 3600  |            |                        | LTA        | 1,00                               | 60,26           | 60,26       |  |
|            |             | 3 TINNER. 5 LITROS   |            |                        | GL         | 1,00                               | 55,44           | 55,44       |  |
|            |             | 4 DISCO. FLAP 40   |            |                        | UN         | 1,00                               | 8,48            | 8,48        |  |
|            |             | 5 DISCO. FLAP 60 PARA REFORMA DE ARMÁRIO QUE SERÁ UTILIZADO NA UBS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4219/0-2021 |            |                        | UN         | 1,00                               | 8,48            | 8,48        |  |
|            |             |  |            |                        |            |                                    |                 |             |  |
|            |             |  |            |                        |            |                                    | Total da Nota:  | 137,45      |  |
|            |             |  |            |                        |            |                                    |                 |             |  |
|            |             |  |            |                        |            |                                    | Total da Ficha: | 137,45      |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 467/ 635

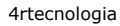
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 420**

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

|                            |          |                                  |
|----------------------------|----------|----------------------------------|
| <b>Função:</b>             | 10       | SAÚDE                            |
| <b>Sub-Função:</b>         | 301      | ATENCAO BASICA                   |
| <b>Programa:</b>           | 0015     | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA        |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2097     | ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 310.0000 |                                  |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |                |                                    |                  |
|------------|-------------|--|------------|--|------------|----------------|------------------------------------|------------------|
|            | Item        | Descrição  |            |  | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     | Valor Total      |
| 02/09/2021 | 4730/4-2021 | 310.0000   | 22/09/2021 | 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.<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2293/4-2021 - MEM 363/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 30/07/2021 A 19/08/2021 |            |  | UN         | 0,05           | 360.000,00                         | 16.747,58        |
|            |             |  |            |  |            |                | <b>Total da Nota:</b>              | <b>16.747,58</b> |
|            |             |  |            |  |            |                | <b>Total da Ficha:</b>             | <b>0,00</b>      |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

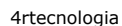
Página: 468/ 635

Página: 468/ 635

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                           |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.08     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                  |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.08.01  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                       |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 05        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE                                   |
| <b>Sub-Função:</b>         | 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL       |
| <b>Programa:</b>           | 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA             |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 302.0109                                   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |                        |                |                  |           |
|------------|--------------|-----------|---|--|------------|------------------------|----------------|------------------|-----------|
|            | Item         | Descrição |   |  | Unidade    | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |           |
| 30/09/2021 | 10140/0-2021 | 302.0109  | 30/09/2021  | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |           |
|            |              | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                        | 1,00           | 922,73           | 922,73    |
|            |              |           |   |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>922,73</b>    |           |
| 30/09/2021 | 10141/0-2021 | 302.0109  | 30/09/2021  | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |           |
|            |              | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                        | 1,00           | 2.860,00         | 2.860,00  |
|            |              |           |   |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.860,00</b>  |           |
| 30/09/2021 | 10142/0-2021 | 302.0109  | 30/09/2021  | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |           |
|            |              | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                        | 1,00           | 4.034,94         | 4.034,94  |
|            |              |           |   |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>4.034,94</b>  |           |
| 30/09/2021 | 10143/0-2021 | 302.0109  | 30/09/2021  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |           |
|            |              | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                        | 1,00           | 9.953,14         | 9.953,14  |
|            |              |           |   |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>9.953,14</b>  |           |
| 30/09/2021 | 10144/0-2021 | 302.0109  | 30/09/2021  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |           |
|            |              | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                        | 1,00           | 31.200,07        | 31.200,07 |
|            |              |           |   |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>31.200,07</b> |           |
|            |              |           |   |  |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>48.970,88</b> |           |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 469/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 423**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 10 SAÚDE

**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

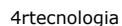
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 310.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |  |                |                  |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|------------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total      |
| 30/09/2021 | 9906/0-2021 | 310.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                  |
|            | 1           | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 4.264,51       | 4.264,51         |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>4.264,51</b>  |
| 30/09/2021 | 9949/0-2021 | 310.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                  |
|            | 1           | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 11.178,39      | 11.178,39        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>11.178,39</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>15.442,90</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 470/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 425**

**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:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

**Projeto/Atividade:** 2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 302.0109

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |                |                                      |             |
|-----------------|-------------|--|------------|--|------------|----------------|--------------------------------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição  |            |  | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                       | Valor Total |
| 10/09/2021      | 9024/0-2021 | 302.0109   | 29/09/2021 | 02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8441       | 56998701003301 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA   |             |
|                 | 1           | DESPESA COM Sensor FreeStyle Libre PARA AUXILIO A PACIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4249/0-2021 |            |  | UN         | 12,00          | 349,90                               | 4.198,80    |
| Total da Nota:  |             |  |            |  |            |                |                                      | 4.198,80    |
| 22/09/2021      | 9451/0-2021 | 302.0109   |            | 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 947        | 06233196000140 | OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO |             |
|                 | 1           | DESPESA COM ÓCULOS. DE GRAU COMPLETO - PARA PACIENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4617/0-2021        |            |  | UN         | 1,00           | 299,00                               | 299,00      |
| Total da Nota:  |             |  |            |  |            |                |                                      | 299,00      |
| Total da Ficha: |             |  |            |  |            |                |                                      | 4.497,80    |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 471/635

**FICHA: 426**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
**Aplicação/Variação:** 310.0000

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total                     |
|------------|------------------|----------|------------|---|--|---------|------------|----------------|---------------------------------|
| 14/09/2021 | 9098/0-2021      | 310.0000 | 14/09/2021 | 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 11059 36512061810 GIOVANA PAOLONE TORTELLI           | SV      | 1,00       | 2.600,00       | 2.600,00                        |
|            |                  |          |            | 1 DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇO DE TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA - PARA A ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDOSA - AJAPEI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4329/0-2021               |  |         |            |                |                                 |
|            |                  |          |            |   |  |         |            |                | <b>Total da Nota: 2.600,00</b>  |
| 21/09/2021 | 9098/0-2021 - 01 | 310.0000 | 21/09/2021 | 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 11059 36512061810 GIOVANA PAOLONE TORTELLI           |         | 1,00       | -2.600,00      | -2.600,00                       |
|            |                  |          |            | 1 Anulação da Nota nº 9098/0-2021 - ANULAÇÃO TOTAL POR SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE.  |  |         |            |                |                                 |
|            |                  |          |            |   |  |         |            |                | <b>Total da Nota: -2.600,00</b> |
| 29/09/2021 | 9765/0-2021      | 310.0000 |            | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 11018 27391595870 CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA       | MESES   | 4,00       | 1.500,00       | 6.000,00                        |
|            |                  |          |            | 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA UBS VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4895/0-2021.   |  |         |            |                |                                 |
|            |                  |          |            |   |  |         |            |                | <b>Total da Nota: 6.000,00</b>  |
| 30/09/2021 | 1295/9-2021      | 310.0000 | 08/10/2021 | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 8727 28791040841 RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA          | MESES   | 1,00       | 3.440,00       | 3.440,00                        |
|            |                  |          |            | 1 Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para Instalação do Ambulatório de Especialidades e Cirandas, conforme Pedido de Compra nº 572/9-2021 - Referente ao mês de Setembro/2021.                                    |  |         |            |                |                                 |
|            |                  |          |            |   |  |         |            |                | <b>Total da Nota: 3.440,00</b>  |
| 30/09/2021 | 1296/8-2021      | 310.0000 | 08/10/2021 | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 9915 02687953806 MARIA ANGÉLICA DIAS DE LIMA SAMPAIO | MESES   | 1,00       | 960,00         | 960,00                          |
|            |                  |          |            | 1 Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para Instalações da Vigilância Sanitária, conforme Pedido de Compra nº 573/8-202 - Referente ao mês de Setembro/2021.  |  |         |            |                |                                 |
|            |                  |          |            |   |  |         |            |                | <b>Total da Nota: 960,00</b>    |
| 30/09/2021 | 1548/9-2021      | 310.0000 |            | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 8705 39008703815 DARCY RODOLFO                       | MESES   | 1,00       | 2.400,00       | 2.400,00                        |
|            |                  |          |            | 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESTINADO AO USO E INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 719/9-2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |  |         |            |                |                                 |



4rtecnologia

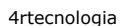
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 472/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                    | Fornecedor                                     | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|-------------|---|------------|---|--|------------------------|----------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição   |            |   | Unidade  |                        |                |                 |
|            |             |   |            |   |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.400,00</b> |
| 30/09/2021 | 1560/9-2021 | 310.0000  | 08/10/2021 | 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 743/9-2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.        |            |   | SV   | 1,00                   | 1.500,00       | 1.500,00        |
|            |             |   |            |   |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.500,00</b> |
| 30/09/2021 | 9765/1-2021 | 310.0000  |            | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11018 27391595870 CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA |                        |                |                 |
|            | 1           | DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA UBS VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4895/1-2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |            |   | MESES  | 1,00                   | 1.500,00       | 1.500,00        |
|            |             |   |            |   |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.500,00</b> |
|            |             |   |            |   |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>6.000,00</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 473/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 427**

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

|                            |          |                                       |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|
| <b>Função:</b>             | 10       | SAÚDE                                 |
| <b>Sub-Função:</b>         | 302      | ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL      |
| <b>Programa:</b>           | 0015     | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA             |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2098     | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 310.0000 |                                       |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor        |  |                |                 |             |
|------------|-------------|---|------------|---|-------------------|--|----------------|-----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |   | Unidade           | Quantidade                                 | Valor Unitário |                 | Valor Total |
| 14/09/2021 | 9078/0-2021 | 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. PARA ATENDIMENTO O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4303/0-2021                                     |            |   | MESES             | 4,00                                       | 2.500,00       |                 | 10.000,00   |
|            |             |   |            |   |                   |  |                | Total da Nota:  | 10.000,00   |
| 14/09/2021 | 9078/1-2021 | 310.0000  | 27/09/2021 | 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. PARA A UNIDADE SENTINELA, REFERENTE MES DE AGOSTO/2021- CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4303/01-2021                          |            |   | MESES             | 1,00                                       | 2.500,00       |                 | 2.500,00    |
|            |             |   |            |   |                   |  |                | Total da Nota:  | 2.500,00    |
| 30/09/2021 | 9078/2-2021 | 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. PARA ATENDIMENTO O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4303/2-2021- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. |            |   | MESES             | 1,00                                       | 2.500,00       |                 | 2.500,00    |
|            |             |   |            |   |                   |  |                | Total da Nota:  | 2.500,00    |
|            |             |   |            |   |                   |  |                | Total da Ficha: | 10.000,00   |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 474/ 635

**FICHA: 428**

|  |  |
|--|--|
| <b>Órgão:</b> 02 PREFEITURA MUNICIPAL<br><b>Unidade Orçamentária:</b> 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br><b>Unidade Executora:</b> 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br><b>Categoria Econômica:</b> 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br><b>Fonte de Recurso:</b> 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | <b>Função:</b> 10 SAÚDE<br><b>Sub-Função:</b> 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL<br><b>Programa:</b> 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA<br><b>Projeto/Atividade:</b> 2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR<br><b>Aplicação/Variação:</b> 302.0109 |
|--|--|

| Emissão               | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor  |            |                |                 |  |
|-----------------------|-------------|--|------------|---|---|------------|----------------|-----------------|--|
|                       | Item        | Descrição  |            |   | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |  |
| 03/09/2021            | 1323/7-2021 | 302.0012   | 21/09/2021 | 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, MEM 367/2021 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 601/7-2021  |            |   | %   | 6,71       | 600,00         | 4.026,97        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |   |   |            |                | <b>4.026,97</b> |  |
| 03/09/2021            | 8879/0-2021 | 302.0109   | 21/09/2021 | 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA                          |            |                |                 |  |
|                       | 1           | DESPESA COM SERVIÇO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4139/0-2021  |            |   | SV  | 1,00       | 150,00         | 150,00          |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |   |   |            |                | <b>150,00</b>   |  |
| 03/09/2021            | 8889/0-2021 | 302.0109   | 21/09/2021 | 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA                          |            |                |                 |  |
|                       | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. ECOCARDIOGRAMA FETAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4148/0-2021   |            |   | SV  | 1,00       | 260,00         | 260,00          |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |   |   |            |                | <b>260,00</b>   |  |
| 03/09/2021            | 8909/0-2021 | 302.0109   |            | 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10312 54336615000112 BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LT |            |                |                 |  |
|                       | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. MANOMETRIA ANO RETAL - REQ 684/2021 - PARA PACIENTE MELYSSA ALEXANDRINA QUEIROZ LIMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4149/0-2021  |            |   | SV  | 1,00       | 873,00         | 873,00          |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |   |   |            |                | <b>873,00</b>   |  |
| 08/09/2021            | 8913/0-2021 | 302.0109   | 08/09/2021 | 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. Agosto/21)  |            |   |   | 1,00       | 550,00         | 550,00          |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |   |   |            |                | <b>550,00</b>   |  |
| 08/09/2021            | 8934/0-2021 | 302.0109   |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6680 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME                       |            |                |                 |  |
|                       | 1           | DESPESA COM Contratação de empresa para fornecimento de serviços de comunicação multímídia- SCM - Link com banda larga de acesso a internet de no mínimo de 350 megabits de dowload e mínimo de 50% do valor de dowload, com fornecimento e instalação de equipamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde - Setores: Centro de Atenção a Mulher e Ambulatório de Especialidades. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4192/0-2021 |            |   | MESES   | 6,00       | 259,80         | 1.558,80        |  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 475/ 635

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor  | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|------------------|--|------------|---|---|------------------------|----------------|-------------------|
|            | Item             | Descrição  |            |   | Unidade   |                        |                |                   |
|            |                  |  |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.558,80</b>   |
| 09/09/2021 | 8977/0-2021      | 302.0109   |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8289 26255170000100 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI           |                        |                |                   |
|            | 1                | DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em expedição de laudos de diagnósticos, referente a exames por imagem de mamografia em pacientes usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Capão Bonito, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4239/0-2021   |            |   | SV  | 12,00                  | 15.000,00      | 180.000,00        |
|            |                  |  |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>180.000,00</b> |
| 13/09/2021 | 8909/0-2021 - 01 | 302.0109   |            | 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10312 54336615000112 BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LT |                        |                |                   |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 8909/0-2021 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO   |            |   |   | 1,00                   | -873,00        | -873,00           |
|            |                  |  |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-873,00</b>    |
| 13/09/2021 | 9064/0-2021      | 302.0109   | 13/09/2021 | 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10312 54336615000112 BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LT |                        |                |                   |
|            | 1                | DESPESA COM SERVIÇO. MANOMETRIA ANO RETAL - REQ 684/2021 - PARA PACIENTE MELYSSA ALEXANDRINA QUEIROZ LIMA - AGENDADO PARA 06/09, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4296/0-2021  |            |   | SV  | 1,00                   | 930,21         | 930,21            |
|            |                  |  |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>930,21</b>     |
| 22/09/2021 | 8977/1-2021      | 302.0109   | 30/09/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8289 26255170000100 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI           |                        |                |                   |
|            | 1                | DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em expedição de laudos de diagnósticos, referente a exames por imagem de mamografia em pacientes usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Capão Bonito, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde. - MEM 727/2021 - REFERENTE MÊS DE AGOSTO; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4239/1-2021 |            |   | SV  | 1,00                   | 15.000,00      | 15.000,00         |
|            |                  |  |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>15.000,00</b>  |
| 22/09/2021 | 9447/0-2021      | 302.0109   | 23/09/2021 | 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1947 01611259000131 IDS-INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA         |                        |                |                   |
|            | 1                | DESPESA COM SERVIÇO. ANESTESIA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE, RM DE CRÂNIO - PARA DIAGNÓSTICO DE PACIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4613/0-2021  |            |   | SV  | 1,00                   | 1.270,00       | 1.270,00          |
|            |                  |  |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.270,00</b>   |
| 23/09/2021 | 9508/0-2021      | 302.0109   |            | 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3710 57051468000122 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LTDA -ME       |                        |                |                   |
|            | 1                | DESPESA COM SERVIÇO. EXAME PARA DIAGNOSTICO DE ALERGIAS - REQ 729/2021 - MIGUEL LUCIANO ANTUNES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4675/0-2021  |            |   | SV  | 1,00                   | 108,00         | 108,00            |
|            |                  |  |            |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>108,00</b>     |
|            |                  |  |            |   |   | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>184.827,01</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 476/ 635

FICHA: 429

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL  
**Aplicação/Variação:** 310.0000

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento                                     | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|---|--|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 08/09/2021     | 1090/8-2021 | 310.0000 | 08/09/2021  | 51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.   |         |            |                |             |
|                |             | 1        | Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4678 de 06/02/2020 - Termo de Convênio nº 001/2020, objeto: Execução do Programa Estadual "Pró Santa Casa 2", contrapartida do Município (Referente ao mês de Agosto/2021).  |  |  |         | 1,00       | 31.347,00      | 31.347,00   |
| Total da Nota: |             |          |   |  |  |         |            |                | 31.347,00   |
| 30/09/2021     | 214/18-2021 | 310.0000 | 01/10/2021  | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.   | MESES   | 0,50       | 277.000,00     | 138.500,00  |
|                |             | 1        | Despesa com Prestação de serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado, conforme pedido 88/18-2021 = TERMO ADITAMENTO Nº 001/2021 - Referente ao mês de Outubro/2021.   |  |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |   |  |  |         |            |                | 138.500,00  |
| 30/09/2021     | 214/19-2021 | 310.0000 | 01/10/2021  | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.   | MESES   | 0,50       | 277.000,00     | 138.500,00  |
|                |             | 1        | Despesa com Prestação de serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado, conforme pedido 88/19-2021 = TERMO ADITAMENTO Nº 001/2021 - Referente ao mês de Outubro/2021.   |  |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |   |  |  |         |            |                | 138.500,00  |
| 30/09/2021     | 226/9-2021  | 310.0000 | 01/10/2021  | 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 95/9-2021 - Referente ao mês de Setembro/2021. |  |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |   |  |  |         |            |                | 59.758,62   |
| 30/09/2021     | 228/10-2021 | 310.0000 | 06/10/2021  | 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES     | MESES   | 0,74       | 92.814,88      | 68.784,83   |
|                |             | 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 97/10-2021 - Referente ao mês de Outubro/2021.  |  |  |         |            |                |             |



4rtecnologia

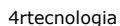
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 477/635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor   | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|-------------|----------|------------|---|--|------------------------|----------------|-------------------|
|            | Item        |          |            |   | Unidade  |                        |                |                   |
|            |             |          |            |   |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>68.784,83</b>  |
| 30/09/2021 | 4463/5-2021 | 310.0000 | 01/10/2021 | 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 2063/5-2021 - Referente ao período de 26/08 a 25/09/2021. | MESES  | 1,00                   | 90.000,00      | 90.000,00         |
|            |             |          |            |   |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>90.000,00</b>  |
| 30/09/2021 | 5800/4-2021 | 310.0000 | 06/10/2021 | 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  | 10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES     |                        |                |                   |
|            | 1           |          |            | Despesa com transferência financeira referente ao Termo de Aditamento nº 003/2021 ao Termo de Colaboração nº 045/2020 = Execução e administração de serviços médicos para atendimento na Atenção Primária de Saúde de Capão Bonito, conforme Pedido de Compra nº 2659/4-2021 - Referente ao período de 22/09 a 21/10/2021.                        | MESES  | 1,00                   | 74.200,00      | 74.200,00         |
|            |             |          |            |   |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>74.200,00</b>  |
| 30/09/2021 | 7021/4-2021 | 310.0000 | 06/10/2021 | 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 042/2021 = Operacionalização, administração e execução de serviços médicos de forma contínua no Centro de Especialidades de Capão Bonito, conforme Pedido de Compra nº 3259/4-2021 - Referente ao mês de Outubro/2021.   | MESES  | 1,00                   | 274.494,08     | 274.494,08        |
|            |             |          |            |   |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>274.494,08</b> |
|            |             |          |            |   |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>0,00</b>       |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 478/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 430**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                           |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.08     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                  |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.08.01  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                       |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 05        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE   |
| <b>Sub-Função:</b>         | 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL                     |
| <b>Programa:</b>           | 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA                           |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 302.0000   |

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento          | Fornecedor |                |  |             |
|-----------------|-------------|---|------------|-----------------------|------------|----------------|--|-------------|
|                 | Item        | Descrição   |            |                       | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                                   | Valor Total |
| 08/09/2021      | 215/8-2021  | 302.0012  | 08/09/2021 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95         | 46886149000110 | ASSOCIAÇÃO BENEFA. 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 08/21 - Agosto/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  |
| 30/09/2021      | 227/9-2021  | 302.0020  | 01/10/2021 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10422      | 12043445000138 | INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTO |             |
|                 |             | 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 96/9-2021 - Referente ao mês de Setembro/2021.   |            |                       | MESES      | 0,25           | 79.758,62  | 20.000,00   |
| Total da Nota:  |             |   |            |                       |            |                |  | 20.000,00   |
| 30/09/2021      | 229/10-2021 | 302.0039  | 06/10/2021 | 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 98/10-2021 - Referente ao mês de Outubro/2021.  |            |                       | MESES      | 0,31           | 92.814,87  | 28.350,00   |
| Total da Nota:  |             |   |            |                       |            |                |  | 28.350,00   |
| 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 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 479/ 635

## 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     |
|------------|--------------|----------|------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 16/09/2021 | 9262/0-2021  | 310.0000 | 16/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |            |                      | 1,00                  | 39,55          | 39,55           |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>39,55</b>    |
| 16/09/2021 | 9263/0-2021  | 310.0000 | 16/09/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |            |                      | 1,00                  | 66,00          | 66,00           |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>66,00</b>    |
| 16/09/2021 | 9264/0-2021  | 310.0000 | 16/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |            |                      | 1,00                  | 790,91         | 790,91          |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>790,91</b>   |
| 30/09/2021 | 10145/0-2021 | 310.0000 | 30/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |            |                      | 1,00                  | 498,16         | 498,16          |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>498,16</b>   |
| 30/09/2021 | 10146/0-2021 | 310.0000 | 30/09/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |            |                      | 1,00                  | 1.034,00       | 1.034,00        |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.034,00</b> |
| 30/09/2021 | 10147/0-2021 | 310.0000 | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |            |                      | 1,00                  | 1.363,78       | 1.363,78        |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.363,78</b> |
| 30/09/2021 | 10148/0-2021 | 310.0000 | 30/09/2021 | 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |            |                      | 1,00                  | 1.766,16       | 1.766,16        |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.766,16</b> |
| 30/09/2021 | 10149/0-2021 | 310.0000 | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |            |                      | 1,00                  | 1.966,00       | 1.966,00        |



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 480/ 635

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor              | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|---|------------|--|-------------------------|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade                 |                        |                |                  |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.966,00</b>  |
| 30/09/2021 | 10150/0-2021 | 310.0000  | 30/09/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 2.182,92       | 2.182,92         |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.182,92</b>  |
| 30/09/2021 | 10151/0-2021 | 310.0000  | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 11.967,45      | 11.967,45        |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>11.967,45</b> |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>21.674,93</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 481/ 635

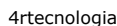
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 432**

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

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE                       |
| <b>Sub-Função:</b>         | 304 VIGILANCIA SANITARIA       |
| <b>Programa:</b>           | 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA      |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 310.0000                       |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |  |                        |                 |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|------------------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário         | Valor Total     |
| 30/09/2021 | 9907/0-2021 | 310.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                        |                 |
|            | 1           | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     |  | 1,00                   | 1.733,99        |
|            |             |   |            |                         |                     |  |                        |                 |
|            |             |   |            |                         |                     |  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.733,99</b> |
| 30/09/2021 | 9950/0-2021 | 310.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                        |                 |
|            | 1           | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     |  | 1,00                   | 4.545,23        |
|            |             |   |            |                         |                     |  |                        |                 |
|            |             |   |            |                         |                     |  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>4.545,23</b> |
|            |             |   |            |                         |                     |  |                        |                 |
|            |             |   |            |                         |                     |  | <b>Total da Ficha:</b> | <b>6.279,22</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 482/ 635

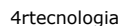
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 435**

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

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE                       |
| <b>Sub-Função:</b>         | 304 VIGILANCIA SANITARIA       |
| <b>Programa:</b>           | 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA      |
| <b>Aplicação/Variacão:</b> | 303.0063                       |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor |                |  |                 |
|------------|-------------|-----------|------------|---|------------|----------------|--|-----------------|
|            | Item        | Descrição |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                             | Valor Total     |
| 14/09/2021 | 9082/0-2021 | 303.0064  | 23/09/2021 | 36 MATERIAL DE CONSUMO  | 4861       | 08580826000189 | CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICA EIREL |                 |
|            |             | 1         |            | DESPESA COM TESTE RÁPIDO DE DENGUE NS1  | CX         | 1,00           | 299,00                                     | 299,00          |
|            |             | 2         |            | TESTE RÁPIDO DE DENGUE IgG/IgM  | CX         | 3,00           | 275,90                                     | 827,70          |
|            |             | 3         |            | TUBO 12x75 DESCARTÁVEL PCT C/1000 PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4299/0-2021 | PCT        | 1,00           | 90,00                                      | 90,00           |
|            |             |           |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>                      | <b>1.216,70</b> |
| 14/09/2021 | 9083/0-2021 | 303.0064  |            | 36 MATERIAL DE CONSUMO  | 11057      | 27438146000170 | DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI      |                 |
|            |             | 1         |            | DESPESA COM COLETOR 80ML ESTÉRIL TAMPA VERMELHA EMBALADO INDIVIDUALMENTECONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4300/0-2021  | UN         | 1.000,00       | 0,45                                       | 446,41          |
|            |             |           |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>                      | <b>446,41</b>   |
| 24/09/2021 | 9624/0-2021 | 303.0063  | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO  | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME  |                 |
|            |             | 1         |            | DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4765/0-2021.   | LT         | 49,00          | 5,70                                       | 279,25          |
|            |             |           |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>                      | <b>279,25</b>   |
|            |             |           |            |   |            |                | <b>Total da Ficha:</b>                     | <b>1.942,36</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 483/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 437**

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

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE                       |
| <b>Sub-Função:</b>         | 304 VIGILANCIA SANITARIA       |
| <b>Programa:</b>           | 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA      |
| <b>Aplicação/Variacão:</b> | 303.0064                       |

[illegible]



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 484/ 635

**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/Variação:** 310.0000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor | Unidade               | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--------------|----------|------------|---|------------|-----------------------|------------|----------------|-----------------|
| 24/09/2021 | 9576/0-2021  | 310.0000 | 24/09/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL  |            |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021. |            |                       | 1,00       | 775,14         | 775,14          |
|            |              |          |            |   |            | <b>Total da Nota:</b> |            |                | <b>775,14</b>   |
| 24/09/2021 | 9577/0-2021  | 310.0000 | 24/09/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL  |            |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021. |            |                       | 1,00       | 2.325,43       | 2.325,43        |
|            |              |          |            |   |            | <b>Total da Nota:</b> |            |                | <b>2.325,43</b> |
| 30/09/2021 | 10152/0-2021 | 310.0000 | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL  |            |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                       | 1,00       | 838,21         | 838,21          |
|            |              |          |            |   |            | <b>Total da Nota:</b> |            |                | <b>838,21</b>   |
| 30/09/2021 | 10153/0-2021 | 310.0000 | 30/09/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL  |            |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                       | 1,00       | 1.116,95       | 1.116,95        |
|            |              |          |            |   |            | <b>Total da Nota:</b> |            |                | <b>1.116,95</b> |
| 30/09/2021 | 10154/0-2021 | 310.0000 | 30/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL  |            |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                       | 1,00       | 1.179,36       | 1.179,36        |
|            |              |          |            |   |            | <b>Total da Nota:</b> |            |                | <b>1.179,36</b> |
| 30/09/2021 | 10155/0-2021 | 310.0000 | 30/09/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL  |            |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                       | 1,00       | 1.349,33       | 1.349,33        |
|            |              |          |            |   |            | <b>Total da Nota:</b> |            |                | <b>1.349,33</b> |
| 30/09/2021 | 10156/0-2021 | 310.0000 | 30/09/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL  |            |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                       | 1,00       | 1.410,87       | 1.410,87        |
|            |              |          |            |   |            | <b>Total da Nota:</b> |            |                | <b>1.410,87</b> |
| 30/09/2021 | 10157/0-2021 | 310.0000 | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL  |            |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                       | 1,00       | 1.958,45       | 1.958,45        |



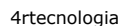
4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021  
Página: 485/ 635

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |                      |                |             |
|------------|--------------|---|------------|--|------------|----------------------|----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade           | Valor Unitário | Valor Total |
|            |              |   |            |  |            | Total da Nota:       |                | 1.958,45    |
| 30/09/2021 | 10158/0-2021 | 310.0000  | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |             |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                 | 14.259,78      | 14.259,78   |
|            |              |   |            |  |            | Total da Nota:       |                | 14.259,78   |
|            |              |   |            |  |            | Total da Ficha:      |                | 25.213,52   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 486/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 440**

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

|                            |          |                           |
|----------------------------|----------|---------------------------|
| <b>Função:</b>             | 10       | SAÚDE                     |
| <b>Sub-Função:</b>         | 305      | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| <b>Programa:</b>           | 0015     | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2103     | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| <b>Aplicação/Variacão:</b> | 310.0000 |                           |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |  |                |                 |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total     |
| 30/09/2021 | 9908/0-2021 | 310.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                 |
|            | 1           | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 2.015,97       | 2.015,97        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>2.015,97</b> |
| 30/09/2021 | 9951/0-2021 | 310.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                 |
|            | 1           | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 5.050,16       | 5.050,16        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>5.050,16</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>7.066,13</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

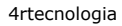
Página: 487/635

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 |
| 08/09/2021     | 8964/0-2021 | 303.0079   | 22/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA                      |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL  |            |                        | UN  | 1,00       | 48,35          | 48,35       |
|                | 2           | CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO   |            |                        | UN  | 1,00       | 78,09          | 78,09       |
|                | 3           | ADITIVO. PARA RADIADOR   |            |                        | UN  | 2,00       | 56,05          | 112,10      |
|                | 4           | KIT DESCARBONIZAÇÃO  |            |                        | KIT   | 1,00       | 99,90          | 99,90       |
|                | 5           | ÓLEO DE MOTOR. 0W20  |            |                        | UN  | 4,00       | 66,50          | 266,00      |
|                | 6           | VEDADOR DE BORRACHA  |            |                        | UN  | 1,00       | 11,56          | 11,56       |
|                | 7           | FILTRO DE ÓLEO   |            |                        | UN  | 1,00       | 25,80          | 25,80       |
|                | 8           | KIT SAÚDE - REVISÃO DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA BLZ3285 - UTILIZADO NA VIG EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4200/0-2021  |            |                        | KIT   | 1,00       | 133,00         | 133,00      |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |   |            |                | 774,80      |
| 15/09/2021     | 9136/0-2021 | 303.0025   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |            |                |             |
|                | 1           | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 196/2021 - Referente ao período de 19/08 a 26/08/2021 - Vigilância Epidemiologica, conforme pedido de compra nº 4379/0-2021 |            |                        | LT  | 238,08     | 5,60           | 1.332,99    |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |   |            |                | 1.332,99    |
| 17/09/2021     | 9326/0-2021 | 303.0079   |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME         |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM FOLDERS 14x20 COUCHE 90 FV COLORIDO PARA FOLDERS DE CONSCIENTIZAÇÃO E CUIDADOS CONTRA A TUBERCULOSE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4501/0-2021  |            |                        | UN  | 1.000,00   | 0,24           | 235,00      |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |   |            |                | 235,00      |
| 17/09/2021     | 9327/0-2021 | 303.0079   | 29/09/2021 | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP   |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM SACO DE LIXO. DE 100 LITROS - REQ 698/2021 - PARA MULTIRÃO DA DENGUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4498/0-2021   |            |                        | UN  | 4.000,00   | 0,45           | 1.800,00    |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |   |            |                | 1.800,00    |
| 17/09/2021     | 9328/0-2021 | 303.0079   | 29/09/2021 | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM LUVA PARA LIMPEZA. TAMANHO M   |            |                        | PCT   | 150,00     | 7,49           | 1.123,50    |

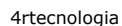


## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 488/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                |             |  |
|------------|------------------|---|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|--|
|            | Item             | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 17/09/2021 | 9328/0-2021      | 303.0079  | 29/09/2021 | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 4031       | 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP |                |             |  |
|            |                  | 2 LUVA PARA LIMPEZA. TAMANHO P  |            |                        | PCT        | 50,00  | 7,49           | 374,50      |  |
|            |                  | 3 LUVA PARA LIMPEZA. TAMANHO G - REQ 698/2021 - PARA MULTIRÃO DA DENGUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4499/0-2021 |            |                        | PCT        | 93,00  | 7,49           | 696,57      |  |
|            |                  |   |            |                        |            | Total da Nota:   |                | 2.194,57    |  |
| 24/09/2021 | 9613/0-2021      | 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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4762/0-2021.  |            |                        | LT         | 286,86   | 5,70           | 1.634,82    |  |
|            |                  |   |            |                        |            | Total da Nota:   |                | 1.634,82    |  |
| 27/09/2021 | 9613/0-2021 - 01 | 303.0025  |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |                |             |  |
|            |                  | 1 Anulação da Nota nº 9613/0-2021 - ERRO DE DIGITAÇÃO   |            |                        |            | 1,00   | -1.634,82      | -1.634,82   |  |
|            |                  |   |            |                        |            | Total da Nota:   |                | -1.634,82   |  |
| 27/09/2021 | 9691/0-2021      | 303.0025  | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |                |             |  |
|            |                  | 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM - PERÍODO 27/08 A 13/09/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4812/0-2021                |            |                        | LT         | 281,83   | 5,70           | 1.606,13    |  |
|            |                  |   |            |                        |            | Total da Nota:   |                | 1.606,13    |  |
|            |                  |   |            |                        |            | Total da Ficha:  |                | 7.943,49    |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 489/ 635

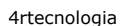
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 443**

|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                                |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.08     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                       |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.08.01  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                            |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 05        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE                       |
| <b>Sub-Função:</b>         | 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  |
| <b>Programa:</b>           | 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2103 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| <b>Aplicação/Variacão:</b> | 303.0025                       |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |  |                |             |
|------------|-------------|--|------------|--|------------|--|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |  | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |
| 14/09/2021 | 2409/6-2021 | 303.0025   |            | 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7138       | 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME |                |             |
|            |             | 1 DESPESA COM CESTA BÁSICA PARA ATENDIMENTO À PACIENTE EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1059/6-2021. |            |  | UN         | 6,00   | 93,50          | 561,00      |
|            |             |  |            |  |            |  |                |             |
|            |             |  |            |  |            | Total da Nota:   |                | 561,00      |
|            |             |  |            |  |            |  |                |             |
|            |             |  |            |  |            | Total da Ficha:  |                | 0,00        |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 490/ 635

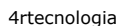
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 447**

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

|                            |          |                           |
|----------------------------|----------|---------------------------|
| <b>Função:</b>             | 10       | SAÚDE                     |
| <b>Sub-Função:</b>         | 305      | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| <b>Programa:</b>           | 0015     | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2103     | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| <b>Aplicação/Variacão:</b> | 303.0025 |                           |

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |  |                |             |
|-----------------|-------------|--|------------|---|------------|--|----------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade                             | Valor Unitário | Valor Total |
| 08/09/2021      | 8936/0-2021 | 303.0025   |            | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6680       | 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME |                |             |
|                 |             | 1 DESPESA COM Contratação de empresa para fornecimento de serviços de comunicação multímídia- SCM - Link com banda larga de acesso a internet de no mínimo de 350 megabits de dowload e mínimo de 50% do valor de dowload, com fornecimento e instalação de equipamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Epidemiológica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4193/0-2021 |            |   | MESES      | 6,00                                   | 129,90         | 779,40      |
| Total da Nota:  |             |  |            |   |            |  |                | 779,40      |
| 08/09/2021      | 8965/0-2021 | 303.0079   | 22/09/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7140       | 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA    |                |             |
|                 |             | 1 DESPESA COM SERVIÇO. KIT ORGÂNICO  |            |   | SV         | 1,00                                   | 49,00          | 49,00       |
|                 |             | 2 SERVIÇO. DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO  |            |   | SV         | 1,00                                   | 120,00         | 120,00      |
|                 |             | 3 SERVIÇO. DE KIT SAÚDE  |            |   | SV         | 1,00                                   | 29,90          | 29,90       |
|                 |             | 4 SERVIÇO. DE KIT DESCARBONIZAÇÃO  |            |   | SV         | 1,00                                   | 29,90          | 29,90       |
|                 |             | 5 SERVIÇO. OITAVA REVISÃO REVISÃO DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA BLZ3285 - UTILIZADO NA VIG EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4201/0-2021  |            |   | SV         | 1,00                                   | 226,55         | 226,55      |
| Total da Nota:  |             |  |            |   |            |  |                | 455,35      |
| Total da Ficha: |             |  |            |   |            |  |                | 1.234,75    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 491/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 452**

**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:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**Projeto/Atividade:** 2104 AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 303.0078

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |                        |                |                  |
|------------|--------------|-----------|---|--|------------|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição |   |  | Unidade    | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
| 30/09/2021 | 10159/0-2021 | 303.0078  | 30/09/2021  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |
|            |              | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            | 1,00                   | 364,25         | 364,25           |
|            |              |           |   |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>364,25</b>    |
| 30/09/2021 | 10160/0-2021 | 303.0078  | 30/09/2021  | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |
|            |              | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            | 1,00                   | 484,17         | 484,17           |
|            |              |           |   |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>484,17</b>    |
| 30/09/2021 | 10161/0-2021 | 303.0078  | 30/09/2021  | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |
|            |              | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            | 1,00                   | 1.078,75       | 1.078,75         |
|            |              |           |   |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.078,75</b>  |
| 30/09/2021 | 10162/0-2021 | 303.0078  | 30/09/2021  | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |
|            |              | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            | 1,00                   | 1.979,99       | 1.979,99         |
|            |              |           |   |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.979,99</b>  |
| 30/09/2021 | 10163/0-2021 | 303.0078  | 30/09/2021  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |
|            |              | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            | 1,00                   | 12.307,01      | 12.307,01        |
|            |              |           |   |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>12.307,01</b> |
|            |              |           |   |  |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>16.214,17</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 492/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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

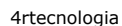
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**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     |
| 30/09/2021 | 9909/0-2021 | 310.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                 |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 2.312,45       | 2.312,45        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>2.312,45</b> |
| 30/09/2021 | 9952/0-2021 | 310.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                 |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 5.835,29       | 5.835,29        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>5.835,29</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>8.147,74</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 493/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 456**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 10 SAÚDE

**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Sub-Função:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

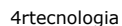
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2104 AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variação:** 303.0079

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                              |                |             |
|-----------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade                   | Valor Unitário | Valor Total |
| 22/09/2021      | 9450/0-2021 | 303.0079  |            | 25 MATERIAL DE CONSUMO | 2961       | 04798677000330 DIAFER EIRELI |                |             |
|                 |             | 1 DESPESA COM PONTA. DOSADORA 8002 E                                      |            |                        | UN         | 2,00                         | 35,00          | 70,00       |
|                 |             | 2 VÁLVULA. REGULADORA DE FLUXO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4616/0-2021 |            |                        | UN         | 2,00                         | 165,00         | 330,00      |
| Total da Nota:  |             |   |            |                        |            |                              | 400,00         |             |
| Total da Ficha: |             |   |            |                        |            |                              | 400,00         |             |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 494/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 457**

**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:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Projeto/Atividade:** 2104 AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 303.0079

| Emissão         | Empenho     | Apl./Var   | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor |                              |                |             |
|-----------------|-------------|--|------------|---------------------------------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição  |            |                                       | Unidade    | Quantidade                   | Valor Unitário | Valor Total |
| 22/09/2021      | 9449/0-2021 | 303.0079   |            | 34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2961       | 04798677000330 DIAFER EIRELI |                |             |
|                 |             | 1 DESPESA COM PULVERIZADOR. EM INOX 10 LITROS COM KIT MANÔMETRO - PARA EQUIPE DE AGENTE DE ENDEMIAS E COMBATE A DENGUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4615/0-2021 |            |                                       | UN         | 2,00                         | 1.780,00       | 3.560,00    |
| Total da Nota:  |             |  |            |                                       |            |                              |                | 3.560,00    |
| Total da Ficha: |             |  |            |                                       |            |                              |                | 3.560,00    |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 495/635

**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 |  |
| 23/09/2021 | 9507/0-2021 | 305.0001  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10748 30518878000184 MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI |            |                |             |  |
|            | 1           | DESPESA COM Suplemento alimentar em pó hiperprotéico (contendo, no mínimo, de 18 a 25g de proteína 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 líquido 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 a 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.<br>Marca: NESTLE - MEM 733/2021 - PARA DISTRIBUIÇÃO NO SETOR SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4674/0-2021 |            |                        | LTA  | 120,00     | 43,96          | 5.275,20    |  |

**Total da Nota: 5.275,20**

**Total da Ficha: 5.275,20**



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 496/ 635

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 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/Varição:** 110.0000

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor                           | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|--------------|----------|------------|--|--------------------------------------|---------|------------|----------------|------------------|
| 02/09/2021            | 8824/0-2021  | 110.0000 | 02/09/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 6628 30147988861 ARLETE DE LIMA ROSA |         |            |                |                  |
|                       |              |          | 1          | Pagamento referente a 2ª Parcela do 13º Salário, conforme pedido |                                      |         | 1,00       | 609,71         | 609,71           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |                                      |         |            |                | <b>609,71</b>    |
| 30/09/2021            | 10164/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL              |         |            |                |                  |
|                       |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.            |                                      |         | 1,00       | 957,00         | 957,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |                                      |         |            |                | <b>957,00</b>    |
| 30/09/2021            | 10165/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL              |         |            |                |                  |
|                       |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.            |                                      |         | 1,00       | 3.043,63       | 3.043,63         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |                                      |         |            |                | <b>3.043,63</b>  |
| 30/09/2021            | 10166/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL              |         |            |                |                  |
|                       |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.            |                                      |         | 1,00       | 4.609,49       | 4.609,49         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |                                      |         |            |                | <b>4.609,49</b>  |
| 30/09/2021            | 10167/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL              |         |            |                |                  |
|                       |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.            |                                      |         | 1,00       | 7.299,87       | 7.299,87         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |                                      |         |            |                | <b>7.299,87</b>  |
| 30/09/2021            | 10168/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL              |         |            |                |                  |
|                       |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.            |                                      |         | 1,00       | 7.349,10       | 7.349,10         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |                                      |         |            |                | <b>7.349,10</b>  |
| 30/09/2021            | 10169/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL              |         |            |                |                  |
|                       |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.            |                                      |         | 1,00       | 12.713,77      | 12.713,77        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |          |            |  |                                      |         |            |                | <b>12.713,77</b> |
| 30/09/2021            | 10170/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL              |         |            |                |                  |
|                       |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.            |                                      |         | 1,00       | 13.016,67      | 13.016,67        |



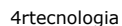
4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021  
Página: 497/635

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor              | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total       |
|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
|            | Item         |          |            |   | Unidade                 |                        |                |                   |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>13.016,67</b>  |
| 30/09/2021 | 10171/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                   |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                   | 63.634,76      | 63.634,76         |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>63.634,76</b>  |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>113.234,00</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 498/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 461**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 20 AGRICULTURA

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL

**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

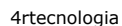
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |  |                |                  |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|------------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total      |
| 30/09/2021 | 9910/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 10.634,96      | 10.634,96        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>10.634,96</b> |
| 30/09/2021 | 9953/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 26.782,48      | 26.782,48        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>26.782,48</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>37.417,44</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 499/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 462**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 20 AGRICULTURA

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL

**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

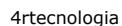
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl./Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|--|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total                       |
| 02/09/2021 | 8871/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA |
|            |             | 1 Despesa com 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. |            |                        | RMMR40,0013,28531,20   |
|            |             | Marca: ONE-SUZANO - ITEM NÃO DIFERENCIADO, conforme Pedido de Compra nº 4111/0-2021.   |            |                        |  |
|            |             | Total da Nota:   |            |                        | 531,20   |
|            |             | Total da Ficha:  |            |                        | 531,20   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 500/ 635

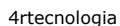
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 463**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE           |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO                          |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Função:</b>            | 20 AGRICULTURA                                       |
| <b>Sub-Função:</b>        | 122 ADMINISTRACAO GERAL                              |
| <b>Programa:</b>          | 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA                  |
| <b>Projeto/Atividade:</b> | 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE |
| <b>Aplicação/Varição:</b> | 110.0000   |

| Emissão         | Empenho     | Apf/Var   | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |                |                         |             |
|-----------------|-------------|-----------|------------|--|------------|----------------|-------------------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição |            |  | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário          | Valor Total |
| 01/09/2021      | 5609/3-2021 | 110.0000  | 17/09/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6680       | 13795051000107 | ZUKNET NETWORKS LTDA ME |             |
|                 |             | 1         |            | DESPESA COM Contratação de empresa para fornecimento de Serviços de Comunicação Multimídia - SCM/Internet, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N °2595/3-2021. | MESES      | 0,70           | 149,99                  | 104,99      |
| Total da Nota:  |             |           |            |  |            |                |                         | 104,99      |
| Total da Ficha: |             |           |            |  |            |                |                         | 0,00        |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 501/ 635

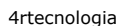
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 467**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                 |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE          |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA            |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO  |

|                           |          |                                    |
|---------------------------|----------|------------------------------------|
| <b>Função:</b>            | 20       | AGRICULTURA                        |
| <b>Sub-Função:</b>        | 606      | EXTENSAO RURAL                     |
| <b>Programa:</b>          | 0016     | APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA     |
| <b>Projeto/Atividade:</b> | 2107     | GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA |
| <b>Aplicação/Varição:</b> | 110.0000 |                                    |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |                        |                |                  |           |
|------------|--------------|---|------------|--|------------|------------------------|----------------|------------------|-----------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |           |
| 30/09/2021 | 10172/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |           |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            |                        | 1,00           | 1.046,04         | 1.046,04  |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.046,04</b>  |           |
| 30/09/2021 | 10173/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |           |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            |                        | 1,00           | 1.231,88         | 1.231,88  |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.231,88</b>  |           |
| 30/09/2021 | 10174/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |           |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            |                        | 1,00           | 1.980,00         | 1.980,00  |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.980,00</b>  |           |
| 30/09/2021 | 10175/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |           |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            |                        | 1,00           | 2.613,15         | 2.613,15  |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.613,15</b>  |           |
| 30/09/2021 | 10176/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |           |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            |                        | 1,00           | 2.618,12         | 2.618,12  |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.618,12</b>  |           |
| 30/09/2021 | 10177/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |           |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            |                        | 1,00           | 5.729,56         | 5.729,56  |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>5.729,56</b>  |           |
| 30/09/2021 | 10178/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                  |           |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            |                        | 1,00           | 23.796,32        | 23.796,32 |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>23.796,32</b> |           |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>39.015,07</b> |           |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 502/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 468**

**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:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA

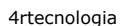
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL

**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |  |                |                  |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|------------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total      |
| 30/09/2021 | 9911/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 3.427,05       | 3.427,05         |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>3.427,05</b>  |
| 30/09/2021 | 9954/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 8.435,18       | 8.435,18         |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>8.435,18</b>  |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>11.862,23</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 503/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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

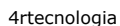
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**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 |
| 15/09/2021      | 9184/0-2021 | 110.0000  | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME    |             |
|                 |             | 1 Despesa com GASOLINA COMUM  |            |                        | LT         | 135,00         | 5,60   | 755,87      |
|                 |             | 2 e DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 196/2021 - Referente ao período de 19/08 a 26/08/2021 - Desenv. Agrícola, conforme pedido de compra nº 4442/0-2021 |            |                        | LT         | 550,00         | 4,40   | 2.419,45    |
| Total da Nota:  |             |   |            |                        |            |                |  | 3.175,32    |
| 27/09/2021      | 9688/0-2021 | 110.0000  | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME    |             |
|                 |             | 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM  |            |                        | LT         | 160,00         | 5,70   | 911,84      |
|                 |             | 2 DIESEL COMUM - PERÍODO 27/08 A 13/09/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4800/0-2021  |            |                        | LT         | 1.485,02       | 4,40   | 6.532,60    |
| Total da Nota:  |             |   |            |                        |            |                |  | 7.444,44    |
| 29/09/2021      | 9784/0-2021 | 110.0000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 2720       | 45942349000261 | IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL I |             |
|                 |             | 1 DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTÍVEL. 73403484   |            |                        | UN         | 1,00           | 47,83  | 47,83       |
|                 |             | 2 FILTRO ÓLEO HIDRAULICO 47628830   |            |                        | UN         | 1,00           | 300,57                                       | 300,57      |
|                 |             | 3 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR . 84228488  |            |                        | UN         | 1,00           | 82,26  | 82,26       |
|                 |             | 4 AMBRA MASTER GOLD HSP   |            |                        | UN         | 1,00           | 504,89                                       | 504,89      |
|                 |             | 5 AMBRA MULTI - G 10W30   |            |                        | UN         | 1,00           | 541,15                                       | 541,15      |
|                 |             | 6 FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO. 47628831 TRATOR NEW HOLLAND, REVISÃO DE 1500HRS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4882/0-2021  |            |                        | UN         | 1,00           | 401,03                                       | 401,03      |
| Total da Nota:  |             |   |            |                        |            |                |  | 1.877,73    |
| Total da Ficha: |             |   |            |                        |            |                |  | 12.497,49   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 504/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 472**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE           |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA             |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

|                            |          |                                    |
|----------------------------|----------|------------------------------------|
| <b>Função:</b>             | 20       | AGRICULTURA                        |
| <b>Sub-Função:</b>         | 606      | EXTENSAO RURAL                     |
| <b>Programa:</b>           | 0016     | APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA     |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2107     | GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000 |                                    |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |  |                        |                 |
|------------|-------------|--|------------|---|------------|----------------|--|------------------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                               | Valor Total            |                 |
| 13/09/2021 | 187/14-2021 | 110.0000   | 13/09/2021 | 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: 18011349 - MERCADO MUNICIPAL, 18011934 - PISTA DE LAÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 73/14-2021 |            |   | UN         |                | 1.112,43                                     | 1,00                   | 1.112,43        |
|            |             |  |            |   |            |                |  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.112,43</b> |
| 23/09/2021 | 187/15-2021 | 110.0000   | 24/09/2021 | 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 73/15-2021. UC 1685880 - MERCADO MUNICIPAL.                             |            |   | UN         |                | 31,26  | 1,00                   | 31,26           |
|            |             |  |            |   |            |                |  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>31,26</b>    |
| 28/09/2021 | 161/18-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 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 53/18-2021. RGI: 0886283450 - PISTA LAÇO.                            |            |   | UN         |                | 92,80  | 1,00                   | 92,80           |
|            |             |  |            |   |            |                |  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>92,80</b>    |
| 29/09/2021 | 161/19-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 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 53/19-2021. RGI: 0304264130 - MERCADO.                               |            |   | UN         |                | 660,95                                       | 1,00                   | 660,95          |
|            |             |  |            |   |            |                |  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>660,95</b>   |
| 29/09/2021 | 9785/0-2021 | 110.0000   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2720       | 45942349000261 | IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL I |                        |                 |
|            | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA - TRATOR T06 NEW HOLLAND, REVISÃO 1500 HORAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4883/0-2021   |            |   | SV         |                | 1,00   | 1.370,00               | 1.370,00        |
|            |             |  |            |   |            |                |  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.370,00</b> |
|            |             |  |            |   |            |                |  | <b>Total da Ficha:</b> | <b>1.370,00</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 505/ 635

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 | Unidade              | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|----------|---|--|------------|----------------------|------------------------|----------------|------------------|
| 30/09/2021 | 10179/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                   | 220,00         | 220,00           |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>220,00</b>    |
| 30/09/2021 | 10180/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                   | 1.006,61       | 1.006,61         |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.006,61</b>  |
| 30/09/2021 | 10181/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                   | 1.373,27       | 1.373,27         |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.373,27</b>  |
| 30/09/2021 | 10182/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                   | 1.972,80       | 1.972,80         |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.972,80</b>  |
| 30/09/2021 | 10183/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                   | 2.600,68       | 2.600,68         |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.600,68</b>  |
| 30/09/2021 | 10184/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                   | 10.249,72      | 10.249,72        |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>10.249,72</b> |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>17.423,08</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 506/ 635

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

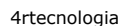
Sub-Função: 542 CONTROLE AMBIENTAL

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  |                        |                |                 |
| 30/09/2021 | 9912/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                        |                |                 |
|            | 1           | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |  | 1,00                   | 1.393,83       | 1.393,83        |
|            |             |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.393,83</b> |
| 30/09/2021 | 9955/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                        |                |                 |
|            | 1           | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |  | 1,00                   | 3.365,66       | 3.365,66        |
|            |             |   |            |                         |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>3.365,66</b> |
|            |             |   |            |                         |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>4.759,49</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 507/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 483**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Unidade Executora:** 02.09.05 FUMDEMA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 18 GESTÃO AMBIENTAL

**Sub-Função:** 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

**Projeto/Atividade:** 2110 GESTÃO DO FUMDEMA

**Aplicação/Variação:** 110.0000

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                        |             |
|-----------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário         | Valor Total |
| 29/09/2021      | 9772/0-2021 | 110.0000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 3187       | 62315395000179 | FARTO & VARELA LTDA-ME |             |
|                 | 1           | DESPESA COM 80 PÃES COM PRESUNTO E QUEIJO, 20 LITROS DE SUCO E 12 BOLOS SIMPLES, PARA USO EM COFEE BREAK DA OFICINA "CIRCULO DE BANANEIRA", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4891/0-2021. |            |                        | UN         | 1,00           | 590,00                 | 590,00      |
| Total da Nota:  |             |   |            |                        |            |                |                        | 590,00      |
| Total da Ficha: |             |   |            |                        |            |                |                        | 590,00      |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 508/ 635

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     |
|------------|--------------|----------|------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 24/09/2021 | 9578/0-2021  | 110.0000 | 24/09/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021. |            |                      | 1,00                  | 204,42         | 204,42          |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>204,42</b>   |
| 24/09/2021 | 9579/0-2021  | 110.0000 | 24/09/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021. |            |                      | 1,00                  | 1.897,11       | 1.897,11        |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.897,11</b> |
| 24/09/2021 | 9580/0-2021  | 110.0000 | 24/09/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021. |            |                      | 1,00                  | 5.486,97       | 5.486,97        |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>5.486,97</b> |
| 30/09/2021 | 10185/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                      | 1,00                  | 391,34         | 391,34          |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>391,34</b>   |
| 30/09/2021 | 10186/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                      | 1,00                  | 722,58         | 722,58          |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>722,58</b>   |
| 30/09/2021 | 10187/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                      | 1,00                  | 1.921,73       | 1.921,73        |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.921,73</b> |
| 30/09/2021 | 10188/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                      | 1,00                  | 3.595,00       | 3.595,00        |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.595,00</b> |
| 30/09/2021 | 10189/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                      | 1,00                  | 4.341,33       | 4.341,33        |



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 509/ 635

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor              | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|---|------------|--|-------------------------|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade                 |                        |                |                  |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>4.341,33</b>  |
| 30/09/2021 | 10190/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 6.277,04       | 6.277,04         |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>6.277,04</b>  |
| 30/09/2021 | 10191/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 22.429,89      | 22.429,89        |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>22.429,89</b> |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>47.267,41</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 510/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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

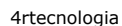
**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

**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      |
| 30/09/2021 | 9913/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 3.786,18       | 3.786,18         |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>3.786,18</b>  |
| 30/09/2021 | 9956/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 9.924,53       | 9.924,53         |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>9.924,53</b>  |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>13.710,71</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 511/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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

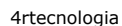
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**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 |  |                |             |
|-----------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |
| 15/09/2021      | 9180/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |                |             |
|                 | 1           | Despesa com DIESEL COMUM   |            |                        | LT         | 1.247,31   | 4,40           | 5.486,91    |
|                 | 2           | e DIESEL S-10, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 196/2021 - Referente ao período de 19/08 a 26/08/2021 - Serv. Rurais, conforme pedido de compra nº 4433/0-2021 |            |                        | LT         | 1.161,83   | 4,45           | 5.172,46    |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |  |                | 10.659,37   |
| 27/09/2021      | 9686/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |                |             |
|                 | 1           | DESPESA COM DIESEL COMUM   |            |                        | LT         | 3.445,34   | 4,40           | 15.156,05   |
|                 | 2           | DIESEL S-10 - PERÍODO 27/08 A 13/09/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4793/0-2021  |            |                        | LT         | 2.027,00   | 4,46           | 9.038,39    |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |  |                | 24.194,44   |
| Total da Ficha: |             |  |            |                        |            |  |                | 34.853,81   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 512/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 490**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Unidade Executora:** 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Função:** 26 TRANSPORTE

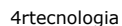
**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

**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     |
| 01/09/2021 | 8806/0-2021 | 110.0000  | 29/09/2021 | 31 MATERIAL DE CONSUMO | 8170 06316654000105 | JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR - EPP |                |                 |
|            | 1           | DESPESA COM Grama Esmeralda (Zóisia Silvestre, Grama Zóisia, Zoysia Japonica) |            |                        | M2                  | 1.127,75                                | 3,40           | 3.834,35        |
|            |             | Marca: PAISAGEM CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4067/0-2021                      |            |                        |                     |   |                |                 |
|            |             |   |            |                        |                     | <b>Total da Nota:</b>                   |                | <b>3.834,35</b> |
|            |             |   |            |                        |                     | <b>Total da Ficha:</b>                  |                | <b>3.834,35</b> |



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

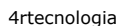
Página: 513/ 635

**FICHA: 491**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE         |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS                    |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

|                            |          |   |
|----------------------------|----------|---|
| <b>Função:</b>             | 26       | TRANSPORTE                              |
| <b>Sub-Função:</b>         | 782      | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                   |
| <b>Programa:</b>           | 0017     | PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2111     | GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS    |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000 |   |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                    | Fornecedor                              |                 |                |             |
|------------|-------------|--|------------|---|---|-----------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |   | Unidade                                 | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
| 13/09/2021 | 1331/8-2021 | 110.0000   | 23/09/2021 | 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, PERÍODO 21/08 A 20/09/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 588/08-2021. |            |   | MESES                                   | 1,00            | 2.000,00       | 2.000,00    |
|            |             |  |            |   |   |                 |                |             |
|            |             |  |            |   |   | Total da Nota:  |                | 2.000,00    |
|            |             |  |            |   |   |                 |                |             |
|            |             |  |            |   |   | Total da Ficha: |                | 0,00        |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 514/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 492**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 26 TRANSPORTE

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

**Unidade Executora:** 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RURAIS

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Projeto/Atividade:** 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVICOS RURAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |   |             |
|----------------|-------------|--|------------|---|------------|----------------|---|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                                | Valor Total |
| 03/09/2021     | 8881/0-2021 | 110.0000   | 07/10/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7405       | 06285345000115 | M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI |             |
|                |             | 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE TROCA DA TOMADA DE FORÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA 7427 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4141/0-2021  |            |   | SV         | 1,00           | 200,00  | 200,00      |
| Total da Nota: |             |  |            |   |            |                |   | 200,00      |
| 03/09/2021     | 8891/0-2021 | 110.0000   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2911       | 07205569000132 | RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME                     |             |
|                |             | 1 DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA PARA-BRISA EM VEÍCULO P123, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4150/0-2021.   |            |   | SV         | 1,00           | 500,00  | 500,00      |
| Total da Nota: |             |  |            |   |            |                |   | 500,00      |
| 03/09/2021     | 8901/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7405       | 06285345000115 | M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI |             |
|                |             | 1 DESPESA COM SERVIÇO. RECUPERAR MANCAL E PINO DA ARTICULAÇÃO DO LEQUE DE SUSTENTAÇÃO DA CAÇAMBA, EM VEÍCULO, PLACA: FTH8420, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4137/0-2021.  |            |   | SV         | 6,00           | 650,00  | 3.900,00    |
| Total da Nota: |             |  |            |   |            |                |   | 3.900,00    |
| 03/09/2021     | 8912/0-2021 | 110.0000   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2911       | 07205569000132 | RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME                     |             |
|                |             | 1 DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA PARA-BRISA - REQ 193/2021 - MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA JCB P125, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4153/0-2021   |            |   | SV         | 1,00           | 400,00  | 400,00      |
| Total da Nota: |             |  |            |   |            |                |   | 400,00      |
| 08/09/2021     | 8919/0-2021 | 110.0000   | 22/09/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10751      | 28446059000127 | CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI             |             |
|                |             | 1 DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - REQ 197/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FOK2137, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4158/0-2021   |            |   | SV         | 1,00           | 240,00  | 240,00      |
| Total da Nota: |             |  |            |   |            |                |   | 240,00      |
| 13/09/2021     | 189/9-2021  | 110.0000   | 13/09/2021 | 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: 36137553 - JARDIM COLONIAL; 360023213 - PÇ BAIRRO TAQUARAL; 35979135 - QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO PROENÇA; conforme Pedido de Compra nº 75/9-2021. |            |   | UN         | 1.132,64       | 1,00  | 1.132,64    |
| Total da Nota: |             |  |            |   |            |                |   | 1.132,64    |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 515/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|------------|--|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 14/09/2021     | 9092/0-2021 | 110.0000 | 23/09/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME                         | SV      | 114,50     | 80,00          | 9.160,00    |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM Serviço de mecânica em caminhões NOS VEÍCULOS PLACA DBA7427, DBA7442, DBA7423, P161. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4310/0-2021  |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |  |         |            |                | 9.160,00    |
| 14/09/2021     | 9093/0-2021 | 110.0000 | 23/09/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME                 | SV      | 313,00     | 90,00          | 28.170,00   |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM Serviço de mecânica em máquinas pesadas - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA P108, P121, TM135, P113, P112, P109, P117, P114, P120. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4311/0-2021              |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |  |         |            |                | 28.170,00   |
| 15/09/2021     | 9115/0-2021 | 110.0000 |            | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.       | UN      | 126,00     | 10,00          | 1.260,00    |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM CONFECCÃO DE CRACHÁ PROXIMIDADE FRENTE COLOR / VERSO BRANCO -. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARUIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4362/0-2021        |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |  |         |            |                | 1.260,00    |
| 16/09/2021     | 9274/0-2021 | 110.0000 | 29/09/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E RE | SV      | 8,00       | 400,00         | 3.200,00    |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE RECUPERAR OLHAL E BASE DO CILINDRO DO LEVANTE - REQ 211/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO IVECO PLACA: EHE0145 ANO 2012, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4456/0-2021 |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |  |         |            |                | 3.200,00    |
| 16/09/2021     | 9296/0-2021 | 110.0000 | 23/09/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME           | SV      | 5,00       | 45,00          | 225,00      |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários  |  | SV      | 1,00       | 72,00          | 72,00       |
|                |             |          |            | 2 Alinhamento veículos leves   |  | SV      | 1,00       | 85,00          | 85,00       |
|                |             |          |            | 3 Balanceamento veículos leves   |  | SV      | 2,00       | 40,00          | 80,00       |
|                |             |          |            | 4 Manchão pequeno  |  | SV      | 9,00       | 272,00         | 2.448,00    |
|                |             |          |            | 5 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T  |  | SV      | 3,00       | 77,00          | 231,00      |
|                |             |          |            | 6 Reparo de pneu de trator dianteiro   |  | SV      | 4,00       | 190,00         | 760,00      |
|                |             |          |            | 7 Reparo de pneu Patrol D/T  |  |         |            |                |             |
|                |             |          |            | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS P121, FGM 9229, P114, P108, P119, FCS3690, FOK2137, TRATOR 8030, DBA7412 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4481/0-2021  |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |  |         |            |                | 3.901,00    |
| 16/09/2021     | 9309/0-2021 | 110.0000 | 23/09/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME                  | SV      | 49,00      | 67,60          | 3.312,40    |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D/T   |  | SV      | 1,00       | 127,00         | 127,00      |
|                |             |          |            | 2 Vulcanização média   |  | SV      | 4,00       | 130,00         | 520,00      |
|                |             |          |            | 3 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro - MEM 267/2021 - MANUTENÇÃO DE  |  |         |            |                |             |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 516/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |   |             |
|----------------|-------------|--|------------|---|------------|----------------|---|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                                | Valor Total |
| 16/09/2021     | 9309/0-2021 | 110.0000   | 23/09/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415       | 54330741000160 | SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME                   |             |
|                |             | VEÍCULOS PLACAS: BPZ6883, DBA7386, DBA3088, EHE0145, EOA8305, BPZ6885, FTH8420, GHX7499, P161, P113, P112, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4472/0-2021                |            |   |            |                |   |             |
| Total da Nota: |             |  |            |   |            |                |   | 3.959,40    |
| 17/09/2021     | 9324/0-2021 | 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. DE MONTAR CARDAM DA TOMADA DE FORÇA - REQ 207/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: BPZ6883, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4497/0-2021           |            |   | SV         | 1,00           | 180,00  | 180,00      |
| Total da Nota: |             |  |            |   |            |                |   | 180,00      |
| 22/09/2021     | 9501/0-2021 | 110.0000   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6671       | 19891725000145 | EVERTON MATARAZZO/ME                          |             |
|                | 1           | DESPESA COM Serviço de mecânica em caminhões - MEM 276/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4670/2021   |            |   | SV         | 57,50          | 80,00   | 4.600,00    |
| Total da Nota: |             |  |            |   |            |                |   | 4.600,00    |
| 24/09/2021     | 9593/0-2021 | 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. DE DESMONTAR E MONTAR O CARDAM  |            |   | SV         | 1,00           | 350,00  | 350,00      |
|                | 2           | SERVIÇO. DE TROCA DO RETENTOR CAMB   |            |   | SV         | 1,00           | 150,00  | 150,00      |
|                | 3           | SERVIÇO. DE TROCA DO DIAFRAGMA   |            |   | SV         | 1,00           | 40,00   | 40,00       |
|                | 4           | SERVIÇO. DE TROCA DO FLEXIVEL  |            |   | SV         | 1,00           | 30,00   | 30,00       |
|                | 5           | SERVIÇO. DE ALINHAMENTO E BALANC DO CARDAM - REQ 218/2021 - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA: DBA3088, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4722/0-2021                            |            |   | SV         | 2,00           | 490,00  | 980,00      |
| Total da Nota: |             |  |            |   |            |                |   | 1.550,00    |
| 24/09/2021     | 9596/0-2021 | 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. DE TROCA DE AMORTECEDOR - REQ 217/2021 - MANUTENÇÃO CARRETINHA PLACA: DAM9510, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4724/0-2021                       |            |   | SV         | 2,00           | 60,00   | 120,00      |
| Total da Nota: |             |  |            |   |            |                |   | 120,00      |
| 24/09/2021     | 9598/0-2021 | 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. RECUPERAR MANCAL TRASEIRO, TROCAR BUCHAS E PINOS - REQ 214/2021 - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA: FTH8420, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4725/0-2021 |            |   | SV         | 2,00           | 1.380,00                                      | 2.760,00    |
| Total da Nota: |             |  |            |   |            |                |   | 2.760,00    |
| 24/09/2021     | 9601/0-2021 | 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. DE ALONGAR CHASSIS PARA FIXAR PARA CHOQUE TRASEIRO  |            |   | SV         | 2,00           | 690,00  | 1.380,00    |
|                | 2           | SERVIÇO. DE PROTEÇÃO DE CICLISTA   |            |   | SV         | 2,00           | 600,00  | 1.200,00    |



4rtecnologia

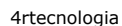
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 517/635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   |                       |                |                 |
|------------|-------------|--|------------|---|--|-----------------------|----------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição  |            |   | Unidade  | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
| 24/09/2021 | 9601/0-2021 | 110.0000   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E RE |                       |                |                 |
|            | 3           | SERVIÇO. DE MONTAGEM DE DISPOSITIVO DE AMARRAÇÃO   |            |   | SV   | 10,00                 | 50,00          | 500,00          |
|            | 4           | SERVIÇO. DE MONTAGEM DE PARABARRO - REQ 184/2021 - MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET PLACA: BVZ9272 ANO 1979, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4728/0-2021   |            |   | SV   | 4,00                  | 30,00          | 120,00          |
|            |             |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.200,00</b> |
| 24/09/2021 | 9627/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME       |                       |                |                 |
|            | 1           | Despes com Confecção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante, para os veículos da secretaria, conforme Pedido de Compra nº 4766/0-2021. |            |   | M2   | 27,70                 | 54,00          | 1.495,80        |
|            |             |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.495,80</b> |
| 24/09/2021 | 9639/0-2021 | 110.0000   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E RE |                       |                |                 |
|            | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. DE ALINHAR E RECUPERAR ARTICULAÇÃO TAMPA TRASEIRA CAMINHÃO IVECO PLACA FTH 8420 ANO 2014 CONFORME PEDIDO DE COMPRANº 4702/0-2021  |            |   | SV   | 1,00                  | 2.300,00       | 2.300,00        |
|            |             |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.300,00</b> |
| 24/09/2021 | 9657/0-2021 | 110.0000   | 30/09/2021 | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10038 24528308000172 WASHINGTON LUIS HEG 33368960881             |                       |                |                 |
|            | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. DE REFORMAS DE VALVULAS, CUICAS, COMPRESSORES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA DBA7418, DBA7412, P161, P108, P114, BWY0173. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4708/0-2021   |            |   | SV   | 9,00                  | 334,44         | 3.009,96        |
|            |             |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.009,96</b> |
| 24/09/2021 | 9662/0-2021 | 110.0000   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8248 26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME                |                       |                |                 |
|            | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO COMPLETA - MANUTENÇÃO DE MOTO 150 BROZ, PLACA EOA8305. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4710/0-2021  |            |   | SV   | 1,00                  | 150,00         | 150,00          |
|            |             |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>150,00</b>   |
| 24/09/2021 | 9666/0-2021 | 110.0000   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E RE |                       |                |                 |
|            | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. DE MOLEJO   |            |   | SV   | 1,00                  | 150,00         | 150,00          |
|            | 2           | SERVIÇO. DE TROCA DE BALANÇA - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BPZ6885 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4711/0-2021   |            |   | SV   | 1,00                  | 120,00         | 120,00          |
|            |             |  |            |   |  | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>270,00</b>   |
| 24/09/2021 | 9669/0-2021 | 110.0000   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E RE |                       |                |                 |
|            | 1           | DESPESA COM SERVIÇO. DE MOLEJO DIANTEIRO   |            |   | SV   | 1,00                  | 150,00         | 150,00          |
|            | 2           | SERVIÇO. DE REBITES ABRAÇADEIRA NA MOLA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGM 9229. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4714/0-2021   |            |   | SV   | 1,00                  | 15,00          | 15,00           |



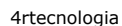
## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 518/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor          |   |                |             |  |
|------------|------------------|--|------------|---|---------------------|---|----------------|-------------|--|
|            | Item             | Descrição  |            |   | Unidade             | Quantidade                                    | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 24/09/2021 | 9669/0-2021      | 110.0000   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7405 06285345000115 | M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI |                |             |  |
|            |                  |  |            |   |                     | Total da Nota:                                |                | 165,00      |  |
| 24/09/2021 | 9671/0-2021      | 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. DE MONTAR CARDAM DA TOMADA DE FORÇA - CAMINHÃO FORD 14000 - PLACA BPZ 6883 - ANO 1998. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4716/0-2021 |            |   | SV                  | 1,00  | 180,00         | 180,00      |  |
|            |                  |  |            |   |                     | Total da Nota:                                |                | 180,00      |  |
| 28/09/2021 | 9669/0-2021 - 01 | 110.0000   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7405 06285345000115 | M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI |                |             |  |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 9669/0-2021 - PLACA DE VEÍCULO INCORRETA   |            |   |                     | 1,00  | -165,00        | -165,00     |  |
|            |                  |  |            |   |                     | Total da Nota:                                |                | -165,00     |  |
| 28/09/2021 | 9755/0-2021      | 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. DE MOLEJO DIANTEIRO   |            |   | SV                  | 1,00  | 150,00         | 150,00      |  |
|            | 2                | SERVIÇO. DE REBITES ABRAÇADEIRA NA MOLA - REQ 220/2021 - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA3088, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4862/0-2021          |            |   | SV                  | 1,00  | 15,00          | 15,00       |  |
|            |                  |  |            |   |                     | Total da Nota:                                |                | 165,00      |  |
|            |                  |  |            |   |                     | Total da Ficha:                               |                | 74.871,16   |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 519/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 495**

**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:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**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 |
| 02/09/2021      | 8836/0-2021 | 110.0000  | 24/09/2021 | 48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 880        | 67629832000142 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA. |             |
|                 | 1           | DESPESA COM CARRINHO DE MÃO . COM PNEU PARA UTILIZAÇÃO EMERGENCIAL NOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4091/0-2021 |            |                                       | UN         | 10,00          | 198,00                                   | 1.980,00    |
| Total da Nota:  |             |   |            |                                       |            |                |  | 1.980,00    |
| Total da Ficha: |             |   |            |                                       |            |                |  | 1.980,00    |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

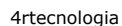
Página: 520/ 635

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                                     | Unidade | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total   |
|------------|--|----------|------------|---|--|---------|------------------------|----------------|---------------|
| 01/09/2021 | 7741/0-2021 - 01   | 110.0000 | 01/09/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10444 42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA |         |                        |                |               |
|            | 1 Anulação da Nota de Empenho nº7741/0-2021  |          |            |   |  |         | 1,00                   | -62,90         | -62,90        |
|            |  |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-62,90</b> |
| 08/09/2021 | 8212/0-2021 - 01   | 110.0000 | 08/09/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3751 02578268908 ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE  |         |                        |                |               |
|            | 1 Anulação da Nota de Empenho nº8212/0-2021  |          |            |   |  |         | 1,00                   | -35,00         | -35,00        |
|            |  |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>-35,00</b> |
| 17/09/2021 | 9320/0-2021  | 110.0000 | 21/09/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10444 42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA |         |                        |                |               |
|            | 1 Adiantamento para despesas com Pronto Atendimento da Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, conforme pedido. |          |            |   |  |         | 1,00                   | 300,00         | 300,00        |
|            |  |          |            |   |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>300,00</b> |
|            |  |          |            |   |  |         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>202,10</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 521/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 498**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 15 URBANISMO

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Unidade Executora:** 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**Projeto/Atividade:** 1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor          |                                   |                |             |            |
|-----------------|-------------|--|------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|------------|
|                 | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade             | Quantidade                        | Valor Unitário | Valor Total |            |
| 13/09/2021      | 6283/1-2021 | 110.0000   | 23/09/2021 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4531 00437218000108 | TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA |                |             |            |
|                 | 1           | DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação e recapeamento asfáltico em diversas Ruas do Jardim Vale Verde e Vila São Pedro, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2742/1-2021. |            |                        |                     | %                                 | 96,77          | 3.889,02    | 376.324,88 |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |                     |                                   |                | 376.324,88  |            |
| Total da Ficha: |             |  |            |                        |                     |                                   |                | 0,00        |            |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 522/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 503**

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RURAIS

**Projeto/Atividade:** 1053 INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA, ENERG. E PAV.

**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 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 523/ 635

FICHA: 505

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS  
**Projeto/Atividade:** 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**Aplicação/Varição:** 110.0000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor | Unidade              | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--------------|----------|------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 24/09/2021 | 9581/0-2021  | 110.0000 | 24/09/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021. |            |                      | 1,00                  | 418,46         | 418,46          |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>418,46</b>   |
| 24/09/2021 | 9582/0-2021  | 110.0000 | 24/09/2021 | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021. |            |                      | 1,00                  | 440,00         | 440,00          |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>440,00</b>   |
| 24/09/2021 | 9583/0-2021  | 110.0000 | 24/09/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021. |            |                      | 1,00                  | 1.779,31       | 1.779,31        |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.779,31</b> |
| 24/09/2021 | 9584/0-2021  | 110.0000 | 24/09/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021. |            |                      | 1,00                  | 4.527,96       | 4.527,96        |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>4.527,96</b> |
| 30/09/2021 | 10192/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                      | 1,00                  | 1.312,52       | 1.312,52        |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.312,52</b> |
| 30/09/2021 | 10193/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                      | 1,00                  | 2.535,54       | 2.535,54        |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.535,54</b> |
| 30/09/2021 | 10194/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                      | 1,00                  | 2.864,55       | 2.864,55        |
|            |              |          |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.864,55</b> |
| 30/09/2021 | 10195/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                |                 |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |            |                      | 1,00                  | 3.732,01       | 3.732,01        |



4rtecnologia

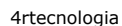
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 524/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor              | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|---|------------|--|-------------------------|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade                 |                        |                |                  |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>3.732,01</b>  |
| 30/09/2021 | 10196/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 5.089,34       | 5.089,34         |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>5.089,34</b>  |
| 30/09/2021 | 10197/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |                         | 1,00                   | 18.277,93      | 18.277,93        |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>18.277,93</b> |
|            |              |   |            |  |                         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>40.977,62</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 525/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 506**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Unidade Executora:** 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

**Projeto/Atividade:** 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |  |                |                  |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|------------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total      |
| 30/09/2021 | 9914/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 3.071,26       | 3.071,26         |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>3.071,26</b>  |
| 30/09/2021 | 9957/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 8.050,54       | 8.050,54         |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>8.050,54</b>  |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>11.121,80</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 526/ 635

**FICHA: 507**

|   |  |
|---|--|
| <b>Órgão:</b> 02 PREFEITURA MUNICIPAL<br><b>Unidade Orçamentária:</b> 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE<br><b>Unidade Executora:</b> 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS<br><b>Categoria Econômica:</b> 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO<br><b>Fonte de Recurso:</b> 01 TESOUREO | <b>Função:</b> 15 URBANISMO<br><b>Sub-Função:</b> 452 SERVICOS URBANOS<br><b>Programa:</b> 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS<br><b>Projeto/Atividade:</b> 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS<br><b>Aplicação/Variação:</b> 110.0000 |
|---|--|

| Emissão               | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |            |                |                 |  |
|-----------------------|------------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-----------------|--|
|                       | Item             | Descrição  |            |                        | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |  |
| 02/09/2021            | 7624/0-2021 - 01 | 110.0000   |            | 04 MATERIAL DE CONSUMO | 153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME       |            |                |                 |  |
|                       | 1                | Anulação da Nota nº 7624/0-2021 FORNECEDOR SOLICITOU REALINHAMENTO DE PREÇO  |            |                        |   | 1,00       | -462,00        | -462,00         |  |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |  |            |                        |   |            |                | <b>-462,00</b>  |  |
| 02/09/2021            | 8867/0-2021      | 110.0000   | 29/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATIC   |            |                |                 |  |
|                       | 1                | Despesa com 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 - ITEM NÃO DIFERENCIADO, conforme Pedido de Compra nº 4107/0-2021.   |            |                        |   |            |                |                 |  |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |  |            |                        |   |            |                | <b>66,40</b>    |  |
| 03/09/2021            | 8877/0-2021      | 110.0000   | 22/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                        |            |                |                 |  |
|                       | 1                | DESPESA COM KIT EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7427- CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4154/0-2021   |            |                        | UN  | 1,00       | 3.600,00       | 3.600,00        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |  |            |                        |   |            |                | <b>3.600,00</b> |  |
| 03/09/2021            | 8880/0-2021      | 110.0000   | 07/10/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI |            |                |                 |  |
|                       | 1                | DESPESA COM PORCA PARLOCK. 1/2   |            |                        | UN  | 3,00       | 2,37           | 7,11            |  |
|                       | 2                | ÓLEO TRANSMISSÃO   |            |                        | UN  | 2,00       | 49,49          | 98,98           |  |
|                       | 3                | TOMADA DE FORÇA. MULTIPLICADA  |            |                        | UN  | 1,00       | 2.470,00       | 2.470,00        |  |
|                       | 4                | PARAFUSO. 1/2  |            |                        | UN  | 1,00       | 13,00          | 13,00           |  |
|                       | 5                | PARAFUSO. SEXT 1/2 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7427 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4140/0-2021   |            |                        | UN  | 2,00       | 4,50           | 9,00            |  |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |  |            |                        |   |            |                | <b>2.598,09</b> |  |
| 03/09/2021            | 8884/0-2021      | 110.0000   |            | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 2961 04798677000330 DIAFER EIRELI                                 |            |                |                 |  |
|                       | 1                | DESPESA COM MÁSCARA DESCARTAVEIS DE FELTRO COM VÁLVULA   |            |                        | UN  | 50,00      | 2,75           | 137,50          |  |
|                       | 2                | ABAFADORES PARA INCÊNDIO - AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA COMDEC. CONFORME PEDIDO   |            |                        | UN  | 6,00       | 99,00          | 594,00          |  |



4rtecnologia

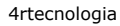
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 527/635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade   |            |                |             |
| 03/09/2021     | 8884/0-2021 | 110.0000  |            | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 2961 04798677000330 DIAFER EIRELI                               |            |                |             |
|                |             | DE COMPRA Nº 4144/0-2021  |            |                        |   |            |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |   |            |                | 731,50      |
| 03/09/2021     | 8886/0-2021 | 110.0000  | 29/09/2021 | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 10486 31063507000118 CLAUDIO MARCIO NUNES DE LIMA               |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM PERNEIRAS MÉDIAS -  |            |                        | PAR   | 8,00       | 34,90          | 279,20      |
|                | 2           | PARES DE CONTURNO / BOTA RESISTENTE AO FOGO Nº 39.  |            |                        | PAR   | 2,00       | 69,90          | 139,80      |
|                | 3           | PARES DE CONTURNO / BOTA RESISTENTE AO FOGO Nº 40   |            |                        | PAR   | 3,00       | 69,90          | 209,70      |
|                | 4           | PARES DE CONTURNO / BOTA RESISTENTE AO FOGO Nº 41   |            |                        | PAR   | 3,00       | 69,90          | 209,70      |
|                | 5           | CONTURNO / BOTA RESISTENTE AO FOGO Nº 42  |            |                        | PAR   | 3,00       | 69,90          | 209,70      |
|                | 6           | PARES DE CONTURNO / BOTA RESISTENTE AO FOGO Nº 44   |            |                        | PAR   | 2,00       | 74,90          | 149,80      |
|                | 7           | ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM VEDAÇÃO ( FULIGEM)   |            |                        | UN  | 8,00       | 44,90          | 359,20      |
|                |             | AQUISIÇÃO EPIS PARA A COMDEC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4145/0-2021  |            |                        |   |            |                |             |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |   |            |                | 1.557,10    |
| 03/09/2021     | 8887/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP        |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM LANTERNAS / FAROLETE DE LED COM PILHAS EPIS PARA COMDEC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4146/0-2021 |            |                        | UN  | 8,00       | 22,50          | 180,00      |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |   |            |                | 180,00      |
| 03/09/2021     | 8888/0-2021 | 110.0000  | 22/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA  |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM VIDRO. PARA PATROL  |            |                        | UN  | 1,00       | 240,00         | 240,00      |
|                | 2           | PELICULA. ISUFILME PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA P121 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4147/0-2021             |            |                        | UN  | 1,00       | 80,00          | 80,00       |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |   |            |                | 320,00      |
| 08/09/2021     | 8918/0-2021 | 110.0000  | 22/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 10751 28446059000127 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI          |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM ROLAMENTO   |            |                        | UN  | 2,00       | 156,00         | 312,00      |
|                | 2           | AMORTECEDOR   |            |                        | UN  | 2,00       | 292,50         | 585,00      |
|                | 3           | MANCAL  |            |                        | UN  | 2,00       | 83,00          | 166,00      |
|                | 4           | MOLA DIANTEIRA  |            |                        | UN  | 2,00       | 223,50         | 447,00      |
|                | 5           | APOIO. MOLA - REQ 197/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FOK2137, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4157/0-2021   |            |                        | UN  | 2,00       | 15,00          | 30,00       |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |   |            |                | 1.540,00    |
| 09/09/2021     | 8983/0-2021 | 110.0000  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM Galão de 20l para reposição   |            |                        | UN  | 1,00       | 29,90          | 29,90       |
|                |             | Marca: MONTICO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4225/0-2021   |            |                        |   |            |                |             |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 528/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                |             |  |
|------------|-------------|-----------|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|--|
|            | Item        | Descrição |            |                        | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 09/09/2021 | 8983/0-2021 | 110.0000  | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 7526       | 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |             |           |            |                        |            |  |                |             |  |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 529/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Unidade | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|-------------|----------|------------|---|---|---------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 15/09/2021 | 9143/0-2021 | 110.0000 | 27/09/2021 | 04 MATERIAL DE CONSUMO  | 153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME       | UN      | 6,00                  | 102,00         | 612,00          |
|            |             |          |            | 1 DESPESA COM Gás P13 (Recarga) - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4397/0-2021  |   |         |                       |                |                 |
|            |             |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>612,00</b>   |
| 15/09/2021 | 9173/0-2021 | 110.0000 | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO  | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME     | LT      | 487,82                | 5,60           | 2.731,28        |
|            |             |          |            | 1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 196/2021 - Referente ao período de 19/08 a 26/08/2021 - Serviços Urbanos, conforme pedido de compra nº 4413/0-2021 |   |         |                       |                |                 |
|            |             |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.731,28</b> |
| 16/09/2021 | 9273/0-2021 | 110.0000 | 29/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO  | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                        | UN      | 1,00                  | 320,00         | 320,00          |
|            |             |          |            | 1 DESPESA COM ROLAMENTO . DE EMBREAGEM  | UN  | 1,00    | 35,91                 |                | 35,91           |
|            |             |          |            | 2 ROLAMENTO PILOTO  | UN  | 1,00    | 90,39                 |                | 90,39           |
|            |             |          |            | 3 RETENTOR. VIRABREQUIM   | UN  | 2,00    | 100,98                |                | 201,96          |
|            |             |          |            | 4 COXIM MOTOR. V/W - REQ 226/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGX6779, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4453/0-2021  |   |         |                       |                |                 |
|            |             |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>648,26</b>   |
| 16/09/2021 | 9275/0-2021 | 110.0000 | 29/09/2021 | 24 MATERIAL DE CONSUMO  | 10486 31063507000118 CLAUDIO MARCIO NUNES DE LIMA                 | UN      | 2,00                  | 4,50           | 9,00            |
|            |             |          |            | 1 DESPESA COM PINCEL. 0,5"  | UN  | 2,00    | 6,50                  |                | 13,00           |
|            |             |          |            | 2 PINCEL. 1"  | UN  | 3,00    | 25,90                 |                | 77,70           |
|            |             |          |            | 3 ROLO-. COMPLETO PARA PINTURA - LÃ DE CARNEIRO   | LTA   | 2,00    | 129,90                |                | 259,80          |
|            |             |          |            | 4 TINTA LÁTEX. AZUL 18L   | LTA   | 2,00    | 129,90                |                | 259,80          |
|            |             |          |            | 5 TINTA LÁTEX. BRANCO 18L   | LTA   | 2,00    | 59,90                 |                | 119,80          |
|            |             |          |            | 6 TINTA SINTÉTICA. BRANCO 3,6L  | LTA   | 1,00    | 74,90                 |                | 74,90           |
|            |             |          |            | 7 ÁGUA RAZ 5 L - REQ 88/2021 - PARA SERVIÇOS DE PINTURA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4458/0-2021   |   |         |                       |                |                 |
|            |             |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>814,00</b>   |
| 17/09/2021 | 9323/0-2021 | 110.0000 |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO  | 7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI | UN      | 6,00                  | 0,27           | 1,62            |
|            |             |          |            | 1 DESPESA COM ARRUELA. LISA ZINCADA M8  | UN  | 4,00    | 0,55                  |                | 2,20            |
|            |             |          |            | 2 PORCA. SEXT DODI - LOC M8   | UN  | 3,00    | 1,85                  |                | 5,55            |
|            |             |          |            | 3 PARAFUSO. SEXT 8.8 M8x25  | UN  | 1,00    | 1,16                  |                | 1,16            |
|            |             |          |            | 4 PARAFUSO. SEXT 8.8 M8x30 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: BPZ6883 - REQ 207/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4496/0-2021  |   |         |                       |                |                 |
|            |             |          |            |   |   |         | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>10,53</b>    |



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 530/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor                                   |            |                |             |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade                                      | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 17/09/2021     | 9336/0-2021 | 110.0000  | 29/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL. 320/07057  |            |                        | UN   | 4,00       | 262,37         | 1.049,48    |
|                | 2           | FILTRO SEPARADOR. COMBUSTIVEL P551425   |            |                        | UN   | 4,00       | 179,00         | 716,00      |
|                | 3           | FILTRO SEPARADOR. CAT 32/925915   |            |                        | UN   | 4,00       | 188,04         | 752,16      |
|                | 4           | FILTRO DE AR. EXTERNO SECUNDARIO JCB 3C MANUTENÇÃO DE ESCAVADEIRA JCB P117 ANO 2012   |            |                        | UN   | 4,00       | 275,00         | 1.100,00    |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |  |            |                | 3.617,64    |
| 17/09/2021     | 9343/0-2021 | 110.0000  | 29/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL. 320/07057  |            |                        | UN   | 4,00       | 262,37         | 1.049,48    |
|                | 2           | FILTRO SEPARADOR. COMBUSTIVEL P551425   |            |                        | UN   | 4,00       | 179,00         | 716,00      |
|                | 3           | FILTRO SEPARADOR. CAT 32/925915   |            |                        | UN   | 4,00       | 188,04         | 752,16      |
|                | 4           | FILTRO DE AR. EXTERNO SECUNDARIO JCB 3C - MANUTENÇÃO EM ESCAVADEIRA JCB P112 ANO 2012. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4511/0-2021   |            |                        | UN   | 4,00       | 275,00         | 1.100,00    |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |  |            |                | 3.617,64    |
| 17/09/2021     | 9345/0-2021 | 110.0000  | 29/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA   |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM POLIA   |            |                        | UN   | 1,00       | 190,00         | 190,00      |
|                | 2           | MANGUEIRA. INFERIOR   |            |                        | UN   | 1,00       | 205,00         | 205,00      |
|                | 3           | SERVO. EMBREAGEM  |            |                        | UN   | 1,00       | 900,00         | 900,00      |
|                | 4           | CILINDRO . EMBREAGEM  |            |                        | UN   | 1,00       | 320,00         | 320,00      |
|                | 5           | RETENTOR. DIANTEIRO   |            |                        | UN   | 2,00       | 38,50          | 77,00       |
|                | 6           | CORREIA   |            |                        | UN   | 1,00       | 70,00          | 70,00       |
|                | 7           | TENSOR CORREIA  |            |                        | UN   | 1,00       | 390,00         | 390,00      |
|                | 8           | BUCHA . ESTABILIZADORA  |            |                        | UN   | 4,00       | 25,00          | 100,00      |
|                | 9           | BUCHA . ESTABILIZADORA .  |            |                        | UN   | 2,00       | 19,00          | 38,00       |
|                | 10          | GARFO . DE EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO V/W 13/180 PLACA DBA7427 ANO 2009. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4513/0-2021 |            |                        | UN   | 1,00       | 510,00         | 510,00      |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |  |            |                | 2.800,00    |
| 17/09/2021     | 9347/0-2021 | 110.0000  | 29/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA   |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM LONA DE FREIO -   |            |                        | JG   | 1,00       | 57,00          | 57,00       |
|                | 2           | Batente suspensão   |            |                        | UN   | 2,00       | 15,00          | 30,00       |
|                | 3           | cabo de freio   |            |                        | UN   | 2,00       | 36,00          | 72,00       |
|                | 4           | FLEXIVEL  |            |                        | UN   | 1,00       | 21,00          | 21,00       |
|                | 5           | JUNTA COLETOR   |            |                        | PC   | 1,00       | 12,00          | 12,00       |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 531/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor           |  |                |             |
|----------------|-------------|--|------------|------------------------|----------------------|--|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade              | Quantidade                                   | Valor Unitário | Valor Total |
| 17/09/2021     | 9347/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106   | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                      |                |             |
|                | 6           | RETENTOR. DIANTEIRO  |            |                        | UN                   | 2,00   | 20,00          | 40,00       |
|                | 7           | COLETOR DE ESCAPE  |            |                        | UN                   | 1,00   | 240,00         | 240,00      |
|                | 8           | JG REBITES   |            |                        | UN                   | 1,00   | 3,00           | 3,00        |
|                | 9           | CAPA ... CORREIA   |            |                        | UN                   | 1,00   | 70,00          | 70,00       |
|                | 10          | BUCHA . BARRA ESTABILIZADORA MANUTENÇÃO DE KOMBI PLACA DBA 7434 ANO 2010.<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4515/0-2021  |            |                        | UN                   | 2,00   | 26,00          | 52,00       |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |                      |  |                | 597,00      |
| 17/09/2021     | 9348/0-2021 | 110.0000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 201 74584202000164   | LAURY WALTER VAZ - ME                        |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM ESCAPAMENTO -. INTERMEDIARIO   |            |                        | UN                   | 1,00   | 159,00         | 159,00      |
|                | 2           | ESCAPAMENTO -. SILENCIOSO  |            |                        | UN                   | 1,00   | 155,00         | 155,00      |
|                | 3           | PASTILHA DE FREIO  |            |                        | JG                   | 1,00   | 27,00          | 27,00       |
|                | 4           | REGULADOR. DE FREIO - MANUTENÇÃO DE KOMBI PLACVA DBA7434, ANO 2010<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4516/0-2021   |            |                        | UN                   | 4,00   | 15,00          | 60,00       |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |                      |  |                | 401,00      |
| 22/09/2021     | 9457/0-2021 | 110.0000   |            | 26 MATERIAL DE CONSUMO | 9094 24332354000100  | JULIANA CAMILA FERREIRA RODRIGUES 3960574584 |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM Lâmpada. bulbo 30W - PARA SUBSTITUIÇÃO NA PÇ RUI BARBOSA,<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4623/0-2021  |            |                        | UN                   | 15,00  | 42,00          | 630,00      |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |                      |  |                | 630,00      |
| 22/09/2021     | 9462/0-2021 | 110.0000   | 30/09/2021 | 26 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142   | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.     |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM FITA ISOLANTE. 20 METROS - PARA SERVIÇOS DIVERSOS DOS ELETRICISTA<br>NAS MANUTENÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4628/0-2021   |            |                        | UN                   | 30,00  | 7,00           | 210,00      |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |                      |  |                | 210,00      |
| 22/09/2021     | 9496/0-2021 | 110.0000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 10289 35359087000172 | OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI      |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 DIESEL TURBO (EM BALDE DE 20 LITROS )<br><br>Marca: TEXSA DO BRASIL / SUPER TURBO P CI4 15W40 - - MEM 169/2021 - CONFORME<br>PEDIDO DE COMPRA Nº 4665/0-2021 |            |                        | BD                   | 20,00  | 293,00         | 5.860,00    |
| Total da Nota: |             |  |            |                        |                      |  |                | 5.860,00    |
| 22/09/2021     | 9498/0-2021 | 110.0000   |            | 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 )<br><br>Marca: ENERGIS 8   |            |                        | FRC                  | 16,00  | 34,40          | 550,40      |
|                | 2           | OLEO LUBRIFICANTE 5W-30 API SL SINTETICO ( EM FRASCO DE 1 LITRO )  |            |                        | FRC                  | 48,00  | 23,80          | 1.142,40    |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 532/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão               | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|-------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-----------------|
|                       | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade   |            |                |                 |
| 22/09/2021            | 9498/0-2021 | 110.0000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 5403 12398989000112 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI/EPP          |            |                |                 |
|                       |             | Marca: ENERGIS 8  |            |                        |   |            |                |                 |
|                       | 3           | DE 500 ML DE FLUIDO DE FREIO DOT 3  |            |                        | FRC   | 36,00      | 11,69          | 420,84          |
|                       |             | Marca: VARGAS - MEM 168/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4667/0-2021                 |            |                        |   |            |                |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |            |                        |   |            |                | <b>2.113,64</b> |
| 22/09/2021            | 9499/0-2021 | 110.0000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME         |            |                |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO (EM FRANSCO DE 1 LITRO)              |            |                        | FRC   | 36,00      | 21,00          | 756,00          |
|                       |             | Marca: GT-OIL   |            |                        |   |            |                |                 |
|                       | 2           | ADITIVO PARA RADIADOR VERDE CLARO BASE DE MONOETILENOGLICOL (FRASCO DE 1 LITRO)         |            |                        | LT  | 24,00      | 11,40          | 273,60          |
|                       |             | Marca: GT-OIL - MEM 167/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4668/0-2021                 |            |                        |   |            |                |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |            |                        |   |            |                | <b>1.029,60</b> |
| 22/09/2021            | 9500/0-2021 | 110.0000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 9086 27614905000108 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI/EPP |            |                |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE SAE 85/140 (EM BALDE DE 20 LITROS)                        |            |                        | BD  | 15,00      | 310,90         | 4.663,50        |
|                       |             | Marca: YPF  |            |                        |   |            |                |                 |
|                       | 2           | OLEO LUBRIFICANTE ECS 5W-30 SINTETICO (VANS) (EM FRASCO DE 1 LITRO)                     |            |                        | FRC   | 24,00      | 35,50          | 852,00          |
|                       |             | Marca: YPF - MEM 172/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4669/0-2021                    |            |                        |   |            |                |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |            |                        |   |            |                | <b>5.515,50</b> |
| 22/09/2021            | 9502/0-2021 | 110.0000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 9085 08143385000158 TJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD/ |            |                |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W-30 API SM SINTETICO (EM FRASCO DE 1 LITRO) TOYOTA |            |                        | FRC   | 16,00      | 32,70          | 523,20          |
|                       |             | Marca: LUBRAX MINERAL   |            |                        |   |            |                |                 |
|                       | 2           | ADITIVO PARA RADIADOR (EM FRASCO DE 1 LITRO)  |            |                        | LT  | 24,00      | 19,30          | 463,20          |
|                       |             | Marca: TECBRIL ORGANICO   |            |                        |   |            |                |                 |
|                       | 3           | FRASCO DE DESIGRIPANTE WHITE LUB  |            |                        | FRC   | 24,00      | 11,55          | 277,20          |
|                       |             | Marca: WHITE LUB - OF 271/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4671/0-2021               |            |                        |   |            |                |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |            |                        |   |            |                | <b>1.263,60</b> |
| 23/09/2021            | 9516/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 26 MATERIAL DE CONSUMO | 53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.                           |            |                |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM CABO FLEXÍVEL. 4mm  |            |                        | M   | 600,00     | 3,56           | 2.136,00        |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 533/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|------------|--|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 23/09/2021     | 9516/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 26 MATERIAL DE CONSUMO   | 53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.                             | M       | 300,00     | 5,47           | 1.641,00    |
|                |             |          |            | 2 CABO FLEXÍVEL. 6mm - REQ 95/2021 - NAS MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E REPOSIÇÕES DE FIOS FURTADOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4684/0-2021               |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |         |            |                | 3.777,00    |
| 24/09/2021     | 9590/0-2021 | 110.0000 |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA                         | UN      | 1,00       | 39,00          | 39,00       |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM JOGO PASTILHA  |   |         |            |                |             |
|                |             |          |            | 2 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO - REQ 213/2021 - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA: FGM9229, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4719/0-2021                              | UN  | 2,00    | 30,00      |                | 60,00       |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |         |            |                | 99,00       |
| 24/09/2021     | 9591/0-2021 | 110.0000 |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI | UN      | 1,00       | 435,00         | 435,00      |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM POLIA. LISA MOTOR V/W  |   |         |            |                |             |
|                |             |          |            | 2 TENSOR. COMPLETO CORREIA   | UN  | 1,00    | 638,50     |                | 638,50      |
|                |             |          |            | 3 CORREIA. MOTOR CUMMINS   | UN  | 1,00    | 185,00     |                | 185,00      |
|                |             |          |            | 4 SUPORTE . COM POLIA V/W - REQ 216/2021 - MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO V/W 9.150 PLACA: DBA7423 - ANO 2009, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4720/0-2021 | UN  | 1,00    | 456,00     |                | 456,00      |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |         |            |                | 1.714,50    |
| 24/09/2021     | 9592/0-2021 | 110.0000 |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI | UN      | 0,50       | 21,50          | 10,75       |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM REBITE. ALUMINIO   |   |         |            |                |             |
|                |             |          |            | 2 RETENTOR. SAIDA CAMBIO ZF  | UN  | 1,00    | 43,85      |                | 43,85       |
|                |             |          |            | 3 LONA DE FREIO. (L224) TRAZEIRO   | UN  | 0,50    | 215,50     |                | 107,75      |
|                |             |          |            | 4 DIAFRAGMA. 6.5   | UN  | 1,00    | 23,80      |                | 23,80       |
|                |             |          |            | 5 FLEXIVEL. DE FREIO DIANT   | UN  | 1,00    | 45,00      |                | 45,00       |
|                |             |          |            | 6 PORCA. DE RODA OCILANTE  | UN  | 10,00   | 12,50      |                | 125,00      |
|                |             |          |            | 7 TRAVA ARANHA. TRAÇÃO   | UN  | 1,00    | 14,00      |                | 14,00       |
|                |             |          |            | 8 PARAFUSO. DE RODA OCILANTE   | UN  | 10,00   | 20,50      |                | 205,00      |
|                |             |          |            | 9 SELANTE. PARA VEDAÇÃO  | UN  | 1,00    | 16,50      |                | 16,50       |
|                |             |          |            | 10 MOLA-. PATIM  | UN  | 2,00    | 13,50      |                | 27,00       |
|                |             |          |            | 11 MOLA-. PATIM. - REQ 218/2021 - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA: DBA3088, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4721/0-2021  | UN  | 4,00    | 8,50       |                | 34,00       |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |         |            |                | 652,65      |
| 24/09/2021     | 9594/0-2021 | 110.0000 |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI | UN      | 4,00       | 0,75           | 3,00        |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM ARRUELA. ABA LARGA 3/8   |   |         |            |                |             |
|                |             |          |            | 2 PORCA. DODI M14  | UN  | 4,00    | 2,50       |                | 10,00       |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 534/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |            |                |             |
|----------------|-------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 24/09/2021     | 9594/0-2021 | 110.0000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI |            |                |             |
|                | 3           | TUBO-. NYLON PRETO 12x9mm   |            |                        | UN  | 1,00       | 7,26           | 7,26        |
|                | 4           | ARRUELA LISA. ZINCADA   |            |                        | UN  | 12,00      | 0,93           | 11,16       |
|                | 5           | ARRUELA LISA. ZINCADA M12   |            |                        | UN  | 12,00      | 0,69           | 8,28        |
|                | 6           | PARAFUSO. SEXT 8.8 M12x70 - REQ 217/2021 - MANUTENÇÃO CARRETINHA PLACA: DAM9510, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4723/0-2021 |            |                        | UN  | 4,00       | 2,85           | 11,40       |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |   |            |                | 51,10       |
| 24/09/2021     | 9595/0-2021 | 110.0000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA                        |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM CILINDRO . RODA   |            |                        | UN  | 2,00       | 60,00          | 120,00      |
|                | 2           | FLEXÍVEL FREIO  |            |                        | UN  | 2,00       | 33,00          | 66,00       |
|                | 3           | DISCO DE FREIO  |            |                        | UN  | 2,00       | 73,20          | 146,40      |
|                | 4           | KIT EMBREAGEM, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PLACA FGM 9229, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4718/0-2021.                      |            |                        | UN  | 1,00       | 295,00         | 295,00      |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |   |            |                | 627,40      |
| 24/09/2021     | 9614/0-2021 | 110.0000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM PINO -. DE CENTRO   |            |                        | UN  | 1,00       | 23,50          | 23,50       |
|                | 2           | BALANÇA CARRETA   |            |                        | UN  | 1,00       | 365,00         | 365,00      |
|                | 3           | PORCA DUPLA   |            |                        | UN  | 1,00       | 4,15           | 4,15        |
|                | 4           | MOLA-. RN667.1 - REQ 222/2021 - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA: EHE0145, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4743/0-2021               |            |                        | UN  | 2,00       | 265,00         | 530,00      |
| Total da Nota: |             |   |            |                        |   |            |                | 922,65      |
| 24/09/2021     | 9656/0-2021 | 110.0000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 10613 27221841000185 AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOV     |            |                |             |
|                | 1           | DESPESA COM RETENTOR. DE BORRACHA 907/20005   |            |                        | UN  | 1,00       | 45,61          | 45,61       |
|                | 2           | KIT---. DE REP. DA V. SELENOIDE   |            |                        | KIT   | 1,00       | 111,04         | 111,04      |
|                | 3           | COXIM. DO MOTOR 331/40347   |            |                        | UN  | 1,00       | 521,82         | 521,82      |
|                | 4           | FILTRO. DE TRANSMISSÃO 15 MICRONS   |            |                        | UN  | 1,00       | 119,83         | 119,83      |
|                | 5           | JUNTA. DE CORTIÇA 813/10175   |            |                        | UN  | 1,00       | 79,11          | 79,11       |
|                | 6           | JUNTA. 813/10176  |            |                        | UN  | 1,00       | 49,65          | 49,65       |
|                | 7           | ROL. DE. ROLO CONICOS 907/20005   |            |                        | UN  | 1,00       | 237,55         | 237,55      |
|                | 8           | ROL. DE. ROLO CONICOS 907/20045   |            |                        | UN  | 1,00       | 369,32         | 369,32      |
|                | 9           | ROL. DE. ROLO CONICOS 907/20049   |            |                        | UN  | 2,00       | 329,74         | 659,48      |
|                | 10          | ROL. DE. ROLO CONICOS 907/51600   |            |                        | UN  | 1,00       | 605,12         | 605,12      |
|                | 11          | ROL. DE. ROLO CONICOS 907/52800 - REQ 206/2021 - MANUTENÇÃO RETRO   |            |                        | UN  | 3,00       | 222,89         | 668,67      |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 535/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total     |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade   |            |                       |                 |
| 24/09/2021 | 9656/0-2021 | 110.0000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 10613 27221841000185 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOV    |            |                       |                 |
|            |             | ESCAVADEIRA PLACA: JCBP118, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4755/0-2021  |            |                        |   |            |                       |                 |
|            |             |   |            |                        |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>3.467,20</b> |
| 24/09/2021 | 9658/0-2021 | 110.0000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8248 26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME                 |            |                       |                 |
|            | 1           | DESPESA COM GUARNICAO -. TAMPA DE VALVULA   |            |                        | PC  | 1,00       | 20,00                 | 20,00           |
|            | 2           | MOTOR. COM ESCOVA DE PARTIDA  |            |                        | UN  | 1,00       | 80,00                 | 80,00           |
|            | 3           | FILTRO. GASOLINA  |            |                        | UN  | 1,00       | 45,00                 | 45,00           |
|            | 4           | Esticador. CORRENTE   |            |                        | UN  | 1,00       | 25,00                 | 25,00           |
|            | 5           | ESPELHO. DIREITO  |            |                        | UN  | 1,00       | 15,00                 | 15,00           |
|            | 6           | VELA -  |            |                        | UN  | 1,00       | 30,00                 | 30,00           |
|            | 7           | PISCA. TRASEIRO   |            |                        | UN  | 2,00       | 30,00                 | 60,00           |
|            | 8           | CÂMARA. AR  |            |                        | UN  | 1,00       | 40,00                 | 40,00           |
|            | 9           | FILTRO DE AR  |            |                        | UN  | 1,00       | 25,00                 | 25,00           |
|            | 10          | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO   |            |                        | UN  | 1,00       | 35,00                 | 35,00           |
|            | 11          | LÂMPADA. PAINEL   |            |                        | UN  | 2,00       | 10,00                 | 20,00           |
|            | 12          | DISCO DE FREIO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTO 150 BROZ, PLACA EOA8305, ANO 2013. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4709/0-2021 |            |                        | UN  | 1,00       | 160,00                | 160,00          |
|            |             |   |            |                        |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>555,00</b>   |
| 24/09/2021 | 9667/0-2021 | 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           | ARRUELA. DE AJUSTE DT   |            |                        | UN  | 4,00       | 4,50                  | 18,00           |
|            | 3           | REBITE. DE AÇO P/ ABRAÇADEIRA   |            |                        | UN  | 1,00       | 3,50                  | 3,50            |
|            | 4           | PINO -. DE CENTRO CB  |            |                        | UN  | 1,00       | 16,50                 | 16,50           |
|            | 5           | PORCA. PARLOCK SEXT 3/8   |            |                        | UN  | 1,00       | 0,45                  | 0,45            |
|            | 6           | ABRAÇADEIRA. DE MOLA 4"   |            |                        | UN  | 1,00       | 29,00                 | 29,00           |
|            | 7           | PORCA DUPLA. MB 12x1,5  |            |                        | UN  | 1,00       | 2,97                  | 2,97            |
|            | 8           | PARAFUSO. 3X8X5.1   |            |                        | UN  | 1,00       | 3,60                  | 3,60            |
|            | 9           | MOLA-. FO089.2  |            |                        | UN  | 1,00       | 605,00                | 605,00          |
|            | 10          | MOLA-. FO089.3  |            |                        | UN  | 1,00       | 430,00                | 430,00          |
|            | 11          | BUCHA . PINO MOLA DT CARGO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA 3088. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4712/0-2021          |            |                        | UN  | 1,00       | 17,00                 | 17,00           |
|            |             |   |            |                        |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.144,02</b> |
| 24/09/2021 | 9668/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA        |            |                       |                 |



4rtecnologia

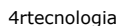
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 536/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação   | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|--|------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 24/09/2021     | 9668/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA        |         |            |                |             |
|                |             | 1        | DESPESA COM CALÇO. 28762B  |                        | UN  | 2,00    | 14,40      | 28,80          |             |
|                |             | 2        | COROA. DO GIRO   |                        | PC  | 1,00    | 1.795,00   | 1.795,00       |             |
|                |             | 3        | RETENTOR. 1269175H1  |                        | UN  | 2,00    | 36,40      | 72,80          |             |
|                |             | 4        | JUNTA. 39196   |                        | UN  | 1,00    | 26,60      | 26,60          |             |
|                |             | 5        | ROLAMENTO. CJ  |                        | UN  | 1,00    | 320,00     | 320,00         |             |
|                |             | 6        | ANEL-. 902726  |                        | UN  | 1,00    | 6,30       | 6,30           |             |
|                |             | 7        | ANEL-. 42215 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROL PREFIXO 121 - ANO 1992. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4713/0-2021   |                        | UN  | 1,00    | 118,00     | 118,00         |             |
| Total da Nota: |             |          |  |                        |   |         |            |                | 2.367,50    |
| 24/09/2021     | 9670/0-2021 | 110.0000 |  | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI |         |            |                |             |
|                |             | 1        | DESPESA COM CHAVETA. MEIA LUA  |                        | PC  | 1,00    | 122,50     | 122,50         |             |
|                |             | 2        | JUNTA. CARDAM  |                        | UN  | 1,00    | 316,80     | 316,80         |             |
|                |             | 3        | TOMADA DE FORÇA. ACOPLADA  |                        | UN  | 1,00    | 1.425,00   | 1.425,00       |             |
|                |             | 4        | PORCA SEXTAVADA  |                        | UN  | 4,00    | 0,55       | 2,20           |             |
|                |             | 5        | ARRUELA LISA. ZINCADA  |                        | UN  | 6,00    | 0,27       | 1,62           |             |
|                |             | 6        | PARAFUSO. SEXT M8X30   |                        | UN  | 1,00    | 1,16       | 1,16           |             |
|                |             | 7        | PARAFUSOS. SEXT 8.8 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD 14000 - PLACA BPZ6883- ANO 1998  |                        | UN  | 3,00    | 1,85       | 5,55           |             |
| Total da Nota: |             |          |  |                        |   |         |            |                | 1.874,83    |
| 24/09/2021     | 9673/0-2021 | 110.0000 |  | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME                          |         |            |                |             |
|                |             | 1        | DESPESA COM AMORTECEDOR. TRAS  |                        | UN  | 2,00    | 174,50     | 349,00         |             |
|                |             | 2        | BUCHA . EIXO TRAS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGM 9229. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4717/0-2021   |                        | UN  | 2,00    | 69,50      | 139,00         |             |
| Total da Nota: |             |          |  |                        |   |         |            |                | 488,00      |
| 27/09/2021     | 9684/0-2021 | 110.0000 | 29/09/2021   | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME     |         |            |                |             |
|                |             | 1        | DESPESA COM GASOLINA COMUM - PERÍODO 27/08 A 13/09/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4791/0-2021   |                        | LT  | 333,39  | 5,70       | 1.900,00       |             |
| Total da Nota: |             |          |  |                        |   |         |            |                | 1.900,00    |
| 28/09/2021     | 9761/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021   | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME                    |         |            |                |             |
|                |             | 1        | DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL -. 200 ML TRANSLÚCIDO OU BRANCO MEDIDAS 7 CM DE DIÂMETRO NA BOCA 4,2 CM NO FUNDO E 7,5 CM ALT. PACOTE COM 100 UNIDADES EM POLISTIRENO |                        | PCT   | 210,00  | 3,54       | 743,40         |             |



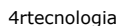
## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 537/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |   |             |
|-----------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|---|-------------|
|                 | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                            | Valor Total |
| 28/09/2021      | 9761/0-2021 | 110.0000   | 30/09/2021 | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 8206       | 17272597000126 | MISAEI. SANTANA DA SILVA ME               |             |
|                 |             | 2 COPO DESCARTÁVEL -. 50 ML 5 CM DE DIÂMETRO NA BOCA 3,2 CM NO FUNDO E 4 CM NA ALTURA PACOTE COM 100 UNIDADE EM POLISTIRENIO - PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E REDISTRIBUIÇÃO AOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4864/0-2021  |            |                        | PCT        | 150,00         | 1,91                                      | 286,50      |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                |   | 1.029,90    |
| 29/09/2021      | 9778/0-2021 | 110.0000   |            | 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 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA 7430 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4880/0-2021   |            |                        | UN         | 1,00           | 257,00                                    | 257,00      |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                |   | 257,00      |
| 29/09/2021      | 9783/0-2021 | 110.0000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 10613      | 27221841000185 | AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VEICULOS NOV |             |
|                 |             | 1 DESPESA COM BOMBA. DA TRANSMISSÃO 20/925552 PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C P117, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4897/0-2021.  |            |                        | UN         | 1,00           | 1.876,05                                  | 1.876,05    |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                |   | 1.876,05    |
| 30/09/2021      | 9837/0-2021 | 110.0000   |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 10665      | 15617486000189 | REBORN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA          |             |
|                 |             | 1 DESPESA COM MASSA ASFALTICA ( C. B. U. Q) PARA APLICAÇÃO Á FRIO SACO DE 25 KG. O produto deverá ser estocável em ate 24 (vinte e quatro) meses após adquirido, não emulsionado, com aplicação até em períodos chuvosos. Marca: MULTI - MEM171/2021 - REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4944/0-2021 |            |                        | SC         | 300,00         | 16,49                                     | 4.947,00    |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                |   | 4.947,00    |
| Total da Ficha: |             |  |            |                        |            |                |   | 80.533,62   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 538/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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

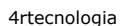
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**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 |           |
| 01/09/2021 | 8802/0-2021      | 110.0000  | 01/09/2021 | 25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL              |                |             |           |
|            | 1                | Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao mês de Agosto/2021, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006. |            |   |            |                                   | 1,00           | 32.700,00   | 32.700,00 |
|            |                  |   |            |   |            | Total da Nota:                    |                |             | 32.700,00 |
| 30/09/2021 | 1313/9-2021      | 110.0000  | 08/10/2021 | 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 599/9-2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.                       |            |   |            | MESES                             | 1,00           | 1.600,00    | 1.600,00  |
|            |                  |   |            |   |            | Total da Nota:                    |                |             | 1.600,00  |
| 30/09/2021 | 8802/0-2021 - 01 | 110.0000  | 30/09/2021 | 25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL              |                |             |           |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 8802/0-2021 = Anulação conforme MEM nº 119/2021 - referente ao bolsista Douglas Elias Paiva de Oliveira                                 |            |   |            |                                   | 1,00           | -90,00      | -90,00    |
|            |                  |   |            |   |            | Total da Nota:                    |                |             | -90,00    |
|            |                  |   |            |   |            | Total da Ficha:                   |                |             | 32.610,00 |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 539/ 635

**FICHA: 510**

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 15 URBANISMO

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Unidade Executora:** 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RURAIS

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Projeto/Atividade:** 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação   | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |  |                   |
|------------|-------------|-----------|--|---|------------|----------------|--|-------------------|
|            | Item        | Descrição |  |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                               | Valor Total       |
| 01/09/2021 | 8032/1-2021 | 110.0000  | 22/09/2021   | 67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9968       | 31872481000159 | JEAN PIERRE MARQUES 33554718874              |                   |
|            |             | 1         | DESPESA COM Sepultamento em cova - Escavação de preparo para cova na medida de 0,9 x 1,20 x 2,40, mão de obra com sepultamento de uma a duas pessoas, com possível exumação de cadáver.  |   | SV         | 5,00           | 201,58                                       | 1.007,90          |
|            |             | 2         | Sepultamento em gaveta - Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico de 0,90 x 19 x 19 cm, areia para assentamento de tijolos e reboqu, cimento, mão de obra com sepultamento, sendo necessário de uma a duas pessoas, com possivel exumação de cadáver. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3743/1-2021.         |   | SV         | 15,00          | 196,80                                       | 2.952,00          |
|            |             |           |  |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>                        | <b>3.959,90</b>   |
| 02/09/2021 | 190/45-2021 | 110.0000  | 02/09/2021   | 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: 42574170 - PÇ BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS, conforme Pedido de Compra nº 76/45-2021.   |   | UN         | 111,61         | 1,00   | 111,61            |
|            |             |           |  |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>                        | <b>111,61</b>     |
| 03/09/2021 | 8883/0-2021 | 110.0000  | 21/09/2021   | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10796      | 42188919000109 | SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256894892 |                   |
|            |             | 1         | DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIA, TIPO MARMITEX, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA). REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4143/0-2021 |   | UN         | 454,00         | 9,90   | 4.494,60          |
|            |             |           |  |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>                        | <b>4.494,60</b>   |
| 09/09/2021 | 1673/8-2021 | 110.0000  | 20/09/2021   | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3618       | 10657199000189 | ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DI |                   |
|            |             | 1         | Despesa com Serviços de coleta seletiva de materiais recicláveis, MEM 136/2021 - Referente ao mes de Agosto/2021, conforme pedido de compra nº 793/8-2021  |   | SV         | 1,21           | 6.999,92                                     | 8.500,00          |
|            |             |           |  |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>                        | <b>8.500,00</b>   |
| 13/09/2021 | 190/46-2021 | 110.0000  | 13/09/2021   | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16         | 02328280000278 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A         |                   |
|            |             | 1         | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 18011748 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 37896580 - PÇ ORLANDO GIRIBONI; 39856020 - PÉTALAS ENTRADA DA CIDADE, 35960540 - ESCADARIA VALE VERDE; conforme Pedido de Compra nº 76/46-2021.  |   | UN         | 130.914,16     | 1,00   | 130.914,16        |
|            |             |           |  |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>                        | <b>130.914,16</b> |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 540/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|--------------|--|------------|---|--|------------|----------------|------------------|
|                       | Item         | Descrição  |            |   | Unidade  |            |                |                  |
| 14/09/2021            | 190/47-2021  | 110.0000   | 15/09/2021 | 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: 34590994 - TERMINAL RODOVIÁRIO, conforme Pedido de Compra nº 76/47-2021.  |            |   | UN   | 771,97     | 1,00           | 771,97           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |  |            |                | <b>771,97</b>    |
| 14/09/2021            | 190/48-2021  | 110.0000   | 14/09/2021 | 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: 34590994 - TERMINAL RODOVIÁRIO; conforme Pedido de Compra nº 76/48-2021.  |            |   | UN   | 850,93     | 1,00           | 850,93           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |  |            |                | <b>850,93</b>    |
| 14/09/2021            | 2580/11-2021 | 110.0000   | 14/09/2021 | 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).<br>Marca: Telefonica, TEL: 35425994 - 35425858 - 35421507 - SEC. DE OBRAS; CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1161/11-2021   |            |   | %  | 0,03       | 4.473,16       | 131,48           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |  |            |                | <b>131,48</b>    |
| 15/09/2021            | 9104/0-2021  | 110.0000   | 15/09/2021 | 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       | 6.012,99       | 6.012,99         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |  |            |                | <b>6.012,99</b>  |
| 20/09/2021            | 190/49-2021  | 110.0000   | 20/09/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A |            |                |                  |
|                       | 1            | Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD. 32005024, Pç João XXIII; 18011241, Pç; 31275419, Calçada; 28322908, Passarela; 18011527, Pç São Judas; 33182361, Iluminação Púb; 35173254, Pç Jd São Francisco; 18011438, Incinerador; 18011292, Pç Guanabara; 18011829, Iluminação Púb; 33549176, Sec. Obras; 33182302, Pç; 34302301, Iluminação Pç Bº Thomés; 18011160, Pç; 18011411, Cemitério; 18011780, Pq VI Apda; 18011586, Pç Cruzeiro; 29542081, Pç; 32377614, Pç Tropeiro; 18011845, Pétalas; 34042660, Pç Placedino; 18011888, Pétalas; 18011896, Rec das Águas; 18011861, Pç; 34442570, Pç; 18011365, Rec das Águas; 18011853, Pétalas; 18012027, Pç Bº Turvo dos Almeidas; 18012086, Pç Apiaí Mirim; 30944511, Pç RJ, 39281310-Rot VI Apda; 40658414-Pç 1 Kantoko, 39856488-39856437-Pétalas, 40658481-Pç 2 Kantoko; 18011160 - Pç Thomaz E. Gomes; 39746003 -Rot da Biblia; 32276540- Rot Av Santos Dumont, 358759933- Pç das Cerejeiras, 39888231- Pq das Aguas; conforme Pedido de Compra nº 76/49-2021 |            |   | UN   | 23.362,21  | 1,00           | 23.362,21        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |  |            |                | <b>23.362,21</b> |
| 23/09/2021            | 190/50-2021  | 110.0000   | 24/09/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A |            |                |                  |
|                       | 1            | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme Pedido de Compra nº 76/50-2021. UC 42574170 - Praça Bº Ferreira das Almas.  |            |   | UN   | 121,08     | 1,00           | 121,08           |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 541/635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor   | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|----------|------------|---|--|-----------------|----------------|-------------|
|            | Item        |          |            |   | Unidade  |                 |                |             |
|            |             |          |            |   |  | Total da Nota:  |                | 121,08      |
| 23/09/2021 | 190/51-2021 | 110.0000 | 24/09/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A     |                 |                |             |
|            | 1           |          |            | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme Pedido de Compra nº 76/51-2021. UC 43483917 - Estação Elevatória de Esgoto.  | UN   | 101,92          | 1,00           | 101,92      |
|            |             |          |            |   |  | Total da Nota:  |                | 101,92      |
| 23/09/2021 | 190/52-2021 | 110.0000 | 24/09/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A     |                 |                |             |
|            | 1           |          |            | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme Pedido de Compra nº 76/52-2021. UC 27163660 - Iluminação Vila Aparecida.   | UN   | 388,12          | 1,00           | 388,12      |
|            |             |          |            |   |  | Total da Nota:  |                | 388,12      |
| 23/09/2021 | 9524/0-2021 | 110.0000 | 29/09/2021 | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME |                 |                |             |
|            | 1           |          |            | DESPESA COM Confecção de adesivo tipo recorte (letras), espessura mínima 0,08mm (colorida) com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. - MEM 144/2021 - PARA USO DA SECRETARIA SOLICITANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4693/0-2021  | M2   | 4,70            | 68,00          | 319,60      |
|            |             |          |            |   |  | Total da Nota:  |                | 319,60      |
| 24/09/2021 | 9655/0-2021 | 110.0000 | 28/09/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P            |                 |                |             |
|            | 1           |          |            | DESPESA COM SERVIÇO. DE PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA ( SANTA IZABEL) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4707/0-2021  | SV   | 1,00            | 1.996,22       | 1.996,22    |
|            |             |          |            |   |  | Total da Nota:  |                | 1.996,22    |
| 28/09/2021 | 163/40-2021 | 110.0000 | 29/09/2021 | 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 54/40-2021. RGI: 0303868708, 0304464902 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, 0443543712 - ÁREA DE LAZER, 0600940950 - CEMITÉRIO ÁGUA AMARELA, 0690512597 - PRAÇA DO GRANITO, 0304439460 - CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO, 0304500984 - PRAÇA RUI BARBOSA, 0304427969 - CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO, 0304587575 - PRAÇA CUNHA BUENO, 0304353400 - PRAÇA ORIENTAL, 1030800909 - CEMITÉRIO Bº APIAI MIRIM, 0996705937 - PRAÇA TURVO DOS ALMEIDAS, 0586771867 - CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO, 0304692018 - PRAÇA Bº APIAI MIRIM, 0304259640 - CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, 0797218777 - SECRETARIA DE OBRAS. | UN   | 1.526,63        | 1,00           | 1.526,63    |
|            |             |          |            |   |  | Total da Nota:  |                | 1.526,63    |
|            |             |          |            |   |  | Total da Ficha: |                | 12.823,41   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 542/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 512**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 15 URBANISMO

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Unidade Executora:** 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2133 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                              |                                |             |
|-----------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade                   | Valor Unitário                 | Valor Total |
| 15/09/2021      | 9176/0-2021 | 110.0000  | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 AUTO POSTO    | DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |             |
|                 |             | 1 Despesa com GASOLINA COMUM,   |            |                        | LT         | 20,00                        | 5,60                           | 111,98      |
|                 |             | 2 DIESEL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 196/2021 - Referente ao período de 19/08 a 26/08/2021 - Limpeza Pública Acamar, conforme pedido de compra nº 4416/0-2021 |            |                        | LT         | 407,23                       | 4,40                           | 1.791,40    |
| Total da Nota:  |             |   |            |                        |            |                              |                                | 1.903,38    |
| 24/09/2021      | 9651/0-2021 | 110.0000  |            | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 2961       | 04798677000330 DIAFER EIRELI |                                |             |
|                 |             | 1 DESPESA COM CONJUNTO AGROQUÍMICO . 33 LAVAGENS TAMANHO G - PARA SER USADO NA APLICAÇÃO DE HERBICIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4706/0-2021                                       |            |                        | UN         | 5,00                         | 80,28                          | 401,40      |
| Total da Nota:  |             |   |            |                        |            |                              |                                | 401,40      |
| 27/09/2021      | 9685/0-2021 | 110.0000  | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 AUTO POSTO    | DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |             |
|                 |             | 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM  |            |                        | LT         | 107,00                       | 5,70                           | 609,79      |
|                 |             | 2 DIESEL COMUM PERÍODO 27/08 A 13/09/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4792/0-2021  |            |                        | LT         | 379,08                       | 4,40                           | 1.667,57    |
| Total da Nota:  |             |   |            |                        |            |                              |                                | 2.277,36    |
| Total da Ficha: |             |   |            |                        |            |                              |                                | 4.582,14    |



4rtecnologia

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

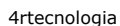
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 543/ 635

**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 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 |   |                |                   |
|-----------------------|-------------|---|------------|---|------------|---|----------------|-------------------|
|                       | Item        | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total       |
| 01/09/2021            | 1088/8-2021 | 110.0000  | 08/09/2021 | 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. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 447/8-2021.  |            |   | MESES      | 1,00  | 143.000,00     | 143.000,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |            |   |            |   |                | <b>143.000,00</b> |
| 03/09/2021            | 8893/0-2021 | 110.0000  | 13/09/2021 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10788      | 32238365000145 ROBERTO STANESCO                             |                |                   |
|                       | 1           | DESPESA COM REFORMA GERAL DA PARTE DE TRANSMISSÃO COMPLETA DO ( ÔNIBUS VOLARE), SENDO CÂMBIO COMPLETO E DIFERENCIAL. DO VEÍCULO DBA 7424, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4155/0-2021  |            |   | SV         | 1,00  | 22.150,00      | 22.150,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |            |   |            |   |                | <b>22.150,00</b>  |
| 08/09/2021            | 3327/6-2021 | 110.0000  | 22/09/2021 | 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., conforme Pedido de Compra nº 1524/6-2021 - MEM 35/2021 - REF MÊS DE AGOSTO |            |   | MESES      | 0,83  | 2.665,00       | 2.222,32          |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |            |   |            |   |                | <b>2.222,32</b>   |
| 14/09/2021            | 9086/0-2021 | 110.0000  | 29/09/2021 | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 197        | 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME      |                |                   |
|                       | 1           | DESPESA COM Confeccãode adesivo tipo recorte (letras), espessura mínima 0,08mm (colorida) com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4304/0-2021  |            |   | M2         | 14,20   | 68,00          | 965,60            |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |            |   |            |   |                | <b>965,60</b>     |
| 24/09/2021            | 9652/0-2021 | 110.0000  |            | 78 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. -REF AO 4º TERMO ADITIVO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4754/0-2021  |            |   | MESES      | 3,00  | 37.996,00      | 113.988,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |            |   |            |   |                | <b>113.988,00</b> |
| 24/09/2021            | 9672/0-2021 | 110.0000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6833       | 14971150000157 VALDIR RODRIGUES MEI                         |                |                   |

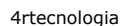


## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 544/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |   |                |             |
|-----------------|-------------|---|------------|---|------------|---|----------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade                                      | Valor Unitário | Valor Total |
| 24/09/2021      | 9672/0-2021 | 110.0000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6833       | 14971150000157 VALDIR RODRIGUES MEI             |                |             |
|                 |             | 1 DESPESA COM SERVIÇO. REFORMA DO BANCO MOTORISTA - REQ 229/2021 - MANUTENÇÃO MICRO ONIBUS PLACA: DBA7424, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4753/0-2021   |            |   | SV         | 1,00  | 380,00         | 380,00      |
| Total da Nota:  |             |   |            |   |            |   |                | 380,00      |
| 27/09/2021      | 9706/0-2021 | 110.0000  |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10818      | 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA     |                |             |
|                 |             | 1 Despesa com Contratação emergencial de empresa especializada para a realização dos serviços de operação e manutenção do aterro sanitário municipal conforme termo de referência e Pedido de Compra nº 4802/0-2021.  |            |   | MESES      | 3,00  | 118.000,00     | 354.000,00  |
| Total da Nota:  |             |   |            |   |            |   |                | 354.000,00  |
| 29/09/2021      | 9652/1-2021 | 110.0000  |            | 78 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 4754/1-2021 - Referente ao período de 20/07/2021 a 18/08/2021.                                   |            |   | MESES      | 1,00  | 37.996,00      | 37.996,00   |
| Total da Nota:  |             |   |            |   |            |   |                | 37.996,00   |
| 30/09/2021      | 9652/2-2021 | 110.0000  |            | 78 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. -REF AO 4º TERMO ADITIVO, MEM 148/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 18/08 A 17/09/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4754/2-2021 |            |   | MESES      | 1,00  | 37.996,00      | 37.996,00   |
| Total da Nota:  |             |   |            |   |            |   |                | 37.996,00   |
| Total da Ficha: |             |   |            |   |            |   |                | 491.483,60  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 545/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 514**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Unidade Executora:** 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO

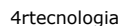
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

**Projeto/Atividade:** 2134 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  |            |                |             |
|-----------------|-------------|--|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 27/09/2021      | 5438/4-2021 | 110.0000   | 01/10/2021 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |            |                |             |
|                 | 1           | Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços, com fornecimento de materiais, de manutenção geral em iluminação pública zona urbana e rural, mediante EMPREITADA GLOBAL, com forma de pagamento mensal, conforme medições mensais dos serviços realizados e materiais utilizados, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, deste Município, conforme especificações constante do Anexo I, conforme Pedido de Compra nº 2532/4-2021. MEM 173/2021 - PERÍODO DE 24/08/2021 A 21/09/2021 - 4ª MEDIÇÃO |            |                        | %   | 8,71       | 3.506,17       | 30.531,06   |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |   |            |                | 30.531,06   |
| Total da Ficha: |             |  |            |                        |   |            |                | 0,00        |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 546/ 635

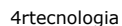
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 515**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE           |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS                     |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO                                 |
| <b>Sub-Função:</b>         | 452 SERVICOS URBANOS                         |
| <b>Programa:</b>           | 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2134 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA        |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000                                     |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor          |                                 |                        |                  |
|------------|-------------|---|------------|---|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
|            | Item        | Descrição   |            |   | Unidade             | Quantidade                      | Valor Unitário         | Valor Total      |
| 27/09/2021 | 5439/4-2021 | 110.0000  | 01/10/2021 | 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 nº 2533/4-2021 - MEM 173/2021 - PERÍODO DE 24/08/2021 A 21/09/2021 - 4ª MEDIÇÃO |            |   | %                   | 3,38                            | 3.506,17               | 11.845,60        |
|            |             |   |            |   |                     |                                 | <b>Total da Nota:</b>  | <b>11.845,60</b> |
|            |             |   |            |   |                     |                                 | <b>Total da Ficha:</b> | <b>0,00</b>      |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 547/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 516**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 15 URBANISMO

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Unidade Executora:** 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

**Categoria Econômica:** 3.3.90.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

**Projeto/Atividade:** 2163 TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS LUCRATIVOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento             | Fornecedor |   |                        |                  |
|------------|-------------|--|------------|--------------------------|------------|---|------------------------|------------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                          | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário         | Valor Total      |
| 13/09/2021 | 5713/3-2021 | 110.0000   | 13/09/2021 | 99 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 7520       | 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME |                        |                  |
|            |             | 1 Despesa com Concessão de Subsídio para Empresa Supra citada, conforme Termo de Acordo Administrativo e Lei Municipal nº 4.831 de 26/05/2021 = garantia de reequilíbrio econômico financeiro = Repasse referente ao mês de Julho/2021.  |            |                          |            | 1,00  | 20.000,00              | 20.000,00        |
|            |             |  |            |                          |            |   |                        |                  |
|            |             |  |            |                          |            |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>20.000,00</b> |
| 13/09/2021 | 5713/4-2021 | 110.0000   | 13/09/2021 | 99 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 7520       | 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME |                        |                  |
|            |             | 1 Despesa com Concessão de Subsídio para Empresa Supra citada, conforme Termo de Acordo Administrativo e Lei Municipal nº 4.831 de 26/05/2021 = garantia de reequilíbrio econômico financeiro = Repasse referente ao mês de Agosto/2021. |            |                          |            | 1,00  | 20.000,00              | 20.000,00        |
|            |             |  |            |                          |            |   |                        |                  |
|            |             |  |            |                          |            |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>20.000,00</b> |
|            |             |  |            |                          |            |   |                        |                  |
|            |             |  |            |                          |            |   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>0,00</b>      |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

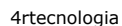
Página: 548/ 635

## 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/Variação:** 110.0000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento                                     | Fornecedor | Unidade              | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--------------|----------|---|--|------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| 30/09/2021 | 10198/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                 |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                   | 55,00          | 55,00           |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>55,00</b>    |
| 30/09/2021 | 10199/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                 |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                   | 146,67         | 146,67          |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>146,67</b>   |
| 30/09/2021 | 10200/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                 |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                   | 220,00         | 220,00          |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>220,00</b>   |
| 30/09/2021 | 10201/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                 |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                   | 275,00         | 275,00          |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>275,00</b>   |
| 30/09/2021 | 10202/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                 |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                   | 918,47         | 918,47          |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>918,47</b>   |
| 30/09/2021 | 10203/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                 |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                   | 1.210,00       | 1.210,00        |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.210,00</b> |
| 30/09/2021 | 10204/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                 |
|            |              | 1        | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |  |            |                      | 1,00                   | 3.666,67       | 3.666,67        |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>3.666,67</b> |
|            |              |          |   |  |            |                      | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>6.491,81</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 549/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 521**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                        |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.09.08 DEMUTRAN                              |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO                                     |

|                            |          |                    |
|----------------------------|----------|--------------------|
| <b>Função:</b>             | 15       | URBANISMO          |
| <b>Sub-Função:</b>         | 452      | SERVICOS URBANOS   |
| <b>Programa:</b>           | 0022     | GESTÃO DO TRÂNSITO |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2136     | GESTÃO DO DEMUTRAN |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000 |                    |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |  |                |                 |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total     |
| 30/09/2021 | 9915/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                 |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 692,95         | 692,95          |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>692,95</b>   |
| 30/09/2021 | 9958/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                 |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 1.816,40       | 1.816,40        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>1.816,40</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>2.509,35</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 550/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 522**

**Função:** 15 URBANISMO

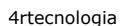
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Programa:** 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO

**Projeto/Atividade:** 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl./Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |   |                |             |  |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|---|----------------|-------------|--|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 02/09/2021 | 8868/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 6212       | 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA |                |             |  |
|            |             | 1 Despesa com 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         | 10,00   | 13,28          | 132,80      |  |
|            |             | Marca: ONE-SUZANO - ITEM NÃO DIFERENCIADO, conforme Pedido de Compra nº 4109/0-2021.   |            |                        |            |   |                |             |  |
|            |             |  |            |                        |            | Total da Nota:  |                | 132,80      |  |
| 15/09/2021 | 9181/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME    |                |             |  |
|            |             | 1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 196/2021 - Referente ao período de 19/08 a 26/08/2021 - Demutran, conforme pedido de compra nº 4438/0-2021  |            |                        | LT         | 66,77   | 5,60           | 373,84      |  |
|            |             |  |            |                        |            | Total da Nota:  |                | 373,84      |  |
| 16/09/2021 | 9280/0-2021 | 400.0000   | 29/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 201        | 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME                        |                |             |  |
|            |             | 1 DESPESA COM BANDEJA  |            |                        | UN         | 2,00  | 135,00         | 270,00      |  |
|            |             | 2 ADITIVO. DO RADIADOR   |            |                        | UN         | 2,00  | 12,00          | 24,00       |  |
|            |             | 3 BIELETA  |            |                        | UN         | 2,00  | 45,00          | 90,00       |  |
|            |             | 4 TENSOR DA CORREIA DENTADA  |            |                        | UN         | 1,00  | 85,00          | 85,00       |  |
|            |             | 5 KIT BATENTE AMORTECEDOR. DIANTEIRO - REQ 18/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA7433, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4459/0-2021  |            |                        | UN         | 1,00  | 165,00         | 165,00      |  |
|            |             |  |            |                        |            | Total da Nota:  |                | 634,00      |  |
| 16/09/2021 | 9284/0-2021 | 400.0000   | 23/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 510        | 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA                       |                |             |  |
|            |             | 1 DESPESA COM CORREIA DENTADA  |            |                        | UN         | 1,00  | 57,00          | 57,00       |  |
|            |             | 2 BOMBA D' ÁGUA - REQ 18/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA7433; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4460/0-2021   |            |                        | UN         | 1,00  | 80,00          | 80,00       |  |
|            |             |  |            |                        |            | Total da Nota:  |                | 137,00      |  |



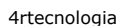
## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 551/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor          |   |                |             |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|---------------------|---|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade             | Quantidade                                | Valor Unitário | Valor Total |
| 16/09/2021 | 9286/0-2021 | 400.0000   | 23/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3414 05907703000111 | BENEDITO CELIO FERREIRA - ME              |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM PIVO- REQ 18/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA7433, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4461/0-2021 |            |                        | UN                  | 2,00                                      | 65,00          | 130,00      |
|            |             |  |            |                        |                     | Total da Nota:                            |                | 130,00      |
| 27/09/2021 | 9687/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM GASOLINA COMUN - PERÍODO 27/08 A 13/09/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4794/0-2021               |            |                        | LT                  | 176,72                                    | 5,70           | 1.007,13    |
|            |             |  |            |                        |                     | Total da Nota:                            |                | 1.007,13    |
|            |             |  |            |                        |                     | Total da Ficha:                           |                | 2.414,77    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 552/ 635

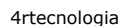
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 524**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE           |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.09.08 DEMUTRAN  |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

|                            |          |                    |
|----------------------------|----------|--------------------|
| <b>Função:</b>             | 15       | URBANISMO          |
| <b>Sub-Função:</b>         | 452      | SERVICOS URBANOS   |
| <b>Programa:</b>           | 0022     | GESTÃO DO TRÂNSITO |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2136     | GESTÃO DO DEMUTRAN |
| <b>Aplicação/Variacão:</b> | 110.0000 |                    |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   |                 |                |             |
|------------|-------------|---|------------|---|--|-----------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição   |            |   | Unidade  | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
| 13/09/2021 | 9050/0-2021 | 400.0000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME |                 |                |             |
|            | 4           | DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS FICHA DE DESPESA INCORRETA Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários (Troca de Ficha da Nota nº 8985/0-2021)  |            |   | SV   | 1,00            | 45,00          | 45,00       |
|            |             |   |            |   |  |                 |                |             |
|            |             |   |            |   |  | Total da Nota:  |                | 45,00       |
| 14/09/2021 | 9084/0-2021 | 400.0000  | 22/09/2021 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS              |                 |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO NO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4301/0-2021  |            |   | UN   | 1,00            | 30,00          | 30,00       |
|            |             |   |            |   |  |                 |                |             |
|            |             |   |            |   |  | Total da Nota:  |                | 30,00       |
| 20/09/2021 | 2581/6-2021 | 110.0000  | 20/09/2021 | 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: 35431456 - DEMUTRAN, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1162/6-2021 |            |   | %  | 0,02            | 4.473,17       | 88,32       |
|            |             |   |            |   |  |                 |                |             |
|            |             |   |            |   |  | Total da Nota:  |                | 88,32       |
|            |             |   |            |   |  |                 |                |             |
|            |             |   |            |   |  | Total da Ficha: |                | 75,00       |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 553/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 527**

**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:** 2137 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 410.0000

| Emissão         | Empenho     | Apl./Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   |            |                |             |
|-----------------|-------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 16/09/2021      | 9300/0-2021 | 410.0000  | 24/09/2021 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD/ |            |                |             |
|                 | 1           | DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 50 AMPERES<br>Marca: AMPERA - MEM 78/2021 - PARA VEÍCULO PLACA: FGX6774 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4468/0-2021 |            |                        | UN   | 1,00       | 225,00         | 225,00      |
| Total da Nota:  |             |   |            |                        |  |            |                | 225,00      |
| Total da Ficha: |             |   |            |                        |  |            |                | 225,00      |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 554/ 635

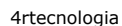
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 528**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE           |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.09.08 DEMUTRAN  |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

|                            |          |                                       |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|
| <b>Função:</b>             | 15       | URBANISMO                             |
| <b>Sub-Função:</b>         | 452      | SERVICOS URBANOS                      |
| <b>Programa:</b>           | 0022     | GESTÃO DO TRÂNSITO                    |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2137     | MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 410.0000 |                                       |

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |   |                |             |
|-----------------|-------------|--|------------|---|------------|---|----------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
| 13/09/2021      | 191/17-2021 | 410.0000   | 13/09/2021 | 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 77/17-2021.  |            |   | UN         | 35,05   | 1,00           | 35,05       |
| Total da Nota:  |             |  |            |   |            |   |                | 35,05       |
| 13/09/2021      | 9062/0-2021 | 410.0000   | 22/09/2021 | 20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7222       | 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI - ME |                |             |
|                 |             | 1 DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE MÓDULO FOCAL NO XRUZAMENTO DA AV DONA NENE E RUA ALTINO ARANTES   |            |   | SV         | 1,00  | 800,00         | 800,00      |
|                 |             | 2 SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE MÓDULO FOCAL NO CRUZAMENTO DA AV GOVERNADOR LUCAS NOGUEIRA GARCÊS x RUA SILVA JARDIM  |            |   | SV         | 1,00  | 800,00         | 800,00      |
|                 |             | 3 SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM CONTROLADOR E MÓDULO FOCAL NO CRUZAMENTO DA RUA GENERAL CARNEIRO x RUA QUINTINO BOCAIUVA (PRAÇA RUI BARBOSA)  |            |   | SV         | 1,00  | 400,00         | 400,00      |
|                 |             | 4 SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM ANTI-REPARO NO CRUZAMENTO DA RUA FLORIANO PEIXOTO x RUA BENJAMIN CONSTANT CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4294/0-2021  |            |   | SV         | 1,00  | 800,00         | 800,00      |
| Total da Nota:  |             |  |            |   |            |   |                | 2.800,00    |
| 20/09/2021      | 191/18-2021 | 410.0000   | 20/09/2021 | 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 77/18-2021. |            |   | UN         | 1.126,18  | 1,00           | 1.126,18    |
| Total da Nota:  |             |  |            |   |            |   |                | 1.126,18    |
| 29/09/2021      | 9780/0-2021 | 410.0000   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6976       | 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME                     |                |             |
|                 |             | 1 Despesa com Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral, placa DBA7433, conforme Pedido de Compra nº 4893/0-2021.  |            |   | SV         | 11,50   | 56,00          | 644,00      |
| Total da Nota:  |             |  |            |   |            |   |                | 644,00      |
| Total da Ficha: |             |  |            |   |            |   |                | 3.444,00    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 555/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 529**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE           |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.09.08 DEMUTRAN  |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

|                            |          |                                 |
|----------------------------|----------|---------------------------------|
| <b>Função:</b>             | 15       | URBANISMO                       |
| <b>Sub-Função:</b>         | 452      | SERVICOS URBANOS                |
| <b>Programa:</b>           | 0022     | GESTÃO DO TRÂNSITO              |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2138     | REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 400.0000 |                                 |

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |             |                          |                |                |
|------------|------------------|---|------------|---|------------|-------------|--------------------------|----------------|----------------|
|            | Item             | Descrição   |            |   | Unidade    |             | Quantidade               | Valor Unitário | Valor Total    |
| 14/09/2021 | 9075/0-2021      | 400.0000  | 20/09/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4463       | 25359709880 | LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA |                |                |
|            | 1                | Adiantamento para despesas de viagem para a cidade de Itapetininga/SP no dia 21/09/2021, para reparo de Airbag do veículo, conforme pedido. |            |   |            |             | 1,00                     | 200,00         | 200,00         |
|            |                  |   |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>    |                | <b>200,00</b>  |
| 27/09/2021 | 9075/0-2021 - 01 | 400.0000  | 27/09/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4463       | 25359709880 | LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA |                |                |
|            | 1                | Anulação da Nota de Empenho nº9075/0-2021   |            |   |            |             | 1,00                     | -120,20        | -120,20        |
|            |                  |   |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>    |                | <b>-120,20</b> |
|            |                  |   |            |   |            |             | <b>Total da Ficha:</b>   |                | <b>79,80</b>   |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 556/ 635

## 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 TESOUREO

Função: 15 URBANISMO

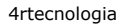
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Aplicação/Variação: 110.0000

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|------------|--|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 01/09/2021     | 3324/5-2021 | 110.0000 | 22/09/2021 | 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  | 491,00  | 0,45       | 220,95         |             |
|                |             |          |            | 3 LEITE  | LT  | 50,00   | 3,25       | 162,50         |             |
|                |             |          |            | PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1522/5-2021.   |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |         |            |                | 399,95      |
| 02/09/2021     | 8872/0-2021 | 110.0000 | 29/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO   | 6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATIC |         |            |                |             |
|                |             |          |            | 1 Despesa com 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 - ITEM NÃO DIFERENCIADO, conforme Pedido de Compra nº 4112/0-2021.   |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |         |            |                | 66,40       |
| 16/09/2021     | 9276/0-2021 | 110.0000 | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO   | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME   |         |            |                |             |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM DIESEL S-10 - MEM Nº 196/2021 -REFERENTE AO PERÍODO DE 19/08/2021 A 26/08/2021<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4444/0-2021   | LT  | 339,17  | 4,45       | 1.509,98       |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |         |            |                | 1.509,98    |
| 17/09/2021     | 9338/0-2021 | 110.0000 | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO   | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME   |         |            |                |             |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM DIESEL S-10 - MEM Nº. 204/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4509/0-2021  | LT  | 69,87   | 4,45       | 311,06         |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |         |            |                | 311,06      |
| 27/09/2021     | 9689/0-2021 | 110.0000 | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO   | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME   |         |            |                |             |
|                |             |          |            | 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM   | LT  | 200,50  | 5,70       | 1.142,65       |             |
|                |             |          |            | 2 DIESEL S-10 - PERÍODO 27/08 A 13/09/2021   | LT  | 511,91  | 4,46       | 2.282,59       |             |

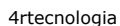


## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021  
Página: 557/635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |   |             |          |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|---|-------------|----------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                            | Valor Total |          |
| 27/09/2021 | 9689/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512       | 07545240000110 | AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME |             |          |
|            |             | CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4803/0-2021   |            |                        |            |                |   |             |          |
|            |             | Total da Nota:   |            |                        |            |                |   |             | 3.425,24 |
| 28/09/2021 | 9748/0-2021 | 110.0000   | 30/09/2021 | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 8206       | 17272597000126 | MISAEI SANTANA DA SILVA ME                |             |          |
|            | 1           | DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL -. 200 ML TRANSLÚCIDO OU BRANCO MEDIDAS 7 CM DE DIÂMETRO NA BOCA 4,2 CM NO FUNDO E 7,5 CM ALT. PACOTE COM 100 UNIDADES EM POLISTIRENO - PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E REDISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4854/0-2021 |            |                        |            | PCT            | 30,00                                     | 3,54        | 106,20   |
|            |             | Total da Nota:   |            |                        |            |                |   |             | 106,20   |
| 29/09/2021 | 9781/0-2021 | 110.0000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 7095       | 09648194000100 | GALDINO PECAS E SERVICOS LTDA - ME        |             |          |
|            | 1           | DESPESA COM TERMINAL DIREÇÃO. L/D  |            |                        |            | UN             | 1,00                                      | 168,11      | 168,11   |
|            | 2           | TERMINAL DIREÇÃO. L/E, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EEF9770, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4896/0-2021.   |            |                        |            | UN             | 1,00                                      | 168,11      | 168,11   |
|            |             | Total da Nota:   |            |                        |            |                |   |             | 336,22   |
|            |             | Total da Ficha:  |            |                        |            |                |   |             | 5.755,10 |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 558/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 531**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE           |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.09.09 SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP                |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO                                 |
| <b>Sub-Função:</b>         | 452 SERVICOS URBANOS                         |
| <b>Programa:</b>           | 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS            |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000                                     |

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var        | Liquidação   | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |  |             |          |          |
|-----------------|-------------|----------------|--|---|------------|----------------|--|-------------|----------|----------|
|                 |             |                |  |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                               | Valor Total |          |          |
| 02/09/2021      | 1339/4-2021 | 110.0000       | 09/09/2021   | 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10454      | 36444187000160 | SPNETFIBRA PROVEDOR NETWORKING LTDA          |             |          |          |
|                 |             | 1              | DESPESA COM SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET - CONEXÃO A INTERNET PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 611/4-2021   |   |            |                | MESES  | 1,00        | 79,90    | 79,90    |
|                 |             | Total da Nota: |  |   |            |                |  |             | 79,90    |          |
| 03/09/2021      | 2582/5-2021 | 110.0000       | 03/09/2021   | 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).<br>Marca: Telefonica, TEL: 3542-3759 - 3542-4600 - BOMBEIROS; CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1165/0-2021   |   |            |                | %  | 0,05        | 4.473,16 | 216,84   |
|                 |             | Total da Nota: |  |   |            |                |  |             | 216,84   |          |
| 03/09/2021      | 8882/0-2021 | 110.0000       | 21/09/2021   | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10796      | 42188919000109 | SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 20256894892 |             |          |          |
|                 |             | 1              | DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIA, TIPO MARMITEX, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4142/0-2021 |   |            |                | UN   | 198,00      | 9,90     | 1.960,20 |
|                 |             | Total da Nota: |  |   |            |                |  |             | 1.960,20 |          |
| 13/09/2021      | 192/8-2021  | 110.0000       | 13/09/2021   | 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: 38291207 - CORPO DE BOMBEIROS; conforme Pedido de Compra nº 78/8-2021.  |   |            |                | UN   | 1.064,80    | 1,00     | 1.064,80 |
|                 |             | Total da Nota: |  |   |            |                |  |             | 1.064,80 |          |
| 28/09/2021      | 165/9-2021  | 110.0000       | 29/09/2021   | 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 55/9-2021. RGI: 0304353230 - BOMBEIROS.  |   |            |                | UN   | 812,71      | 1,00     | 812,71   |
|                 |             | Total da Nota: |  |   |            |                |  |             | 812,71   |          |
| Total da Ficha: |             |                |  |   |            |                |  | 1.960,20    |          |          |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 559/ 635

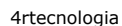
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 542**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                 |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO              |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO                         |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO  |

|                            |          |                                |
|----------------------------|----------|--------------------------------|
| <b>Função:</b>             | 04       | ADMINISTRAÇÃO                  |
| <b>Sub-Função:</b>         | 121      | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO       |
| <b>Programa:</b>           | 0021     | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO       |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2129     | GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000 |                                |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |                        |                |                 |
|------------|--------------|---|------------|--|------------|------------------------|----------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
| 30/09/2021 | 10205/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                   | 165,00         | 165,00          |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>165,00</b>   |
| 30/09/2021 | 10206/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                   | 1.100,00       | 1.100,00        |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.100,00</b> |
| 30/09/2021 | 10207/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                   | 2.217,38       | 2.217,38        |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.217,38</b> |
| 30/09/2021 | 10208/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                   | 2.897,01       | 2.897,01        |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.897,01</b> |
|            |              |   |            |  |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>6.379,39</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 560/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 543**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**Unidade Executora:** 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

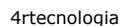
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2129 GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |  |                |                 |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total     |
| 30/09/2021 | 9916/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                 |
|            | 1           | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 510,35         | 510,35          |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>510,35</b>   |
| 30/09/2021 | 9959/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                 |
|            | 1           | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 1.337,76       | 1.337,76        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>1.337,76</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>1.848,11</b> |



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 561/ 635

**FICHA: 545**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

**Unidade Executora:** 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

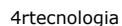
**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**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 |
| 20/09/2021      | 9376/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 17 MATERIAL DE CONSUMO | 7826       | 23836759000104 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS |             |
|                 | 1           | DESPESA COM MOUSE. USB COM FIO, SENSOR OPTICO 1000 DPI FIXO, CABO 1,80M   |            |                        | UN         | 10,00          | 17,40                       | 174,00      |
|                 | 2           | TECLADO. 110 TECLAS, PADRÃO ABNT2, CABO 1.8 M PARA SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4575/0-2021 |            |                        | UN         | 10,00          | 44,90                       | 449,00      |
| Total da Nota:  |             |   |            |                        |            |                |                             | 623,00      |
| Total da Ficha: |             |   |            |                        |            |                |                             | 623,00      |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 562/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 546**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

**Unidade Executora:** 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

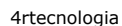
**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**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 |
| 08/09/2021 | 1212/8-2021 | 110.0000   | 08/09/2021 | 08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 138 04088208000165 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A |                |             |
|            | 1           | Despesa com tarifa de pedágio AGOSTO/2021, veículos placas DBA 7426 e FYG 2758, conforme pedido parcial nº 531/8-2021. |            |                                       | UN                 | 67,44                               | 1,00           | 67,44       |
|            |             |  |            |                                       |                    |                                     |                |             |
|            |             |  |            |                                       |                    | Total da Nota:                      |                | 67,44       |
|            |             |  |            |                                       |                    |                                     |                |             |
|            |             |  |            |                                       |                    | Total da Ficha:                     |                | 0,00        |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 563/ 635

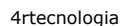
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 547**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO                          |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

|                            |          |                                |
|----------------------------|----------|--------------------------------|
| <b>Função:</b>             | 04       | ADMINISTRAÇÃO                  |
| <b>Sub-Função:</b>         | 121      | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO       |
| <b>Programa:</b>           | 0021     | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO       |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2129     | GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000 |                                |

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |  |                |             |
|-----------------|-------------|---|------------|---|------------|--|----------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |
| 15/09/2021      | 9118/0-2021 | 110.0000  |            | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10742      | 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. |                |             |
|                 |             | 1 DESPESA COM CONFECCÃO DE CRACHÁ PROXIMIDADE FRENTE COLOR / VERSO BRANCO -. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4363/0-2021 |            |   | UN         | 24,00  | 10,00          | 240,00      |
| Total da Nota:  |             |   |            |   |            |  |                | 240,00      |
| Total da Ficha: |             |   |            |   |            |  |                | 240,00      |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 564/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 548**

|                              |           |                                      |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                 |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12     | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.01  | GABINETE DO SECRETÁRIO               |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO                              |

|                            |          |                                |
|----------------------------|----------|--------------------------------|
| <b>Função:</b>             | 04       | ADMINISTRAÇÃO                  |
| <b>Sub-Função:</b>         | 121      | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO       |
| <b>Programa:</b>           | 0021     | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO       |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2129     | GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000 |                                |

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor |                |                             |             |
|-----------------|-------------|---|------------|---------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição   |            |                                       | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário              | Valor Total |
| 09/09/2021      | 8991/0-2021 | 110.0000  | 22/09/2021 | 35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7826       | 23836759000104 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS |             |
|                 |             | 1 DESPESA COM IMPRESSORA. MULTIFUNCIONAL LASER, COM FUNÇÕES WIRELESS E ETHERNET - PARA SUBSTITUIÇÃO DE IMPRESSORA JUNTO AO SETOR - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4233/0-2021 |            |                                       | UN         | 1,00           | 2.050,00                    | 2.050,00    |
| Total da Nota:  |             |   |            |                                       |            |                |                             | 2.050,00    |
| 17/09/2021      | 9332/0-2021 | 110.0000  |            | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3760       | 07835506000160 | ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME |             |
|                 |             | 1 DESPESA COM CADEIRA GIRATÓRIA - CD – 04FDE<br>Marca: PLAXMETAL/ CD - 04 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4505/0-2021  |            |                                       | UN         | 2,00           | 664,00                      | 1.328,00    |
| Total da Nota:  |             |   |            |                                       |            |                |                             | 1.328,00    |
| Total da Ficha: |             |   |            |                                       |            |                |                             | 3.378,00    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 565/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 550**

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:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**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     |  |
| 16/09/2021 | 9265/0-2021 | 110.0000  | 16/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL  |                |                 |  |
|            | 1           | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                  | 25,54          | 25,54           |  |
|            |             |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>25,54</b>    |  |
| 16/09/2021 | 9266/0-2021 | 110.0000  | 16/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL  |                |                 |  |
|            | 1           | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                  | 95,57          | 95,57           |  |
|            |             |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>95,57</b>    |  |
| 16/09/2021 | 9267/0-2021 | 110.0000  | 16/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL  |                |                 |  |
|            | 1           | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                  | 463,10         | 463,10          |  |
|            |             |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>463,10</b>   |  |
| 16/09/2021 | 9268/0-2021 | 110.0000  | 16/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL  |                |                 |  |
|            | 1           | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |            |  |            | 1,00                  | 1.111,89       | 1.111,89        |  |
|            |             |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.111,89</b> |  |
| 24/09/2021 | 9585/0-2021 | 110.0000  | 24/09/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL  |                |                 |  |
|            | 1           | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.         |            |  |            | 1,00                  | 663,05         | 663,05          |  |
|            |             |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>663,05</b>   |  |
| 24/09/2021 | 9586/0-2021 | 110.0000  | 24/09/2021 | 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL  |                |                 |  |
|            | 1           | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.         |            |  |            | 1,00                  | 1.478,28       | 1.478,28        |  |
|            |             |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.478,28</b> |  |
| 24/09/2021 | 9587/0-2021 | 110.0000  | 24/09/2021 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL  |                |                 |  |
|            | 1           | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.         |            |  |            | 1,00                  | 2.975,07       | 2.975,07        |  |
|            |             |   |            |  |            | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.975,07</b> |  |
| 24/09/2021 | 9588/0-2021 | 110.0000  | 24/09/2021 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL  |                |                 |  |
|            | 1           | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.         |            |  |            | 1,00                  | 5.639,70       | 5.639,70        |  |



4rtecnologia

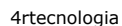
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 566/ 635

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor              | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------------|------------------------|----------------|------------------|
|            | Item         |          |            |   | Unidade                 |                        |                |                  |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>5.639,70</b>  |
| 30/09/2021 | 10209/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                   | 661,12         | 661,12           |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>661,12</b>    |
| 30/09/2021 | 10210/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                   | 1.516,44       | 1.516,44         |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.516,44</b>  |
| 30/09/2021 | 10211/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                   | 3.057,85       | 3.057,85         |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>3.057,85</b>  |
| 30/09/2021 | 10212/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                   | 3.498,60       | 3.498,60         |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>3.498,60</b>  |
| 30/09/2021 | 10213/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                   | 5.171,50       | 5.171,50         |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>5.171,50</b>  |
| 30/09/2021 | 10214/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                  |
|            | 1            |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                         | 1,00                   | 38.450,97      | 38.450,97        |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>38.450,97</b> |
|            |              |          |            |   |                         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>64.808,68</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 567/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 551**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

**Unidade Executora:** 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**Programa:** 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**Projeto/Atividade:** 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |  |                |                  |
|------------|-------------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|----------------|------------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total      |
| 30/09/2021 | 9917/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 4.835,20       | 4.835,20         |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>4.835,20</b>  |
| 30/09/2021 | 9960/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                  |
|            |             | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                         |                     | 1,00                                       | 12.356,25      | 12.356,25        |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>12.356,25</b> |
|            |             |   |            |                         |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>17.191,45</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

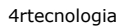
Exercício: 2021

Página: 568/ 635

**FICHA: 552**

|  |   |
|--|---|
| <b>Órgão:</b> 02 PREFEITURA MUNICIPAL<br><b>Unidade Orçamentária:</b> 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO<br><b>Unidade Executora:</b> 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO<br><b>Categoria Econômica:</b> 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO<br><b>Fonte de Recurso:</b> 01 TESOUREO | <b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO<br><b>Sub-Função:</b> 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO<br><b>Programa:</b> 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO<br><b>Projeto/Atividade:</b> 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO<br><b>Aplicação/Variação:</b> 110.0000 |
|--|---|

| Emissão               | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   |            |                |               |  |
|-----------------------|-------------|--|------------|------------------------|--|------------|----------------|---------------|--|
|                       | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total   |  |
| 02/09/2021            | 8870/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA |            |                |               |  |
|                       | 1           | Despesa com 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   | 20,00      | 13,28          | 265,60        |  |
|                       |             | Marca: ONE-SUZANO - ITEM NÃO DIFERENCIADO, conforme Pedido de Compra nº 4110/0-2021.   |            |                        |  |            |                |               |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |                        |  |            |                | <b>265,60</b> |  |
| 15/09/2021            | 9155/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME    |            |                |               |  |
|                       | 1           | Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais MEM 196/2021 - Referente ao período de 19/08 a 26/08/2021 - Planejamento, conforme pedido de compra nº 4392/0-2021  |            |                        | LT   | 45,00      | 5,60           | 251,96        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |                        |  |            |                | <b>251,96</b> |  |
| 23/09/2021            | 9525/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 17 MATERIAL DE CONSUMO | 3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME                        |            |                |               |  |
|                       | 1           | DESPESA COM SSD 240GB -. CONEXÃO SATA 3, LEITURA E GRAVAÇÃO 500/350 MB - REQ 50/2021 - PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE ENGENHARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4694/0-2021   |            |                        | PC   | 1,00       | 292,00         | 292,00        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |                        |  |            |                | <b>292,00</b> |  |
| 24/09/2021            | 9643/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME    |            |                |               |  |
|                       | 1           | DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4771/0-2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 27/08 A 13/09.  |            |                        | LT   | 96,74      | 5,70           | 551,33        |  |
| <b>Total da Nota:</b> |             |  |            |                        |  |            |                | <b>551,33</b> |  |
| 28/09/2021            | 9754/0-2021 | 110.0000   | 30/09/2021 | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME                   |            |                |               |  |
|                       | 1           | DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL -. 200 ML TRANSLÚCIDO OU BRANCO MEDIDAS 7 CM DE DIÂMETRO NA BOCA 4,2 CM NO FUNDO E 7,5 CM ALT. PACOTE COM 100 UNIDADES EM POLISTIRENO   |            |                        | PCT  | 60,00      | 3,54           | 212,40        |  |
|                       | 2           | COPO DESCARTÁVEL -. 50 ML 5 CM DE DIÂMETRO NA BOCA 3,2 CM NO FUNDO E 4 CM NA   |            |                        | PCT  | 60,00      | 1,91           | 114,60        |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 569/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |  |                 |          |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|--|-----------------|----------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                               | Valor Total     |          |
| 28/09/2021 | 9754/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 8206       | 17272597000126 | MISAEI SANTANA DA SILVA ME                   |                 |          |
|            |             | ALTURA PACOTE COM 100 UNIDADE EM POLISTIRENIO - PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E REDISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4861/0-2021 |            |                        |            |                |  |                 |          |
|            |             |   |            |                        |            |                |  | Total da Nota:  | 327,00   |
| 30/09/2021 | 9814/0-2021 | 110.0000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 10512      | 32712088000160 | ELISANGELA XAVIER ROSA DE FREITAS 2998554784 |                 |          |
|            | 1           | DESPESA COM HOMOCINÉTICA. RODA - REQ 64/2021 - MANUTENÇÃO DO UNO 1.0 8 V 91/2000 - PLACA DBA 7428, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4928/0-2021   |            |                        | UN         |                | 2,00   | 113,50          | 227,00   |
|            |             |   |            |                        |            |                |  | Total da Nota:  | 227,00   |
|            |             |   |            |                        |            |                |  | Total da Ficha: | 1.914,89 |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 570/635

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 |
|----------------|------------------|----------|------------|---|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 09/09/2021     | 8973/0-2021      | 110.0000 | 09/09/2021 | 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 PAGAMENTO. ART Nº LC 30161740 - FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PONTE SOBRE O CORREGO RIBEIRÃO GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4236/0-2021   |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |                  |          |            |   |   |         |            |                | 88,78       |
| 09/09/2021     | 8985/0-2021      | 400.0000 |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME            | SV      | 1,00       | 45,00          | 45,00       |
|                |                  |          |            | 1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários MANUTENÇÃO DE VEICULO DBA7433 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4227/0-2021  |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |                  |          |            |   |   |         |            |                | 45,00       |
| 13/09/2021     | 193/8-2021       | 110.0000 | 14/09/2021 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A            | UN      | 348,37     | 1,00           | 348,37      |
|                |                  |          |            | 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. PARA O INCRNA - CODIGO 18011730, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 79/8-2021   |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |                  |          |            |   |   |         |            |                | 348,37      |
| 13/09/2021     | 8985/0-2021 - 01 | 400.0000 |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME            |         | 1,00       | -45,00         | -45,00      |
|                |                  |          |            | 1 Anulação da Nota nº 8985/0-2021 (Troca de Ficha)  |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |                  |          |            |   |   |         |            |                | -45,00      |
| 14/09/2021     | 2583/11-2021     | 110.0000 | 14/09/2021 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.                           | %       | 0,03       | 4.473,08       | 155,75      |
|                |                  |          |            | 1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefônica, TEL: 35423897 - PLANEJAMENTO; 35422411 - FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL; CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 1164/11-2021 |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |                  |          |            |   |   |         |            |                | 155,75      |
| 15/09/2021     | 9126/0-2021      | 110.0000 | 15/09/2021 | 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 PAGAMENTO. ART Nº LC 30184595 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TIPO T2 - PORTAL TURISTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4330/0-2021   |   |         |            |                |             |



4rtecnologia

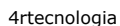
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 571/635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor   | Unidade | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|-------------|----------|------------|--|--|---------|------------------------|----------------|-----------------|
|            |             |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>88,78</b>    |
| 21/09/2021 | 9419/0-2021 | 110.0000 |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 10542 30160810000176 SONDASOLO PAULINO 2G LTDA                 |         |                        |                |                 |
|            |             |          |            | 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE OBRA SITUADA NO BAIRRO DOS TOMÉS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4591/0-2021  | SV   |         | 1,00                   | 4.500,00       | 4.500,00        |
|            |             |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>4.500,00</b> |
| 24/09/2021 | 9640/0-2021 | 110.0000 | 28/09/2021 | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME     |         |                        |                |                 |
|            |             |          |            | 1 Despesa com FAIXA - Material: lona branca. - impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocando nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afiação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir correta afiação da FAIXA (cada cordão de afiação devesa ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante | M2   |         | 18,57                  | 35,00          | 650,00          |
|            |             |          |            | 2 Confecção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante., para uso na sinalização de obras interditadas, conforme Pedido de Compra nº 4770/0-2021.  | M2   |         | 3,56                   | 54,00          | 192,00          |
|            |             |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>842,00</b>   |
| 28/09/2021 | 166/9-2021  | 110.0000 | 29/09/2021 | 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 56/9-2021. RGI: 0462814106 - INCRA.  | UN   |         | 811,97                 | 1,00           | 811,97          |
|            |             |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>811,97</b>   |
| 30/09/2021 | 9816/0-2021 | 110.0000 | 01/10/2021 | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAC |         |                        |                |                 |
|            |             |          |            | 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT. AUTENTICAÇÃO QR CODE - REQ 63/2021 - CONJUNTO HABITACIONAL GOVERNADOR ORESTES QUERCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4929/0-2021  | SV   |         | 1,00                   | 97,95          | 97,95           |
|            |             |          |            |  |  |         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>97,95</b>    |
|            |             |          |            |  |  |         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>5.617,51</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 572/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 555**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

**Unidade Executora:** 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

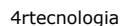
**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**Programa:** 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**Projeto/Atividade:** 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |  |                |             |
|-----------------|-------------|---|------------|--|------------|--|----------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade                             | Valor Unitário | Valor Total |
| 02/09/2021      | 5219/4-2021 | 110.0000  | 20/09/2021 | 24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6680       | 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME |                |             |
|                 | 1           | DESPESA COM Contratação de empresa para fornecimento de Internet 320Mbps. Secretaria Municipal de Planejamento, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2365/04-2021   |            |  | MESES      | 1,00                                   | 130,00         | 130,00      |
| Total da Nota:  |             |   |            |  |            |  |                | 130,00      |
| 08/09/2021      | 8917/0-2021 | 110.0000  |            | 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6680       | 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME |                |             |
|                 | 1           | DESPESA COM Contratação de empresa para fornecimento de serviços de comunicação multímídia- SCM - Link com banda larga de acesso a internet de no mínimo de 350 megabits de dowload e mínimo de 50% do valor de dowload, com fornecimento e instalação de equipamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento - Divisão de Fiscalização. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4186/0-2021 |            |  | MESES      | 6,00                                   | 129,90         | 779,40      |
| Total da Nota:  |             |   |            |  |            |  |                | 779,40      |
| Total da Ficha: |             |   |            |  |            |  |                | 779,40      |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 573/ 635

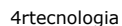
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 558**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO          |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01 TESOURO   |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Função:</b>             | 04 ADMINISTRAÇÃO              |
| <b>Sub-Função:</b>         | 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  |
| <b>Programa:</b>           | 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2131 REGIME DE ADIANTAMENTO   |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.0000                      |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor       |                              |                |               |
|------------|-------------|--|------------|---|------------------|------------------------------|----------------|---------------|
|            | Item        | Descrição  |            |   | Unidade          | Quantidade                   | Valor Unitário | Valor Total   |
| 28/09/2021 | 9759/0-2021 | 110.0000   | 29/09/2021 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3778 12834124892 | ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO |                |               |
|            | 1           | Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Pirajú/SP no dia 30/09/2021 para Reunião Câmara Técnica de Planejamento Gerenciamento e Avaliação de Projetos - CT-PGA - e Coordenadores de todas as Câmaras Técnicas, conforme pedido. |            |   |                  | 1,00                         | 230,00         | 230,00        |
|            |             |  |            |   |                  | <b>Total da Nota:</b>        |                | <b>230,00</b> |
|            |             |  |            |   |                  | <b>Total da Ficha:</b>       |                | <b>230,00</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 574/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 559**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 15 URBANISMO

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Unidade Executora:** 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

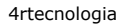
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**Projeto/Atividade:** 1053 INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA, ENERG. E PAV.

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 100.0176

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                     |             |
|-----------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|---------------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário      | Valor Total |
| 21/09/2021      | 9423/0-2021 | 100.0176   | 29/09/2021 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 53         | 48337638000149 | ELETRO CASARE LTDA. |             |
|                 | 1           | DESPESA COM MOBRA 1 -<br>PARA CUMPRIMENTO DA PRIMEIRA ETAPA DO PLANO PROCEL.<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4597/0-2021 |            |                        | UN         | 15,00          | 100,00              | 1.500,00    |
| Total da Nota:  |             |  |            |                        |            |                |                     | 1.500,00    |
| Total da Ficha: |             |  |            |                        |            |                |                     | 1.500,00    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 575/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

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

|                            |          |                                   |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|
| <b>Função:</b>             | 10       | SAÚDE                             |
| <b>Sub-Função:</b>         | 122      | ADMINISTRACAO GERAL               |
| <b>Programa:</b>           | 0015     | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA         |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2164     | ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID 19 |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 312.0001 |                                   |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |  |                |             |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|--|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |
| 21/09/2021 | 9426/0-2021 | 312.0001   |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 10685      | 20590555000148 Agil Distribuidora de Medicamentos        |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS  |            |                        | FRC        | 400,00   | 1,18           | 470,36      |
|            |             | Marca: HIPOLABOR - MEM 720/2021 - PARA TRATAMENTO DO COVID-19 A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4600/0-2021 |            |                        |            |  |                |             |
|            |             | Total da Nota: 470,36  |            |                        |            |  |                |             |
| 21/09/2021 | 9432/0-2021 | 312.0001   | 30/09/2021 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 10687      | 82225947000165 A G KIENEN E CIA LTDA                     |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM ACETILCISTEÍNA 100 MG / 5 ML 120 ML + ACESSÓRIO DOSADOR  |            |                        | FRC        | 300,00   | 5,50           | 1.650,00    |
|            |             | Marca: EMS   |            |                        |            |  |                |             |
|            | 2           | TRAMADOL 50MG  |            |                        | COMPR      | 15.000,00  | 0,23           | 3.523,50    |
|            |             | Marca: EMS - MEM 720/2021 - PARA TRATAMENTO DO COVID-19 A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4605/0-2021       |            |                        |            |  |                |             |
|            |             | Total da Nota: 5.173,50  |            |                        |            |  |                |             |
| 21/09/2021 | 9433/0-2021 | 312.0001   |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 7052       | 09192829000108 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM CLOMIPRAMINA 25MG  |            |                        | COMPR      | 12.000,00  | 0,60           | 7.200,00    |
|            |             | Marca: CLO/EMS - MEM 720/2021 - PARA TRATAMENTO DO COVID-19 A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4606/0-2021   |            |                        |            |  |                |             |
|            |             | Total da Nota: 7.200,00  |            |                        |            |  |                |             |
| 21/09/2021 | 9439/0-2021 | 312.0001   |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 7592       | 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA    |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR  |            |                        | FRC        | 3.000,00   | 3,20           | 9.597,00    |
|            |             | Marca: HIPOLABOR - MEM 718/2021 - PARA TRATAMENTO A COVID-19 A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4609/0-2021  |            |                        |            |  |                |             |
|            |             | Total da Nota: 9.597,00  |            |                        |            |  |                |             |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 576/ 635

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-------------|----------|------------|--|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 22/09/2021     | 9458/0-2021 | 312.0001 |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO   | 5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        |         |            |                |             |
|                |             | 1        |            | DESPESA COM DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR  | FRC   |         | 200,00     | 1,15           | 230,00      |
|                |             |          |            | Marca: GENÉRICO (FARMACE)  |   |         |            |                |             |
|                |             | 2        |            | IBUPROFENO 300MG   | COMPR   |         | 18.000,00  | 0,13           | 2.286,00    |
|                |             |          |            | Marca: BUPROVIL (MULTILAB)   |   |         |            |                |             |
|                |             | 3        |            | PREDNISONA 20MG  | COMPR   |         | 6.000,00   | 0,13           | 780,00      |
|                |             |          |            | Marca: GENÉRICO (SANVAL) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4624/0-2021  |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |         |            |                | 3.296,00    |
| 22/09/2021     | 9459/0-2021 | 312.0001 |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO   | 6518 02520829000140 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA  |         |            |                |             |
|                |             | 1        |            | DESPESA COM PARACETAMOL 500MG  | COMPR   |         | 16.000,00  | 0,11           | 1.824,00    |
|                |             |          |            | Marca: PRATI - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4625/0-2021  |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |         |            |                | 1.824,00    |
| 22/09/2021     | 9464/0-2021 | 312.0001 |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO   | 5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA             |         |            |                |             |
|                |             | 1        |            | DESPESA COM MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG  | COMPR   |         | 4.800,00   | 0,60           | 2.880,00    |
|                |             |          |            | Marca: ZYDUS<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4630/0-2021   |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |         |            |                | 2.880,00    |
| 22/09/2021     | 9466/0-2021 | 312.0001 | 30/09/2021 | 09 MATERIAL DE CONSUMO   | 4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |         |            |                |             |
|                |             | 1        |            | DESPESA COM CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG   | COMPR   |         | 9.000,00   | 0,20           | 1.755,00    |
|                |             |          |            | Marca: cristália<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4632/0-2021   |   |         |            |                |             |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |         |            |                | 1.755,00    |
| 22/09/2021     | 9497/0-2021 | 312.0001 | 30/09/2021 | 09 MATERIAL DE CONSUMO   | 4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME  |         |            |                |             |
|                |             | 1        |            | DESPESA COM EPINEFRINA. SOL INJ 1MG/ML   | AMP   |         | 100,00     | 1,99           | 199,20      |
|                |             | 2        |            | CLORETO. DE SÓDIO NASAL - REQ 717/2021 -PARA AUXILIO NO TRATAMENTO CONTRA O COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4666/0-2021           | UN  |         | 1.400,00   | 0,81           | 1.127,00    |
| Total da Nota: |             |          |            |  |   |         |            |                | 1.326,20    |
| 23/09/2021     | 9521/0-2021 | 312.0001 | 30/09/2021 | 28 MATERIAL DE CONSUMO   | 2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A         |         |            |                |             |
|                |             | 1        |            | DESPESA COM MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA - REQ 713/2021 - PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4690/0-2021 | CX  |         | 300,00     | 12,99          | 3.897,00    |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 577/635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------|------------------|--|------------|------------------------|---|-----------------------|----------------|------------------|
|            | Item             | Descrição  |            |                        | Unidade   |                       |                |                  |
|            |                  |  |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.897,00</b>  |
| 28/09/2021 | 9729/0-2021      | 312.0001   |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 10524 38200020000189 MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE! |                       |                |                  |
|            | 1                | DESPESA COM SORO FISIOLÓGICO. 500 ML - PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO NAS UNIDADES EM COMBATE AO COVID 19. - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4828/0-2021               |            |                        | FRC   | 1.225,00              | 3,30           | 4.042,50         |
|            |                  |  |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>4.042,50</b>  |
| 28/09/2021 | 9730/0-2021      | 312.0001   |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.       |                       |                |                  |
|            | 1                | DESPESA COM SORO FISIOLÓGICO. 250 ML PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO NAS UNIDADES EM COMBATE AO COVID 19 - MEM Nº.22/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4829/0-2021 |            |                        | FRC   | 900,00                | 3,40           | 3.060,00         |
|            |                  |  |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>3.060,00</b>  |
| 29/09/2021 | 8307/0-2021 - 01 | 312.0001   |            | 25 MATERIAL DE CONSUMO | 451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA  |                       |                |                  |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 8307/0-2021 - REGULARIZAÇÃO DO CÓDIGO DO PRODUTO   |            |                        |   | 1,00                  | -2.975,00      | -2.975,00        |
|            |                  |  |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-2.975,00</b> |
| 29/09/2021 | 9439/0-2021 - 01 | 312.0001   |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA      |                       |                |                  |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 9439/0-2021 - Erro de digitação em requisição de compra.   |            |                        |   | 1,00                  | -9.597,00      | -9.597,00        |
|            |                  |  |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-9.597,00</b> |
| 29/09/2021 | 9771/0-2021      | 312.0001   | 30/09/2021 | 25 MATERIAL DE CONSUMO | 451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA  |                       |                |                  |
|            | 1                | DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS - VIDRO. CONJUNTO, COM FURAÇÃO PARA ATENDIMENTO 110X090  |            |                        | UN  | 4,00                  | 275,00         | 1.100,00         |
|            | 2                | VIDRO. INCOLOR FIXO SEM FURAÇÃO 100X0,90   |            |                        | UN  | 1,00                  | 270,00         | 270,00           |
|            | 3                | VIDRO. INCOLOR 4MM COM KITS E VÃO DE VIDRO 120X105   |            |                        | UN  | 5,00                  | 225,00         | 1.125,00         |
|            | 4                | PORTA DE DIVISÓRIA -. COMPLETA 0.80X210. CONFORME PEDIDO 4873/0-2021 REGULARIZAÇÃO DO PEDIDO 3892/0-2021   |            |                        | UN  | 1,00                  | 480,00         | 480,00           |
|            |                  |  |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>2.975,00</b>  |
| 30/09/2021 | 9794/0-2021      | 312.0001   |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 8213 03652030000170 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA   |                       |                |                  |
|            | 1                | DESPESA COM BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA,FOSFATO DISSODICO 2MG/ML   |            |                        | AMP   | 500,00                | 3,20           | 1.600,00         |
|            |                  | Marca: EUROFARMA CX C/ 6 1004311460044   |            |                        |   |                       |                |                  |
|            | 2                | CICLOBENZAPRINA 5 MG   |            |                        | COMPR   | 15.000,00             | 0,09           | 1.335,00         |
|            |                  | Marca: GLOBO CX C/ 30 1053502150031  |            |                        |   |                       |                |                  |
|            | 3                | SIMETICONA 75 MG/ML C/ 10 ML GOTAS   |            |                        | FRC   | 1.000,00              | 0,95           | 952,00           |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 578/635

## FICHA: 561

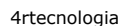
**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2164 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID 19  
**Aplicação/Variação:** 312.0001

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor          |   |                |             |  |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|---------------------|---|----------------|-------------|--|
|            | Item        | Descrição                                      |            |                        | Unidade             | Quantidade                                | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 30/09/2021 | 9794/0-2021 | 312.0001                                       |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 8213 03652030000170 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA |                |             |  |
|            |             | Marca: NATULAB                                 | CX C/ 200  | RDC 199/06             |                     |   |                |             |  |
|            |             | PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL. |            |                        |                     |   |                |             |  |
|            |             | CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4899/0-2021       |            |                        |                     |   |                |             |  |

**Total da Nota: 3.887,00**

**Total da Ficha: 38.811,56**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 579/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 562**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                           |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.08     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                  |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.08.01  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                       |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 05        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |

|                            |          |                                   |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|
| <b>Função:</b>             | 10       | SAÚDE                             |
| <b>Sub-Função:</b>         | 122      | ADMINISTRACAO GERAL               |
| <b>Programa:</b>           | 0015     | SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA         |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2165     | TRANSF. INST. PRIVADAS - COVID 19 |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 312.0001 |                                   |

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |                 |  |             |           |
|-----------------|-------------|--|------------|--|------------|-----------------|--|-------------|-----------|
|                 | Item        | Descrição  |            |  | Unidade    | Quantidade      | Valor Unitário                               | Valor Total |           |
| 10/09/2021      | 9047/0-2021 | 312.0001   | 10/09/2021 | 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 95         | 468861490000110 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C. |             |           |
|                 | 1           | Despesa com Repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 009/2021, nos termos constantes na Cláusula Primeira = Estabelecer auxílio financeiro emergencial à Santa Casa e Hospitais Filantrópicos sem fins lucrativos, para serviços de Assistência Hospitalar UTI - Exclusivo para pacientes Covid 19, referente a parcela do mês de Julho/2021. |            |  |            | 1,00            | 480.000,00                                   | 480.000,00  |           |
| Total da Nota:  |             |  |            |  |            |                 |  | 480.000,00  |           |
| 30/09/2021      | 8293/3-2021 | 312.0001   | 06/10/2021 | 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 047/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 005/2021 = PARCERIA COM INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DE CAPÃO BONITO/SP, INSTITUIDA PELA PORTARIA MS 1.445 DE 29 DE MAIO DE 2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3885/3-2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.  |            |  |            | MESES           | 1,00   | 71.273,84   | 71.273,84 |
| Total da Nota:  |             |  |            |  |            |                 |  | 71.273,84   |           |
| Total da Ficha: |             |  |            |  |            |                 |  | 480.000,00  |           |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 580/ 635

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 |
|---|-------------|----------|------------|------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 02/09/2021  | 8849/0-2021 | 312.0004 | 29/09/2021 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME | LT      | 945,00     | 4,20           | 3.969,00    |
| 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<br>REFERÊNCIA SETEMBRO/2021<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4118/0-2021   |             |          |            |                        |   |         |            |                |             |
| Total da Nota:  |             |          |            |                        |   |         |            |                | 3.969,00    |
| 02/09/2021  | 8850/0-2021 | 312.0004 |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA          | KG      | 378,00     | 7,15           | 2.702,70    |
| 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   |         | 756,00     | 2,15           | 1.625,40    |
| Marca: SO FRUTA   |             |          |            |                        |   |         |            |                |             |
| 3 Ovos branco grande bandeja com 12 unidades  |             |          |            |                        | DZ  |         | 567,00     | 6,15           | 3.487,05    |
| Marca: ALIANCA  |             |          |            |                        |   |         |            |                |             |
| 4 Sardinha com óleo 125 gr.   |             |          |            |                        | LTA   |         | 756,00     | 3,30           | 2.494,80    |
| Marca: PALMEIRA<br>REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4119/0-2021   |             |          |            |                        |   |         |            |                |             |
| Total da Nota:  |             |          |            |                        |   |         |            |                | 10.309,95   |
| 13/09/2021  | 9054/0-2021 | 312.0004 | 22/09/2021 | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.       | UN      | 1,00       | 44,00          | 44,00       |
| 1 DESPESA COM CAIXA DE DESCARGA -. ASTRA 9L - COR BRANCA  |             |          |            |                        |   |         |            |                |             |
| 2 ENGATE FLEXIVEL. PVC 1/2 X 50 CM PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE ACOLHIMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4284/0-2021   |             |          |            |                        | UN  |         | 1,00       | 8,50           | 8,50        |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 581/ 635

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade     | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|---|----------------|----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade   |                |                |             |
|            |             |  |            |                        |   | Total da Nota: |                | 52,50       |
| 15/09/2021 | 9121/0-2021 | 312.0004   | 29/09/2021 | 42 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.     |                |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM COLHER DE PEDREIRO EM AÇO, CABO DE MADEIRA, 7"   |            |                        | UN  | 2,00           | 27,00          | 54,00       |
|            | 2           | MARRETA OITAVADA CABO DE MADEIRA, 02KG   |            |                        | UN  | 1,00           | 30,00          | 30,00       |
|            | 3           | MARTELO MANUAL, 33CM   |            |                        | UN  | 2,00           | 35,00          | 70,00       |
|            | 4           | PENEIRA ARO DE MADEIRA PARA AREIA, DIÂMETRO 55CM   |            |                        | UN  | 2,00           | 20,00          | 40,00       |
|            | 5           | TRENA DE 8MM   |            |                        | UN  | 2,00           | 52,00          | 104,00      |
|            | 6           | TURQUESA 12" PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE ACOLHIMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4349/0-2021  |            |                        | UN  | 1,00           | 34,00          | 34,00       |
|            |             |  |            |                        |   | Total da Nota: |                | 332,00      |
| 15/09/2021 | 9123/0-2021 | 312.0004   |            | 42 MATERIAL DE CONSUMO | 5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. . |                |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM DESEMPENADEIRA DENTADA DE AÇO CABO DE MADEIRA 12x24cm  |            |                        | UN  | 3,00           | 13,90          | 41,70       |
|            | 2           | DESEMPENADEIRA LISA DE AÇO CABO DE MADEIRA 12x24cm   |            |                        | UN  | 3,00           | 12,60          | 37,80       |
|            | 3           | ENXADA CABO DE MADEIRA 2,50L   |            |                        | UN  | 2,00           | 43,50          | 87,00       |
|            | 4           | ESPÁTULA DE AÇO, CABO DE MADEIRA, Nº10 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE ACOLHIMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4350/0-2021                              |            |                        | UN  | 2,00           | 7,00           | 14,00       |
|            |             |  |            |                        |   | Total da Nota: |                | 180,50      |
| 15/09/2021 | 9124/0-2021 | 312.0004   | 29/09/2021 | 42 MATERIAL DE CONSUMO | 7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME |                |                |             |
|            | 1           | DESPESA COM ESQUADRO PADRÃO ÂNGULO 90"   |            |                        | UN  | 1,00           | 17,00          | 17,00       |
|            | 2           | NIVEL DE MÃO 31CM  |            |                        | UN  | 2,00           | 16,80          | 33,60       |
|            | 3           | PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA, 2KG  |            |                        | UN  | 1,00           | 39,90          | 39,90       |
|            | 4           | PICARETA PONTA E PÁ ESTREITA COM CABO DE MADEIRA 90 CM - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE ACOLHIMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4351/0-2021 |            |                        | UN  | 1,00           | 57,00          | 57,00       |
|            |             |  |            |                        |   | Total da Nota: |                | 147,50      |
| 15/09/2021 | 9127/0-2021 | 312.0004   | 29/09/2021 | 42 MATERIAL DE CONSUMO | 6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME                         |                |                |             |
|            | 1           | Despesa com ALICATE BICO CHATO 4 1/2 POLEGADAS   |            |                        | UN  | 2,00           | 28,80          | 57,60       |
|            | 2           | LÁPIS DE PEDREIRO Nº100  |            |                        | UN  | 3,00           | 1,21           | 3,63        |
|            | 3           | LINHA DE PEDREIRO 100M   |            |                        | UN  | 2,00           | 6,71           | 13,42       |
|            | 4           | PRUMO METAL, 01 KG, materiais para a manutenção no Prédio de Acolhimento, conforme pedido de compra nº 4348/0-2021   |            |                        | UN  | 1,00           | 37,00          | 37,00       |
|            |             |  |            |                        |   | Total da Nota: |                | 111,65      |



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 582/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho          | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade            | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|------------------|--|------------|------------------------|---|-----------------------|----------------|-----------------|
|            | Item             | Descrição  |            |                        | Unidade   |                       |                |                 |
| 20/09/2021 | 9123/0-2021 - 01 | 312.0004   |            | 42 MATERIAL DE CONSUMO | 5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. · |                       |                |                 |
|            | 1                | Anulação da Nota nº 9123/0-2021 - MEM 368/2021 - REAJUSTE NO VALOR   |            |                        |   | 1,00                  | -180,50        | -180,50         |
|            |                  |  |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>-180,50</b>  |
| 22/09/2021 | 9453/0-2021      | 312.0004   | 29/09/2021 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP                |                       |                |                 |
|            | 1                | DESPESA COM CHINELOS. Nº 37/38   |            |                        | UN  | 20,00                 | 18,00          | 360,00          |
|            | 2                | CHINELOS. Nº 39/40   |            |                        | UN  | 20,00                 | 18,00          | 360,00          |
|            | 3                | PRATOS. FUNDOS DE VIDRO  |            |                        | UN  | 40,00                 | 5,70           | 228,00          |
|            | 4                | CHUVEIRO. 4500W - EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACOLHIMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4619/0-2021   |            |                        | UN  | 2,00                  | 65,00          | 130,00          |
|            |                  |  |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>1.078,00</b> |
| 24/09/2021 | 9638/0-2021      | 312.0004   | 30/09/2021 | 30 MATERIAL DE CONSUMO | 11146 47960950162962 MAGAZINE LUIZA S/A                         |                       |                |                 |
|            | 1                | DESPESA COM TELEFONE COM FIO. 03 OPÇÕES DE VOLUME, TECLAS MUDO E FLASH - REQ 147/2021 -PARA USO NO ACOLHIMENTO NO SERVIÇO EM ATENDIMENTO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4750/0-2021             |            |                        | UN  | 1,00                  | 53,90          | 53,90           |
|            |                  |  |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>53,90</b>    |
| 28/09/2021 | 9745/0-2021      | 312.0004   |            | 42 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.     |                       |                |                 |
|            | 1                | DESPESA COM ESPÁTULA. DE AÇO, CABO DE MADEIRA Nº10   |            |                        | UN  | 2,00                  | 9,80           | 19,60           |
|            | 2                | DESEMPENADEIRA. DENTADA DE AÇO, CABO DE MADEIRA 12x24cm  |            |                        | UN  | 3,00                  | 18,24          | 54,72           |
|            | 3                | DESEMPENADEIRA. LISA DE AÇO, CABO DE MADEIRA 12x24cm - REQ 161/2021 - PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ACOLHIMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4851/0-2021   |            |                        | UN  | 3,00                  | 18,24          | 54,72           |
|            |                  |  |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>129,04</b>   |
| 28/09/2021 | 9746/0-2021      | 312.0004   |            | 42 MATERIAL DE CONSUMO | 7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME |                       |                |                 |
|            | 1                | DESPESA COM ENXADA COM CABO. DE MADEIRA 2,50L - PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ACOLHIMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4852/0-2021   |            |                        | UN  | 2,00                  | 56,90          | 113,80          |
|            |                  |  |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>113,80</b>   |
| 28/09/2021 | 9750/0-2021      | 312.0004   |            | 19 MATERIAL DE CONSUMO | 7085 20737310000109 GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS - ME       |                       |                |                 |
|            | 1                | DESPESA COM EMBALAGEM -. MARMITEX DE ISOPOR COM TAMPA Nº8 DE 750ML, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES - REQ 151/2021 - PARA USO NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4856/0-2021 |            |                        | PCT   | 3,00                  | 47,00          | 141,00          |
|            |                  |  |            |                        |   | <b>Total da Nota:</b> |                | <b>141,00</b>   |



4rtecnologia

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 583/ 635

**Total da Ficha:**

**16.438,34**



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

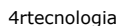
Exercício: 2021

Página: 584/ 635

**FICHA: 568**

|                              |   |                            |   |
|------------------------------|---|----------------------------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                           | <b>Função:</b>             | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL                             |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL         | <b>Sub-Função:</b>         | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                       |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | <b>Programa:</b>           | 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2167 AÇÕES COVID-19 NO SUAS                       |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | <b>Aplicação/Variação:</b> | 312.0004  |

| Emissão               | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação                            | Sub-Elemento | Fornecedor          |   |                |                 |
|-----------------------|-------------|---|---------------------------------------|--------------|---------------------|---|----------------|-----------------|
|                       | Item        | Descrição   |                                       |              | Unidade             | Quantidade                                  | Valor Unitário | Valor Total     |
| 10/09/2021            | 9026/0-2021 | 312.0004 23/09/2021   | 12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |              | 7433 03488074000107 | MARCELO FRANCISCO FERREIRA - EPP            |                |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM LIQUIDIFICADOR. 1,5 LITROS  |                                       |              | UN                  | 1,00  | 99,00          | 99,00           |
|                       | 2           | MICROONDAS -. 31 LITROS - EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4250/0-2021   |                                       |              | UN                  | 1,00  | 728,00         | 728,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |                                       |              |                     |   |                | <b>827,00</b>   |
| 10/09/2021            | 9028/0-2021 | 312.0004  | 12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |              | 277 59881128000154  | CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP    |                |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM VENTILADOR DE PAREDE. 70 CM EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DE ACOLHIMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4251/0-2021            |                                       |              | UN                  | 5,00  | 590,00         | 2.950,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |                                       |              |                     |   |                | <b>2.950,00</b> |
| 10/09/2021            | 9030/0-2021 | 312.0004 23/09/2021   | 06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |              | 7433 03488074000107 | MARCELO FRANCISCO FERREIRA - EPP            |                |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM SMARTPHONE. SISTEMA ANDROID 8.1 - EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DE ACOLHIMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4252/0-2021      |                                       |              | UN                  | 2,00  | 780,00         | 1.560,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |                                       |              |                     |   |                | <b>1.560,00</b> |
| 10/09/2021            | 9031/0-2021 | 312.0004 23/09/2021   | 33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |              | 7433 03488074000107 | MARCELO FRANCISCO FERREIRA - EPP            |                |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM Televisão - Smart TV LED 40" Full HD - EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO DE ACOLHIMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4253/0-2021 |                                       |              | UN                  | 1,00  | 1.990,00       | 1.990,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |                                       |              |                     |   |                | <b>1.990,00</b> |
| 10/09/2021            | 9032/0-2021 | 312.0004  | 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |              | 277 59881128000154  | CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP    |                |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM SUPORTE PARA TELEVISÃO -. ANTI ROUBO EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO ACOLHIMENTO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4254/0-2021       |                                       |              | UN                  | 1,00  | 120,25         | 120,25          |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |                                       |              |                     |   |                | <b>120,25</b>   |
| 15/09/2021            | 9125/0-2021 | 312.0004  | 48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |              | 5270 13445968000173 | CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. . |                |                 |
|                       | 1           | DESPESA COM CARRINHO DE MÃO . CAÇAMBA GALVANIZADA, 45L PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE ACOLHIMENTO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4352/0-2021    |                                       |              | UN                  | 1,00  | 188,00         | 188,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |             |   |                                       |              |                     |   |                | <b>188,00</b>   |
| 24/09/2021            | 9630/0-2021 | 312.0004 29/09/2021   | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |              | 7433 03488074000107 | MARCELO FRANCISCO FERREIRA - EPP            |                |                 |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 585/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor |   |            |                 |             |
|------------|-------------|--|------------|---------------------------------------|------------|---|------------|-----------------|-------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                                       | Unidade    |   | Quantidade | Valor Unitário  | Valor Total |
| 24/09/2021 | 9630/0-2021 | 312.0004   | 29/09/2021 | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7433       | 03488074000107 MARCELO FRANCISCO FERREIRA - EPP |            |                 |             |
|            | 1           | DESPESA COM ARQUIVO DE AÇO - . 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA COM CHAVE - REQ 148/2021 - PARA USO NA SALA DA ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4747/0-2021 |            |                                       | UN         |   | 2,00       | 799,00          | 1.598,00    |
|            |             |  |            |                                       |            |   |            |                 |             |
|            |             |  |            |                                       |            |   |            | Total da Nota:  | 1.598,00    |
| 24/09/2021 | 9632/0-2021 | 312.0004   | 29/09/2021 | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 405        | 68213057000102 ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA       |            |                 |             |
|            | 1           | DESPESA COM ARMARIO BAIXO PARA ESCRITORIO, 02 PORTAS COM CHAVE - REQ 148/2021 - PARA USO NA SALA DA ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4748/0-2021          |            |                                       | UN         |   | 2,00       | 400,00          | 800,00      |
|            |             |  |            |                                       |            |   |            |                 |             |
|            |             |  |            |                                       |            |   |            | Total da Nota:  | 800,00      |
|            |             |  |            |                                       |            |   |            |                 |             |
|            |             |  |            |                                       |            |   |            | Total da Ficha: | 10.033,25   |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 586/ 635

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/Variação: 110.0000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor   | Unidade | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------------|----------|------------|---|--|---------|-----------------|----------------|-------------|
| 16/09/2021 | 9269/0-2021  | 110.0000 | 16/09/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL  |         |                 |                |             |
|            |              |          | 1          | Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |  |         | 1,00            | 469,61         | 469,61      |
|            |              |          |            |   |  |         | Total da Nota:  |                | 469,61      |
| 30/09/2021 | 9855/0-2021  | 110.0000 | 30/09/2021 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |         |                 |                |             |
|            |              |          | 1          | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021       |  |         | 1,00            | 605,13         | 605,13      |
|            |              |          |            |   |  |         | Total da Nota:  |                | 605,13      |
| 30/09/2021 | 9866/0-2021  | 110.0000 | 30/09/2021 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |         |                 |                |             |
|            |              |          | 1          | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021       |  |         | 1,00            | 328,26         | 328,26      |
|            |              |          |            |   |  |         | Total da Nota:  |                | 328,26      |
| 30/09/2021 | 10215/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL  |         |                 |                |             |
|            |              |          | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |  |         | 1,00            | 1.095,75       | 1.095,75    |
|            |              |          |            |   |  |         | Total da Nota:  |                | 1.095,75    |
|            |              |          |            |   |  |         | Total da Ficha: |                | 2.498,75    |



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 587/635

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

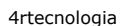
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

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 |
|------------|--------------|----------|---|--------------------------------------|--|---------|-----------------|----------------|-------------|
| 16/09/2021 | 9270/0-2021  | 110.0000 | 16/09/2021  | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL  |         |                 |                |             |
|            |              |          | 1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Setembro/2021. |                                      |  |         | 1,00            | 762,84         | 762,84      |
|            |              |          |   |                                      |  |         | Total da Nota:  |                | 762,84      |
| 30/09/2021 | 9867/0-2021  | 110.0000 | 30/09/2021  | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |         |                 |                |             |
|            |              |          | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021       |                                      |  |         | 1,00            | 1.257,95       | 1.257,95    |
|            |              |          |   |                                      |  |         | Total da Nota:  |                | 1.257,95    |
| 30/09/2021 | 10216/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL  |         |                 |                |             |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |                                      |  |         | 1,00            | 913,24         | 913,24      |
|            |              |          |   |                                      |  |         | Total da Nota:  |                | 913,24      |
| 30/09/2021 | 10217/0-2021 | 110.0000 | 30/09/2021  | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL  |         |                 |                |             |
|            |              |          | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.                 |                                      |  |         | 1,00            | 3.378,76       | 3.378,76    |
|            |              |          |   |                                      |  |         | Total da Nota:  |                | 3.378,76    |
|            |              |          |   |                                      |  |         | Total da Ficha: |                | 6.312,79    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 588/ 635

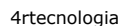
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 572**

|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                            |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.08     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                   |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.08.01  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                        |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                             |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 02        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE                               |
| <b>Sub-Função:</b>         | 122 ADMINISTRACAO GERAL                |
| <b>Programa:</b>           | 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA         |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2164 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID 19 |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 312.0003                               |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |   |                        |                 |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|---|------------------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário         | Valor Total     |
| 24/09/2021 | 9602/0-2021 | 312.0003  | 30/09/2021 | 19 MATERIAL DE CONSUMO | 346        | 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME                   |                        |                 |
|            | 1           | DESPESA COM SACO PLÁSTICO. 15x30 - REQ 730/2021 - PARA TRANSPORTE DE VACINAS E EXAMES PARA LAUDOS DE COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4729/0-2021     |            |                        | KG         | 5,00  | 35,00                  | 175,00          |
|            |             |   |            |                        |            |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>175,00</b>   |
| 24/09/2021 | 9604/0-2021 | 312.0003  | 30/09/2021 | 23 MATERIAL DE CONSUMO | 227        | 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME       |                        |                 |
|            | 1           | DESPESA COM ROLO DE LÃ -  |            |                        | UN         | 3,00  | 6,00                   | 18,00           |
|            | 2           | FLANELA - REQ 729/2021 - PARA CAMPANHA DO COVID-19 CORUJÃO DA VACINA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4740/0-2021  |            |                        | M          | 10,00   | 15,00                  | 150,00          |
|            |             |   |            |                        |            |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>168,00</b>   |
| 28/09/2021 | 9737/0-2021 | 312.0003  | 30/09/2021 | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 10524      | 38200020000189 MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE! |                        |                 |
|            | 1           | DESPESA COM MÁSCARA . PFF2 DESCARTÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENFRETEAMENTO AO COVID 19 - REQ. 749/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4844/0-2021 |            |                        | UN         | 448,00  | 8,90                   | 3.987,20        |
|            |             |   |            |                        |            |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.987,20</b> |
|            |             |   |            |                        |            |   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>4.330,20</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 589/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 574**

|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                            |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.09     | SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE        |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.09.07  | DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS                     |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                             |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 02        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Função:</b>             | 15 URBANISMO  |
| <b>Sub-Função:</b>         | 452 SERVICOS URBANOS                                |
| <b>Programa:</b>           | 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS        |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 1053 INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA, ENERG. E PAV. |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 100.0185  |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor           |                                 |                        |                   |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade              | Quantidade                      | Valor Unitário         | Valor Total       |
| 14/09/2021 | 9079/0-2021 | 100.0185   |            | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10838 09620399000188 | CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA |                        |                   |
|            | 1           | DESPESA COM TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 - PROCESSO nº 3155/2021, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para desassoreamento e revitalização das Margens do Córrego Poço da Faxina e Córrego do Chafariz, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório, cuja abertura se dará na data de 23 de Junho de 2021, às 09h00min. CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4317/0-2021 |            |                        | %                    | 98,04                           | 2.753,15               | 269.916,59        |
|            |             |  |            |                        |                      |                                 | <b>Total da Nota:</b>  | <b>269.916,59</b> |
|            |             |  |            |                        |                      |                                 | <b>Total da Ficha:</b> | <b>269.916,59</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 590/ 635

FICHA: 575

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 1058 AQUISIÇÃO DE MÁQUINA

Aplicação/Variação: 100.0112

| Emissão        | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor |                |  |              |
|----------------|-------------|--|------------|---------------------------------------|------------|----------------|--|--------------|
|                | Item        | Descrição  |            |                                       | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                             | Valor Total  |
| 17/09/2021     | 9358/0-2021 | 100.0112   |            | 48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8033       | 19960401000111 | MAGGI DISTRIBUIDORA DE CAMINHÕES LTDA      |              |
|                | 1           | DESPESA COM CAMINHÃO TRACÇÃO 6X4- Cor branco, ano/modelo 2021, motor a diesel, motor do mesmo fabricante do equipamento ou do mesmo grupo empresarial, potência mínima de 277cv, 06 cilindros, cambio 16 marchas (sincronizada) á frente e 02 á ré, direção hidráulica, protetor de Carter, freios ABS, ar condicionado, PBT homologado de no mínimo 23.000 kg, equipado e instalado com Roll-On/ Roll-OFF com 01 caçamba de no mínimo 14 m3 e 01 prancha de 6.5 metros de comprimento por 2,80 metros de largura, acompanhado do catálogo original de fábrica do maquinário ofertado para que o representante da prefeitura possa comprovar as especificações solicitadas e garantia mínima de 12 meses. Prazo de entrega de 180 dias.<br>Marca: VW<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4525/0-2021 |            | UN                                    |            | 1,00           | 668.200,00                                 | 668.200,00   |
| Total da Nota: |             |  |            |                                       |            |                |  | 668.200,00   |
| 17/09/2021     | 9359/0-2021 | 100.0112   |            | 48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10871      | 04807924000155 | MERCALF DIESEL LTDA                        |              |
|                | 1           | DESPESA COM CAMINHÃO TRACÇÃO 4X2 - Cor branco, ano/modelo 2021, motor a diesel, motor do mesmo fabricante do equipamento ou do mesmo grupo empresarial, potência mínima de 186 cv, cambio 06 marchas (sincronizada) á frente e 01 a ré, direção hidráulica, protetor de Carter, ar condicionado, PBT homologado de no mínimo de 16.000 kg, equipado com 01 caçamba basculante de no mínimo 5 m3, com fominha, acompanhado do catálogo original de fábrica do maquinário ofertado para que o representante da prefeitura possa comprovar as especificações solicitadas. Prazo de entrega de 180 dias.<br>Marca: Iveco<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4526/0-2021   |            | UN                                    |            | 3,00           | 336.800,00                                 | 1.010.400,00 |
| Total da Nota: |             |  |            |                                       |            |                |  | 1.010.400,00 |
| 17/09/2021     | 9360/0-2021 | 100.0112   |            | 48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10873      | 32481391000108 | SEMAX MAQUINAS EIRELI - 32.481.391/0001-08 |              |
|                | 1           | DESPESA COM MINICARREGADEIRA - Motor a diesel, , 04 cilindros, potencia mínima de 49 HP e máximo 63 HP, caçamba mínima de 68 polegadas, capacidade mínima de carga 750 kg e máximo 890 kg, ar condicionado, entrada única frontal da cabine, com grades laterais Rops e Fops, tração 4x4, bomba hidráulica com auxiliar para equipamentos, carta de capacidade técnica de no mínimo de 03 empresas com 03 filiais no estado, garantia de no mínimo de 02 anos ou 2000 horas, ISO 9001 e 14001, prazo de entrega 180 dias. Acompanhado do catálogo original de fábrica do maquinário ofertado para que o representante da prefeitura possa comprovar as especificações solicitadas, as revisões serão realizadas na Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente.                  |            | UN                                    |            | 1,00           | 224.000,00                                 | 224.000,00   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 591/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor |   |                    |              |  |
|------------|-------------|--|------------|---------------------------------------|------------|---|--------------------|--------------|--|
|            | Item        | Descrição  |            |                                       | Unidade    | Quantidade                              | Valor Unitário     | Valor Total  |  |
| 17/09/2021 | 9360/0-2021 | 100.0112   |            | 48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10873      | 32481391000108 SEMAX MAQUINAS EIRELI -  | 32.481.391/0001-08 |              |  |
|            |             | Marca: SEMAX - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4527/0-2021  |            |                                       |            |   |                    |              |  |
|            |             |  |            |                                       |            | Total da Nota:                          |                    | 224.000,00   |  |
| 17/09/2021 | 9361/0-2021 | 100.0112   |            | 48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10718      | 12538156000452 MASON EQUIPAMENTOS LTDA. |                    |              |  |
|            |             | 1 DESPESA COM EQUIPAMENTO DE COMPACTAÇÃO- Com cilindro liso dianteiro e dois pneus traseiros, com peso Operacional máximo incluindo cabine de 6.500kg, peso mínimo módulo dianteiro 3.400 kg, peso mínimo módulo traseiro 3.100kg, peso operacional máximo com casquinha de patas de carneiro de 7.200 kg. Motorizado a combustão de óleo diesel, refrigerado a água, turbo diesel, com mínimo de 75 HP a 2.200 RPM SAE J1995, motor do mesmo fabricante do equipamento ou do mesmo grupo empresarial reservatório de óleo diesel de no mínimo de 117 L, equipado com pneus de no mínimo 16 lonas e dimensões mínimas de 400/60-22.5 velocidade máxima de 10 km/h, elevação em rampa teórica de até 56%, oscilação vertical máxima de +/- 9 grau, amplitude máxima de 1,7 mm, amplitude mínima de 0,8 mm, frequência de vibração máxima/mínima de 32 hz, força centrífuga máxima de 114 kN, força centrífuga mínima de 55 kN. Diâmetro do tambor mínimo de 1.220 mm, largura mínima do tambor de 1.680 mm, ângulo de direção +/- 33 grau, espessura da chapa de aço carbono de cilindro de no mínimo 22 mm, tração no rolo dianteiro e tração no eixo traseiro com sistema flutuante. Altura máxima com cabine 2.700 mm, largura máxima de 1.870 mm, comprimento máximo de 4.510 mm. Será fornecido um conjunto em aço carbono de montagem de patas de carneiro (casquinha), divididos em no mínimo duas partes e aparafusadas. Cabine climatizada com FOPS e ROPS. Acompanhado do catálogo original de fábrica do maquinário ofertado para que o representante da prefeitura possa comprovar as especificações solicitadas, as revisões serão realizadas na Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, garantia mínima de 12 meses. Prazo de entrega 180 dias.<br>Marca: DYNAPAC CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4528/0-2021 |            |                                       | UN         | 1,00                                    | 426.292,00         | 426.292,00   |  |
|            |             |  |            |                                       |            | Total da Nota:                          |                    | 426.292,00   |  |
|            |             |  |            |                                       |            | Total da Ficha:                         |                    | 2.328.892,00 |  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 592/ 635

FICHA: 576

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: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

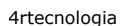
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variação: 500.0054

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                         | Fornecedor   | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--------------|---|------------|--------------------------------------|--|------------------------|----------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                                      | Unidade  |                        |                |                 |
| 30/09/2021 | 9856/0-2021  | 500.0054  | 30/09/2021 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                        |                |                 |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                                      |  | 1,00                   | 562,91         | 562,91          |
|            |              |   |            |                                      |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>562,91</b>   |
| 30/09/2021 | 9868/0-2021  | 500.0054  | 30/09/2021 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                        |                |                 |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                                      |  | 1,00                   | 1.475,53       | 1.475,53        |
|            |              |   |            |                                      |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.475,53</b> |
| 30/09/2021 | 10218/0-2021 | 500.0054  | 30/09/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL  |                        |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.           |            |                                      |  | 1,00                   | 2.636,37       | 2.636,37        |
|            |              |   |            |                                      |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.636,37</b> |
| 30/09/2021 | 10219/0-2021 | 500.0054  | 30/09/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL  |                        |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.           |            |                                      |  | 1,00                   | 4.400,00       | 4.400,00        |
|            |              |   |            |                                      |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>4.400,00</b> |
|            |              |   |            |                                      |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>9.074,81</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 593/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 577**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02 PREFEITURA MUNICIPAL                            |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL          |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                         | Fornecedor          |  |                |                  |
|------------|--------------|---|------------|--------------------------------------|---------------------|--|----------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                                      | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total      |
| 30/09/2021 | 9857/0-2021  | 500.0046  | 30/09/2021 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                  |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                                      |                     |  | 1,00           | 1.223,28         |
|            |              |   |            |                                      |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>1.223,28</b>  |
| 30/09/2021 | 9869/0-2021  | 500.0046  | 30/09/2021 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                  |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                                      |                     |  | 1,00           | 1.909,22         |
|            |              |   |            |                                      |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>1.909,22</b>  |
| 30/09/2021 | 10220/0-2021 | 500.0046  | 30/09/2021 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26                  | PAGAMENTO DE PESSOAL                       |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.           |            |                                      |                     |  | 1,00           | 4.745,46         |
|            |              |   |            |                                      |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>4.745,46</b>  |
| 30/09/2021 | 10221/0-2021 | 500.0046  | 30/09/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26                  | PAGAMENTO DE PESSOAL                       |                |                  |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.           |            |                                      |                     |  | 1,00           | 10.545,48        |
|            |              |   |            |                                      |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>10.545,48</b> |
|            |              |   |            |                                      |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>18.423,44</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 594/ 635

FICHA: 578

**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:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**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   | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--------------|---|------------|--------------------------------------|--|------------------------|----------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                                      | Unidade  |                        |                |                 |
| 30/09/2021 | 9858/0-2021  | 500.0046  | 30/09/2021 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                        |                |                 |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                                      |  | 1,00                   | 232,00         | 232,00          |
|            |              |   |            |                                      |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>232,00</b>   |
| 30/09/2021 | 9870/0-2021  | 500.0046  | 30/09/2021 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                        |                |                 |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                                      |  | 1,00                   | 608,13         | 608,13          |
|            |              |   |            |                                      |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>608,13</b>   |
| 30/09/2021 | 10222/0-2021 | 500.0046  | 30/09/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL  |                        |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.           |            |                                      |  | 1,00                   | 263,64         | 263,64          |
|            |              |   |            |                                      |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>263,64</b>   |
| 30/09/2021 | 10223/0-2021 | 500.0046  | 30/09/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL  |                        |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.           |            |                                      |  | 1,00                   | 2.636,37       | 2.636,37        |
|            |              |   |            |                                      |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.636,37</b> |
|            |              |   |            |                                      |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>3.740,14</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

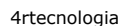
Página: 595/ 635

FICHA: 579

**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:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2034 SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS VOLANTE  
**Aplicação/Variação:** 500.0047

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                         | Fornecedor   | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------|--------------|---|------------|--------------------------------------|--|------------------------|----------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                                      | Unidade  |                        |                |                 |
| 30/09/2021 | 9859/0-2021  | 500.0047  | 30/09/2021 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                        |                |                 |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                                      |  | 1,00                   | 400,73         | 400,73          |
|            |              |   |            |                                      |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>400,73</b>   |
| 30/09/2021 | 9871/0-2021  | 500.0047  | 30/09/2021 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                        |                |                 |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                                      |  | 1,00                   | 1.050,41       | 1.050,41        |
|            |              |   |            |                                      |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.050,41</b> |
| 30/09/2021 | 10224/0-2021 | 500.0047  | 30/09/2021 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL  |                        |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.           |            |                                      |  | 1,00                   | 2.372,73       | 2.372,73        |
|            |              |   |            |                                      |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.372,73</b> |
| 30/09/2021 | 10225/0-2021 | 500.0047  | 30/09/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL  |                        |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.           |            |                                      |  | 1,00                   | 2.636,37       | 2.636,37        |
|            |              |   |            |                                      |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.636,37</b> |
|            |              |   |            |                                      |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>6.460,24</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 596/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 580**

**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:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

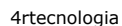
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

**Aplicação/Variacão:** 500.0048

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                         | Fornecedor          |  |                |                 |
|------------|--------------|---|------------|--------------------------------------|---------------------|--|----------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                                      | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total     |
| 30/09/2021 | 9860/0-2021  | 500.0048  | 30/09/2021 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    |                |                 |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                                      |                     | 1,00                                       | 176,39         | 176,39          |
|            |              |   |            |                                      |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>176,39</b>   |
| 30/09/2021 | 9872/0-2021  | 500.0048  | 30/09/2021 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |                 |
|            | 1            | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021 |            |                                      |                     | 1,00                                       | 461,34         | 461,34          |
|            |              |   |            |                                      |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>461,34</b>   |
| 30/09/2021 | 10226/0-2021 | 500.0048  | 30/09/2021 | 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26                  | PAGAMENTO DE PESSOAL                       |                |                 |
|            | 1            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.           |            |                                      |                     | 1,00                                       | 2.200,00       | 2.200,00        |
|            |              |   |            |                                      |                     | <b>Total da Nota:</b>                      |                | <b>2.200,00</b> |
|            |              |   |            |                                      |                     | <b>Total da Ficha:</b>                     |                | <b>2.837,73</b> |



## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

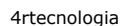
Página: 597/ 635

**FICHA: 583**

|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                            |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.08     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                   |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.08.01  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                        |
| <b>Categoria Econômica:</b>  | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 02        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Função:</b>             | 10 SAÚDE                                |
| <b>Sub-Função:</b>         | 301 ATENCAO BASICA                      |
| <b>Programa:</b>           | 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA          |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 1036 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 301.0124                                |

| Emissão    | Empenho     | Apl./Var  | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor   |
|------------|-------------|---|------------|---------------------------------------|--|
|            | Item        | Descrição   |            |                                       | UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total                                     |
| 28/09/2021 | 9757/0-2021 | 110.0000  |            | 35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3466  09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME                                     |
|            | 1           | DESPESA COM ACCESS POINT DUAL BAND -, (2.4 GHz E 5 GHz), com suporte a POE - REQ 44/2021 - PARA USO VILA SÃO PAULO E VILA MARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4865/0-2021 |            |                                       | PC                    1,00                    741,00                    741,00 |
|            |             |   |            |                                       | Total da Nota:741,00   |
|            |             |   |            |                                       | Total da Ficha:741,00  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 598/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

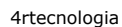
**FICHA: 5001**

**Categoria Econômica:** 5.0.01.39 RP 2020 - GERAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.0000

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 599/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

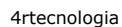
**FICHA: 5004**

**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     |
| 09/09/2021 | 10108/12-2020 | 220.0000   | 16/09/2021 | 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 511/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 13/08/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5287/12-2020 |            |                       | MESES  | 1,00       | 1.416,67               | 1.416,66        |
|            |               |  |            |                       |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.416,66</b> |
|            |               |  |            |                       |  |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>0,00</b>     |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 600/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

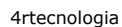
**FICHA: 5288**

**Categoria Econômica:** 5.2.88.00 CAUÇÃO = MAURICIO FOGAÇA ALBACH - ME

**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 |
| 29/09/2021 | 408/0-2021 | 190.0000  | 29/09/2021 | 00           | 10752 003800000000164 MAURICIO FOGACA ALBACH - ME |                 |                |             |
|            | 1          | Despesa referente a devolução de Caução de 1% referente a TP 05/2021, conforme Processo 9626/1/2021 |            |              |   | 1,00            | 1.199,89       | 1.199,89    |
|            |            |   |            |              |   |                 |                |             |
|            |            |   |            |              |   | Total da Nota:  |                | 1.199,89    |
|            |            |   |            |              |   |                 |                |             |
|            |            |   |            |              |   | Total da Ficha: |                | 1.199,89    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 601/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

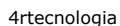
**FICHA: 5290**

**Categoria Econômica:** 5.2.90.00 CAUÇÃO = CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA

**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     |
| 10/09/2021 | 393/0-2021 | 190.0000  | 10/09/2021 | 00           | 10838 09620399000188 | CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA |                |                 |
|            | 1          | Despesa com devolução de Caução de 1% referente a TP nº 07/2021, conforme processo nº 8740/1/2021 |            |              |                      | 1,00                            | 2.753,15       | 2.753,15        |
|            |            |   |            |              |                      | <b>Total da Nota:</b>           |                | <b>2.753,15</b> |
|            |            |   |            |              |                      | <b>Total da Ficha:</b>          |                | <b>2.753,15</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 602/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

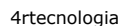
**FICHA: 5311**

**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       |
| 21/09/2021 | 401/0-2021 | 190.0000   | 21/09/2021 | 00 INSS      | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                   |
|            | 1          | Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Peri Antonio de Oliveira Ramos |            |              |            | 1,00           | 75,92                                      | 75,92             |
|            |            |  |            |              |            |                | <b>Total da Nota:</b>                      | <b>75,92</b>      |
| 24/09/2021 | 402/0-2021 | 190.0000   | 24/09/2021 | 00 INSS      | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                   |
|            | 1          | Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021.                         |            |              |            | 1,00           | 5.128,50                                   | 5.128,50          |
|            |            |  |            |              |            |                | <b>Total da Nota:</b>                      | <b>5.128,50</b>   |
| 30/09/2021 | 416/0-2021 | 190.0000   | 30/09/2021 | 00 INSS      | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                   |
|            | 1          | Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021.   |            |              |            | 1,00           | 119.914,89                                 | 119.914,89        |
|            |            |  |            |              |            |                | <b>Total da Nota:</b>                      | <b>119.914,89</b> |
|            |            |  |            |              |            |                | <b>Total da Ficha:</b>                     | <b>125.119,31</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 603/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

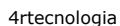
**FICHA: 5312**

**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 |  |
| 24/09/2021 | 403/0-2021 | 190.0000   | 24/09/2021 | 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 Outubro/2021. |            |               |  | 1,00            | 6.044,85       | 6.044,85    |  |
|            |            |  |            |               |  |                 |                |             |  |
|            |            |  |            |               |  | Total da Nota:  |                | 6.044,85    |  |
| 30/09/2021 | 417/0-2021 | 190.0000   | 30/09/2021 | 00 INSS SAUDE | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                 |                |             |  |
|            |            | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021.                                 |            |               |  | 1,00            | 76.618,22      | 76.618,22   |  |
|            |            |  |            |               |  |                 |                |             |  |
|            |            |  |            |               |  | Total da Nota:  |                | 76.618,22   |  |
|            |            |  |            |               |  |                 |                |             |  |
|            |            |  |            |               |  | Total da Ficha: |                | 82.663,07   |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 604/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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 |  |
| 24/09/2021 | 404/0-2021 | 190.0000  | 24/09/2021 | 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 Outubro/2021.  |            |                |  | 1,00            | 787,59         | 787,59      |  |
|            |            |   |            |                |  |                 |                |             |  |
|            |            |   |            |                |  | Total da Nota:  |                | 787,59      |  |
| 24/09/2021 | 406/0-2021 | 190.0000  | 01/10/2021 | 00 INSS FUNDEB | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                 |                |             |  |
|            |            | 1 PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA ANDRÉIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME PEDIDO. |            |                |  | 1,00            | 56,82          | 56,82       |  |
|            |            |   |            |                |  |                 |                |             |  |
|            |            |   |            |                |  | Total da Nota:  |                | 56,82       |  |
| 29/09/2021 | 409/0-2021 | 190.0000  | 01/10/2021 | 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 Ione Rosa Ribeiro da Silva                          |            |                |  | 1,00            | 303,99         | 303,99      |  |
|            |            |   |            |                |  |                 |                |             |  |
|            |            |   |            |                |  | Total da Nota:  |                | 303,99      |  |
| 30/09/2021 | 418/0-2021 | 190.0000  | 30/09/2021 | 00 INSS FUNDEB | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                 |                |             |  |
|            |            | 1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Setembro/2021.  |            |                |  | 1,00            | 170.039,87     | 170.039,87  |  |
|            |            |   |            |                |  |                 |                |             |  |
|            |            |   |            |                |  | Total da Nota:  |                | 170.039,87  |  |
|            |            |   |            |                |  |                 |                |             |  |
|            |            |   |            |                |  | Total da Ficha: |                | 171.188,27  |  |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 605/ 635

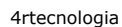
FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Varição: 190.0000

| Emissão    | Empenho    | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor              | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total     |
|------------|------------|----------|------------|---|-------------------------|------------|------------------------|-----------------|
|            | Item       |          |            |   | Unidade                 |            |                        |                 |
| 24/09/2021 | 405/0-2021 | 190.0000 | 24/09/2021 | 00 PENSÃO LIMENTICIA  | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                 |
|            | 1          |          |            | Pagamento referente a Férias Completa do mês de Outubro/2021. |                         | 1,00       | 567,26                 | 567,26          |
|            |            |          |            |   |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>567,26</b>   |
| 30/09/2021 | 419/0-2021 | 190.0000 | 30/09/2021 | 00 PENSÃO LIMENTICIA  | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                 |
|            | 1          |          |            | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021.         |                         | 1,00       | 4.217,01               | 4.217,01        |
|            |            |          |            |   |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>4.217,01</b> |
|            |            |          |            |   |                         |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>4.784,27</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 606/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

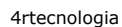
**FICHA: 5317**

**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     |
| 30/09/2021 | 420/0-2021 | 190.0000  | 30/09/2021  | 00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                 |
|            |            | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                              |            | 1,00                   | 2.963,51       | 2.963,51        |
|            |            |           |   |                              |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>2.963,51</b> |
|            |            |           |   |                              |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>2.963,51</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 607/635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**FICHA: 5322**

**Categoria Econômica:** 5.3.22.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAÚDE

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

| Emissão    | Empenho    | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento                | Fornecedor |                      |                        |                 |          |
|------------|------------|-----------|---|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------|
|            | Item       | Descrição |   |                             | Unidade    | Quantidade           | Valor Unitário         | Valor Total     |          |
| 30/09/2021 | 421/0-2021 | 190.0000  | 30/09/2021  | 00 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAÚDE | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |          |
|            |            | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                             |            |                      | 1,00                   | 1.813,92        | 1.813,92 |
|            |            |           |   |                             |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.813,92</b> |          |
|            |            |           |   |                             |            |                      | <b>Total da Ficha:</b> | <b>1.813,92</b> |          |



4rtecnologia

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

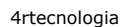
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 608/ 635

**FICHA: 5342****Categoria Econômica:** 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**Aplicação/Varição:** 190.0000

| <b>Emissão</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b>   | <b>Liquidação</b> | <b>Sub-Elemento</b>                                   | <b>Fornecedor</b>   |                        |                       |                    |
|----------------|----------------|--|-------------------|---|---|------------------------|-----------------------|--------------------|
|                | <b>Item</b>    | <b>Descrição</b>   |                   |   | <b>Unidade</b>  | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 30/09/2021     | 422/0-2021     | 190.0000   | 30/09/2021        | 00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER | 99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA |                        |                       |                    |
|                | 1              | Pagamento referente a Contribuição Sócio/Servidor do mês de Setembro/2021. |                   |   |   | 1,00                   | 215,00                | 215,00             |
|                |                |  |                   |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                       | <b>215,00</b>      |
|                |                |  |                   |   |   | <b>Total da Ficha:</b> |                       | <b>215,00</b>      |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 609/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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   |
| 30/09/2021 | 423/0-2021 | 190.0000  | 30/09/2021 | 00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB            | 99 50784495000165 | APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA |                |               |
|            | 1          | Pagamento |            | referente a Contribuição Sócio/Servidor do mês de Setembro/2021. |                   | 1,00  | 130,00         | 130,00        |
|            |            |           |            |  |                   | <b>Total da Nota:</b>                       |                | <b>130,00</b> |
|            |            |           |            |  |                   | <b>Total da Ficha:</b>                      |                | <b>130,00</b> |



4rtecnologia

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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 610/ 635

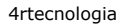
**FICHA: 5344**

**Categoria Econômica:** 5.3.44.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

**Aplicação/Varição:** 190.0000

| <b>Emissão</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b>   | <b>Liquidação</b> | <b>Sub-Elemento</b>                                   | <b>Fornecedor</b>   |                        |                       |                    |
|----------------|----------------|--|-------------------|---|---|------------------------|-----------------------|--------------------|
|                | <b>Item</b>    | <b>Descrição</b>   |                   |   | <b>Unidade</b>  | <b>Quantidade</b>      | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 30/09/2021     | 424/0-2021     | 190.0000   | 30/09/2021        | 00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE | 99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA |                        |                       |                    |
|                | 1              | Pagamento referente a Contribuição Sócio/Servidor do mês de Setembro/2021. |                   |   |   | 1,00                   | 25,00                 | 25,00              |
|                |                |  |                   |   |   | <b>Total da Nota:</b>  |                       | <b>25,00</b>       |
|                |                |  |                   |   |   | <b>Total da Ficha:</b> |                       | <b>25,00</b>       |



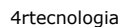
## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 611/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**Aplicação/Variação:** 190.0000

| Emissão    | Empenho    | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                     | Fornecedor       |                              |                |             |  |
|------------|------------|---|------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|----------------|-------------|--|
|            | Item       | Descrição   |            |                                  | Unidade          | Quantidade                   | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 15/09/2021 | 394/0-2021 | 190.0000  | 15/09/2021 | 00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS | 292 26214826860  | TELMA APARECIDA ROSTELATO    |                |             |  |
|            | 1          | Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de AGOSTO/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017. |            |                                  |                  | 1,00                         | 2.488,09       | 2.488,09    |  |
|            |            |   |            |                                  |                  | Total da Nota:               |                | 2.488,09    |  |
| 15/09/2021 | 395/0-2021 | 190.0000  | 15/09/2021 | 00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS | 8329 04324839930 | LUANA MARIA RODRIGUES        |                |             |  |
|            | 1          | Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de AGOSTO/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017. |            |                                  |                  | 1,00                         | 2.488,10       | 2.488,10    |  |
|            |            |   |            |                                  |                  | Total da Nota:               |                | 2.488,10    |  |
| 15/09/2021 | 396/0-2021 | 190.0000  | 15/09/2021 | 00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS | 9413 16575046894 | ADRIANA MENK DE CARVALHO     |                |             |  |
|            | 1          | Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de AGOSTO/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017. |            |                                  |                  | 1,00                         | 2.488,10       | 2.488,10    |  |
|            |            |   |            |                                  |                  | Total da Nota:               |                | 2.488,10    |  |
| 15/09/2021 | 397/0-2021 | 190.0000  | 15/09/2021 | 00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS | 5914 07683047848 | CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO |                |             |  |
|            | 1          | Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de AGOSTO/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017. |            |                                  |                  | 1,00                         | 2.488,10       | 2.488,10    |  |
|            |            |   |            |                                  |                  | Total da Nota:               |                | 2.488,10    |  |
| 15/09/2021 | 398/0-2021 | 190.0000  | 15/09/2021 | 00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS | 8413 37868030801 | MARIA LUIZA ARAUJO LIMA      |                |             |  |
|            | 1          | Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de AGOSTO/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017. |            |                                  |                  | 1,00                         | 2.488,09       | 2.488,09    |  |
|            |            |   |            |                                  |                  | Total da Nota:               |                | 2.488,09    |  |
| 15/09/2021 | 399/0-2021 | 190.0000  | 15/09/2021 | 00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS | 7849 36039423889 | RODRIGO BARBOSA URBANSKI     |                |             |  |
|            | 1          | Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de AGOSTO/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017. |            |                                  |                  | 1,00                         | 2.488,10       | 2.488,10    |  |
|            |            |   |            |                                  |                  | Total da Nota:               |                | 2.488,10    |  |
|            |            |   |            |                                  |                  | Total da Ficha:              |                | 14.928,58   |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 612/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

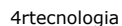
**FICHA: 5418**

**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      |
| 30/09/2021 | 425/0-2021 | 190.0000  | 30/09/2021 | 00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                |                  |
|            | 1          | Pagamento referente Financiamento Consignado do mês de Setembro/2021. |            |                                 |                     | 1,00                    | 29.796,43      | 29.796,43        |
|            |            |   |            |                                 |                     | <b>Total da Nota:</b>   |                | <b>29.796,43</b> |
|            |            |   |            |                                 |                     | <b>Total da Ficha:</b>  |                | <b>29.796,43</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 613/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

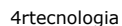
**FICHA: 5419**

**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      |
| 30/09/2021 | 426/0-2021 | 190.0000    | 30/09/2021   | 00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                        |                  |
|            |            | 1 Pagamento | referente ao Financiamento Consignado do mês de Setembro/2021. |                               |                     |                         | 1,00                   | 30.387,97        |
|            |            |             |  |                               |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>30.387,97</b> |
|            |            |             |  |                               |                     |                         | <b>Total da Ficha:</b> | <b>30.387,97</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 614/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

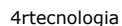
**FICHA: 5420**

**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     |
| 30/09/2021 | 427/0-2021 | 190.0000    | 30/09/2021 | 00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE                                   | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                |                 |
|            |            | 1 Pagamento |            | referente ao Financiamento Consignado do mês de Setembro/2021. |                     | 1,00                    | 8.200,17       | 8.200,17        |
|            |            |             |            |  |                     | <b>Total da Nota:</b>   |                | <b>8.200,17</b> |
|            |            |             |            |  |                     | <b>Total da Ficha:</b>  |                | <b>8.200,17</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 615/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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       |
| 30/09/2021 | 428/0-2021 | 190.0000    | 30/09/2021 | 00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS                            | 75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A |                        |                |                   |
|            |            | 1 Pagamento |            | referente ao Financiamento Consignado do mês de Setembro/2021. |                                       | 1,00                   | 156.553,53     | 156.553,53        |
|            |            |             |            |  |                                       | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>156.553,53</b> |
|            |            |             |            |  |                                       | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>156.553,53</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 616/635

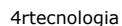
FICHA: 5429

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       |
| 30/09/2021 | 429/0-2021 | 190.0000   | 30/09/2021 | 00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB | 75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A |                        |                |                   |
|            | 1          | Pagamento referente ao Financiamento Consignado do mês de Setembro/2021. |            |                                   |                                       | 1,00                   | 191.360,26     | 191.360,26        |
|            |            |  |            |                                   |                                       | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>191.360,26</b> |
|            |            |  |            |                                   |                                       | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>191.360,26</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 617/635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

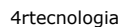
**FICHA: 5430**

**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      |
| 30/09/2021 | 430/0-2021 | 190.0000    | 30/09/2021 | 00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE                               | 75 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A    |                |                  |
|            |            | 1 Pagamento |            | referente ao Financiamento Consignado do mês de Setembro/2021. |                   | 1,00                   | 78.670,70      | 78.670,70        |
|            |            |             |            |  |                   | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>78.670,70</b> |
|            |            |             |            |  |                   | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>78.670,70</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 618/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

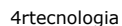
**FICHA: 5444**

**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   |
| 30/09/2021 | 431/0-2021 | 190.0000    | 30/09/2021 | 00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB                          | 8674 59285411000113 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A. |                |               |
|            |            | 1 Pagamento |            | referente ao Financiamento Consignado do mês de Setembro/2021. |                     | 1,00                       | 586,82         | 586,82        |
|            |            |             |            |  |                     | <b>Total da Nota:</b>      |                | <b>586,82</b> |
|            |            |             |            |  |                     | <b>Total da Ficha:</b>     |                | <b>586,82</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 619/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

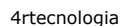
**FICHA: 5445**

**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  |
| 30/09/2021 | 432/0-2021 | 190.0000    | 30/09/2021 | 00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE                           | 8674 59285411000113 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A. |                        |                |              |
|            |            | 1 Pagamento |            | referente ao Financiamento Consignado do mês de Setembro/2021. |  | 1,00                   | 84,04          | 84,04        |
|            |            |             |            |  |  | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>84,04</b> |
|            |            |             |            |  |  | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>84,04</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 620/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

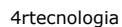
**FICHA: 5446**

**Categoria Econômica:** 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

| Emissão    | Empenho    | Apl/Var     | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor          |                            |                |               |
|------------|------------|-------------|------------|--|---------------------|----------------------------|----------------|---------------|
|            | Item       | Descrição   |            |  | Unidade             | Quantidade                 | Valor Unitário | Valor Total   |
| 30/09/2021 | 433/0-2021 | 190.0000    | 30/09/2021 | 00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS                       | 8674 59285411000113 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A. |                |               |
|            |            | 1 Pagamento |            | referente ao Financiamento Consignado do mês de Setembro/2021. |                     | 1,00                       | 877,70         | 877,70        |
|            |            |             |            |  |                     | <b>Total da Nota:</b>      |                | <b>877,70</b> |
|            |            |             |            |  |                     | <b>Total da Ficha:</b>     |                | <b>877,70</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 621/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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   |
| 30/09/2021 | 434/0-2021 | 190.0000    | 30/09/2021 | 00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS                           | 5575 61186680000174 | BANCO BMG S/A.         |                |               |
|            |            | 1 Pagamento |            | referente ao Financiamento Consignado do mês de Setembro/2021. |                     | 1,00                   | 842,98         | 842,98        |
|            |            |             |            |  |                     | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>842,98</b> |
|            |            |             |            |  |                     | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>842,98</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 622/ 635

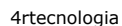
FICHA: 5453

Categoria Econômica: 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Varição: 190.0000

| Emissão    | Empenho    | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor                          |                                    |                |               |
|------------|------------|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|
|            | Item       | Descrição  |            |              | Unidade                             | Quantidade                         | Valor Unitário | Valor Total   |
| 30/09/2021 | 435/0-2021 |  | 190.0000   | 30/09/2021   | 00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB | 5575 61186680000174 BANCO BMG S/A. |                |               |
|            |            | 1 Pagamento referente ao Financiamento Consignado do mês de Setembro/2021. |            |              |                                     | 1,00                               | 583,35         | 583,35        |
|            |            |  |            |              |                                     | <b>Total da Nota:</b>              |                | <b>583,35</b> |
|            |            |  |            |              |                                     | <b>Total da Ficha:</b>             |                | <b>583,35</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 623/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

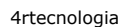
**FICHA: 5454**

**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  |  |
| 30/09/2021 | 436/0-2021 | 190.0000    | 30/09/2021 | 00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE                             | 5575 61186680000174 | BANCO BMG S/A.         |                |              |  |
|            |            | 1 Pagamento |            | referente ao Financiamento Consignado do mês de Setembro/2021. |                     | 1,00                   | 90,26          | 90,26        |  |
|            |            |             |            |  |                     | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>90,26</b> |  |
|            |            |             |            |  |                     | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>90,26</b> |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 624/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

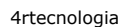
**FICHA: 5457**

**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     |
| 30/09/2021 | 437/0-2021 | 190.0000   | 30/09/2021 | 00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS | 9058 07206072000139 | COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR |                |                 |
|            | 1          | Pagamento referente ao Financiamento Consignado do mês de Setembro/2021. |            |                                     |                     | 1,00  | 8.623,72       | 8.623,72        |
|            |            |  |            |                                     |                     | <b>Total da Nota:</b>                       |                | <b>8.623,72</b> |
|            |            |  |            |                                     |                     | <b>Total da Ficha:</b>                      |                | <b>8.623,72</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 625/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

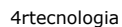
**FICHA: 5458**

**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      |
| 30/09/2021 | 438/0-2021 | 190.0000   | 30/09/2021 | 00 FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB | 9058 07206072000139 | COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR |                |                  |
|            | 1          | Pagamento referente ao Financiamento Consignado do mês de Setembro/2021. |            |                                   |                     | 1,00  | 15.558,34      | 15.558,34        |
|            |            |  |            |                                   |                     | <b>Total da Nota:</b>                       |                | <b>15.558,34</b> |
|            |            |  |            |                                   |                     | <b>Total da Ficha:</b>                      |                | <b>15.558,34</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 626/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

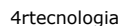
**FICHA: 5459**

**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     |
| 30/09/2021 | 439/0-2021 | 190.0000   | 30/09/2021 | 00 FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE | 9058 07206072000139 | COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR |                |                 |
|            | 1          | Pagamento referente ao Financiamento Consignado do mês de Setembro/2021. |            |                                  |                     | 1,00  | 5.317,24       | 5.317,24        |
|            |            |  |            |                                  |                     | <b>Total da Nota:</b>                       |                | <b>5.317,24</b> |
|            |            |  |            |                                  |                     | <b>Total da Ficha:</b>                      |                | <b>5.317,24</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 627/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

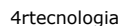
**FICHA: 5465**

**Categoria Econômica:** 5.4.65.00 INSS - AUTONOMO = SAÚDE

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

| Emissão         | Empenho    | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento               | Fornecedor          |  |                |             |
|-----------------|------------|--|------------|----------------------------|---------------------|--|----------------|-------------|
|                 | Item       | Descrição  |            |                            | Unidade             | Quantidade                                 | Valor Unitário | Valor Total |
| 21/09/2021      | 400/0-2021 | 190.0000   | 21/09/2021 | 00 INSS - AUTONOMO = SAÚDE | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS |                |             |
|                 | 1          | Despesa com recolhimento de INSS AUTÔNOMO, referente ao Empenho 8036/2021 de Juliano Augusto Figueiras de Souza NF 0024. |            |                            |                     | 1,00                                       | 143,00         | 143,00      |
| Total da Nota:  |            |  |            |                            |                     |  |                | 143,00      |
| Total da Ficha: |            |  |            |                            |                     |  |                | 143,00      |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 628/ 635

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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 |
| 15/09/2021 | 1/10-2021 | 110.0000   | 15/09/2021 | 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 Setembro/2021. |            |                        |                  | 1,00                                | 302.433,33     | 302.433,33  |
|            |           |  |            |                        |                  |                                     |                |             |
|            |           |  |            |                        |                  | Total da Nota:                      |                | 302.433,33  |
|            |           |  |            |                        |                  |                                     |                |             |
|            |           |  |            |                        |                  | 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 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 629/ 635

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     |
| 30/09/2021 | 410/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                |                 |
|            | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |                             |                         | 1,00                   | 7.848,37       | 7.848,37        |
|            |            |   |            |                             |                         | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>7.848,37</b> |
|            |            |   |            |                             |                         | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>7.848,37</b> |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 630/ 635

FICHA: 5823

Categoria Econômica: 5.8.23.00 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

| Emissão    | Empenho    | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento              | Fornecedor |                        |                |                 |
|------------|------------|-----------|---|---------------------------|------------|------------------------|----------------|-----------------|
|            | Item       | Descrição |   |                           | Unidade    | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
| 30/09/2021 | 411/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021  | 00 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                 |
|            |            | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                           |            | 1,00                   | 1.377,45       | 1.377,45        |
|            |            |           |   |                           |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.377,45</b> |
|            |            |           |   |                           |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>1.377,45</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 631/635

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               |                         |                |               |
|------------|------------|---|------------|--------------|--------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
|            | Item       | Descrição   |            |              | Unidade                  | Quantidade              | Valor Unitário | Valor Total   |
| 30/09/2021 | 412/0-2021 |   | 110.0000   | 30/09/2021   | 00 SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                |               |
|            |            | 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |              |                          | 1,00                    | 717,78         | 717,78        |
|            |            |   |            |              |                          | <b>Total da Nota:</b>   |                | <b>717,78</b> |
|            |            |   |            |              |                          | <b>Total da Ficha:</b>  |                | <b>717,78</b> |



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 632/ 635

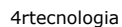
FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

| Emissão    | Empenho    | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento                    | Fornecedor |                        |                |                 |
|------------|------------|-----------|---|---------------------------------|------------|------------------------|----------------|-----------------|
|            | Item       | Descrição |   |                                 | Unidade    | Quantidade             | Valor Unitário | Valor Total     |
| 30/09/2021 | 413/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021  | 00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                 |
|            |            | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                                 |            | 1,00                   | 1.523,50       | 1.523,50        |
|            |            |           |   |                                 |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>1.523,50</b> |
|            |            |           |   |                                 |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>1.523,50</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 633/ 635

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

**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     |
| 30/09/2021 | 414/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021 | 00 SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL   |                |                 |
|            | 1          | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |            |                               |            | 1,00                   | 3.508,86       | 3.508,86        |
|            |            |   |            |                               |            | <b>Total da Nota:</b>  |                | <b>3.508,86</b> |
|            |            |   |            |                               |            | <b>Total da Ficha:</b> |                | <b>3.508,86</b> |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021  
Página: 634/ 635

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 |
| 30/09/2021 | 415/0-2021 | 110.0000  | 30/09/2021  | 00 SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |             |
|            |            | 1         | Pagamento Salarial referente ao mês de Setembro/2021. |                              |            | 1,00                 | 1.155,00       | 1.155,00    |
|            |            |           |   |                              |            | Total da Nota:       |                | 1.155,00    |
|            |            |           |   |                              |            | Total da Ficha:      |                | 1.155,00    |



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021

Exercício: 2021

Página: 635/ 635

FICHA: 5829

Categoria Econômica: 5.8.29.00 RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE

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          |                                  |                |               |
| 03/09/2021      | 392/0-2021 | 190.0000  | 03/09/2021 | 00           | 4077 03429901871 | LUIZ SANTANA DA SILVA SOBRINHO   |                |               |
|                 | 1          | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho                  |            |              |                  | 1,00                             | 4.899,98       | 4.899,98      |
| Total da Nota:  |            |   |            |              |                  |                                  |                | 4.899,98      |
| 24/09/2021      | 407/0-2021 | 190.0000  | 24/09/2021 | 00           | 3216 32531186816 | SUZANA MARIA DO NASCIMENTO PAIVA |                |               |
|                 | 1          | Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por falecimento. |            |              |                  | 1,00                             | 40,98          | 40,98         |
| Total da Nota:  |            |   |            |              |                  |                                  |                | 40,98         |
| Total da Ficha: |            |   |            |              |                  |                                  |                | 4.940,96      |
| Total Geral:    |            |   |            |              |                  |                                  |                | 14.141.664,83 |

CAPAO BONITO, 8 de Outubro de 2021.