



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 1/ 645

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			
05/11/2021	10949/0-2021 - 01	110.0000		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2720 45942349000261 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL I			
	1	Anulação da Nota nº 10949/0-2021 (Troca de Ficha)				1,00	-12.272,50	-12.272,50
Total da Nota:								-12.272,50
05/11/2021	11763/0-2021	110.0000	05/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11297 10024678880 LUCIA ANTONIA DE ARAUJO DORO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	242,22	242,22
Total da Nota:								242,22
05/11/2021	11764/0-2021	110.0000	05/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11297 10024678880 LUCIA ANTONIA DE ARAUJO DORO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.211,08	1.211,08
Total da Nota:								1.211,08
05/11/2021	11765/0-2021	110.0000	05/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11297 10024678880 LUCIA ANTONIA DE ARAUJO DORO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.614,77	1.614,77
Total da Nota:								1.614,77
08/11/2021	11832/0-2021	110.0000	08/11/2021	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10490 42316384897 LUIZ DONIZETI DA SILVA JUNIOR			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	58,67	58,67
Total da Nota:								58,67
08/11/2021	11833/0-2021	110.0000	08/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10490 42316384897 LUIZ DONIZETI DA SILVA JUNIOR			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	113,10	113,10
Total da Nota:								113,10
08/11/2021	11834/0-2021	110.0000	08/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10490 42316384897 LUIZ DONIZETI DA SILVA JUNIOR			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	293,33	293,33
Total da Nota:								293,33
08/11/2021	11835/0-2021	110.0000	08/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10490 42316384897 LUIZ DONIZETI DA SILVA JUNIOR			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				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 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 2/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		440,00
08/11/2021	11836/0-2021	110.0000	08/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10490 42316384897 LUIZ DONIZETI DA SILVA JUNIOR			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho		1,00	1.137,89	1.137,89
						Total da Nota:		1.137,89
17/11/2021	12130/0-2021	110.0000	17/11/2021	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	45,36	45,36
						Total da Nota:		45,36
17/11/2021	12131/0-2021	110.0000	17/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	111,00	111,00
						Total da Nota:		111,00
17/11/2021	12132/0-2021	110.0000	17/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	284,88	284,88
						Total da Nota:		284,88
17/11/2021	12133/0-2021	110.0000	17/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	2.851,81	2.851,81
						Total da Nota:		2.851,81
25/11/2021	12574/0-2021	110.0000	25/11/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021		1,00	801,15	801,15
						Total da Nota:		801,15
25/11/2021	12575/0-2021	110.0000	25/11/2021	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021		1,00	801,16	801,16
						Total da Nota:		801,16
25/11/2021	12576/0-2021	110.0000	25/11/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021		1,00	3.047,22	3.047,22
						Total da Nota:		3.047,22
26/11/2021	12668/0-2021	110.0000	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.		1,00	12.007,87	12.007,87



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 3/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		12.007,87
29/11/2021	12923/0-2021	110.0000	29/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	936,29	936,29
						Total da Nota:		936,29
29/11/2021	12924/0-2021	110.0000	29/11/2021	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	944,64	944,64
						Total da Nota:		944,64
29/11/2021	12925/0-2021	110.0000	29/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	1.760,00	1.760,00
						Total da Nota:		1.760,00
29/11/2021	12926/0-2021	110.0000	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	3.856,68	3.856,68
						Total da Nota:		3.856,68
29/11/2021	12927/0-2021	110.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	8.451,45	8.451,45
						Total da Nota:		8.451,45
29/11/2021	12928/0-2021	110.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	9.923,07	9.923,07
						Total da Nota:		9.923,07
29/11/2021	12929/0-2021	110.0000	29/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	10.804,13	10.804,13
						Total da Nota:		10.804,13
29/11/2021	12930/0-2021	110.0000	29/11/2021	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	12.063,33	12.063,33
						Total da Nota:		12.063,33
29/11/2021	12931/0-2021	110.0000	29/11/2021	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	16.386,46	16.386,46



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 4/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		16.386,46
29/11/2021	12932/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	152.224,96	152.224,96
						Total da Nota:		152.224,96
						Total da Ficha:		230.140,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 5/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
29/11/2021	12818/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	19.026,72	19.026,72
						Total da Nota:		19.026,72
29/11/2021	12861/0-2021	110.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	51.042,70	51.042,70
						Total da Nota:		51.042,70
						Total da Ficha:		70.069,42



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Página: 6/ 645

FICHA: 3

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2021	2434/9-2021	110.0000	23/11/2021	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES		
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1087/9-2021.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00	
							Total da Nota:	1.500,00	
03/11/2021	2434/10-2021	110.0000	23/11/2021	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES		
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1087/10-2021.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00	
							Total da Nota:	1.500,00	
03/11/2021	2434/11-2021	110.0000	23/11/2021	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES		
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1087/11-2021.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00	
							Total da Nota:	1.500,00	
							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 01/11/2021 À 30/11/2021

Página: 7/645

FICHA: 4

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Programa:	0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2002 GESTÃO DO GABINETE
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/11/2021	11736/0-2021	110.0000	30/11/2021	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, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5804/0-2021.							
									Total da Nota: 265,60
09/11/2021	11866/0-2021	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	9094 24332354000100 JULIANA CAMILA FERREIRA RODRIGUES 3960574584				
	1	DESPESA COM FILTRO DE LINHA . 6 ENTRADAS PARA USO NO SETOR SOLICITANTE, CONFORME PEDIDO 5913/0-2021			UN	3,00	32,00	96,00	
									Total da Nota: 96,00
11/11/2021	12036/0-2021	110.0000	23/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM - REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 15/10/2021. CONFORME PEDIDO 6015/0-2021			LT	234,32	5,70	1.335,41	
									Total da Nota: 1.335,41
12/11/2021	12085/0-2021	110.0000	23/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, conforme MEM 259/2021 - Complemento do Pedido 5381/0-2021 para regularização de Empenho, conforme pedido de compra nº 6087/0-2021			LT	0,14	5,70	0,80	
									Total da Nota: 0,80
17/11/2021	12225/0-2021	110.0000	30/11/2021	28 MATERIAL DE CONSUMO	10524 38200020000189 MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE!				
	1	DESPESA COM MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA EM TNT COM ELÁSTICO E CLIP NASAL CAIXA COM 50 UNIDADES. CONFORME PEDIDO 6144/0-2021			CX	18,00	10,50	189,00	
									Total da Nota: 189,00
23/11/2021	12466/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM - MEM 265/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A			LT	318,48	5,70	1.814,99	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 8/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2021	12466/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		31/10/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6426/0-2021						
							Total da Nota:	1.814,99
23/11/2021	12495/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6470/0-2021. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2021.			LT	83,00	5,70	473,04
							Total da Nota:	473,04
26/11/2021	12740/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM - MEM 267/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 04/11/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6588/0-2021			LT	56,73	5,70	323,30
							Total da Nota:	323,30
29/11/2021	12778/0-2021	110.0000	03/12/2021	22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
		1 DESPESA COM PAPEL TOALHA -. INTERFOLHAS 02 DOBRAS 100 FOLHAS 20 X 21 CM. PARA ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 6651/0-2021			PCT	60,00	11,75	705,00
							Total da Nota:	705,00
30/11/2021	13167/0-2021	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	22	69340875000139	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	
		1 DESPESA COM CAPAS COLORIDAS			UN	1.000,00	2,50	2.500,00
		2 CARTÕES PARA CERIMONIAL			UN	3.000,00	0,22	660,00
		3 BLOCOS DE PAPEL MEIO OFICIO TIMBRADO PARA USO EM EVENTOS DA PREFEITURA. CONFORME PEDIDO 6674/0-2021			UN	200,00	4,00	800,00
							Total da Nota:	3.960,00
							Total da Ficha:	9.163,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 9/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2021	1211/10-2021	110.0000	05/11/2021	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio OUTUBRO/2021, veículos placas FTA 0290, FFI 0436, conforme pedido parcial nº 530/10-2021.			UN	122,29	1,00	122,29
						Total da Nota:		122,29
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 10/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 6

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

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	
12/11/2021	12064/0-2021	110.0000	16/11/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10343	30484873873	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO		
		1	Adiantamento para despesas com Pronto Atendimento para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00	
19/11/2021	12301/0-2021	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). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6246/0-2021			%	0,23	2.527,89	577,20
							Total da Nota:	577,20	
22/11/2021	2561/0-2021 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1	Anulação da Nota nº 2561/0-2021 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.				1,00	-760,39	-760,39
							Total da Nota:	-760,39	
22/11/2021	12301/1-2021	110.0000	22/11/2021	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). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6246/1-2021. FONE: 3542 3069 - VIGILÂNCIA, 3542 1023 - OUVIDORIA.			%	0,10	2.527,89	250,54
							Total da Nota:	250,54	
26/11/2021	12732/0-2021	110.0000	30/11/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10820	38054205000122	FABIOLLA DAIANE GONCALVES	38535410899	
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO (AÇO INOX - TEXTOS - LOGOMARCAS - BRASÕES COLORIDOS). PARA USO NA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME PEDIDO 6618/0-2021			SV	1,00	790,00	790,00
							Total da Nota:	790,00	
							Total da Ficha:	1.106,80	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 11/ 645

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 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2004 REGIME DE ADIANTAMENTO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2021	10492/0-2021 - 01	110.0000	04/11/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10343 30484873873 PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº10492/0-2021						1,00	-20,70	-20,70
							Total da Nota:		-20,70
05/11/2021	11820/0-2021	110.0000	08/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11298 38237869893 MATHEUS ANTONIO ENEI FRANCATTO				
	1 Adiantamento para despesas de viagem a cidade de Brasília, onde o Prefeito em companhia do Assessor Executivo de Relações Institucionais agendaram audiências nos dias 09/11 e 10/11 no Ministério de Desenvolvimento Regional e no Ministério da Agricultura, respectivamente, cujas pautas são: "propostas nº 01125/2021, 001698/2021 e 003564/2021"; demais demandas do município e reforma do aeroporto. Salienta que no ensejo, ambos agentes públicos estarão na Câmara Federal, nos Gabinetes de Deputados Federais, Renata Abreu e Guilherme Mussi, e ainda, visita ao Senado Federal, conforme pedido.						1,00	5.000,00	5.000,00
							Total da Nota:		5.000,00
12/11/2021	10429/0-2021 - 01	110.0000	12/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº10429/0-2021						1,00	-14,81	-14,81
							Total da Nota:		-14,81
12/11/2021	12050/0-2021	110.0000	12/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS				
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas do Gabinete do Prefeito, conforme pedido						1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:		1.500,00
17/11/2021	10959/0-2021 - 01	110.0000	17/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº10959/0-2021						1,00	-1.173,63	-1.173,63
							Total da Nota:		-1.173,63
23/11/2021	9682/0-2021 - 01	110.0000	23/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº9682/0-2021						1,00	-320,97	-320,97
							Total da Nota:		-320,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 12/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2021	12571/0-2021	110.0000	25/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10439	36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.				1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		1.500,00
26/11/2021	11820/0-2021 - 01	110.0000	26/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11298	38237869893 MATHEUS ANTONIO ENEI FRANCATTO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11820/0-2021				1,00	-2.976,79	-2.976,79
						Total da Nota:		-2.976,79
26/11/2021	12744/0-2021	110.0000	29/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10426	39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.				1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		1.500,00
						Total da Ficha:		4.993,10



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 13/ 645

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/11/2021	11726/0-2021	100.0003	23/11/2021	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	DESPESA COM Gás P13 - PARA USO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONFORME PEDIDO Nº 5787/0-2021			UN	2,00	95,00	190,00	
Total da Nota:								190,00	
04/11/2021	11739/0-2021	100.0003	30/11/2021	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 5805/0-2021.							
Total da Nota:								199,20	
10/11/2021	11967/0-2021	100.0003		22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
	1	DESPESA COM Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, largura 59, altura 62, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 e ser acondicionado na embalagem original do produto e do fabricante. Marcas Referências : KID LIXO, BRASLIXO, FORMAPLASF, RAVA Marca: KID LIXO - MEM 67/2021 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5969/0-2021			PCT	10,00	2,09	20,90	
Total da Nota:								20,90	
10/11/2021	11968/0-2021	100.0003	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM "Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor sacarose mínimo. 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isoento de sujidades,parasitas, terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela anvisa, pacote5 Kg.,			PCT	8,00	17,89	143,12	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 14/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2021	11968/0-2021	100.0003	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		Marcas Referências : Twister, Carol, União. Marca: TWIST - MEM 67/2021 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5970/0-2021						
						Total da Nota:		143,12
10/11/2021	11970/0-2021	100.0003		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		1		DESPESA COM Álcool gel 70º - Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: Com 5 Litros Gel. (COM Amostra) Marca: ADATA	GL	4,00	36,40	145,60
		2		Desinfetante para limpeza pesada - Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Marca: BIOKRISS	FRC	24,00	2,64	63,36
		3		Espanja para limpeza - Espanja de limpeza, material lã aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílio de alumínio, pacote com 8 unidades. Marca: ASSOLA	PCT	6,00	1,50	9,00
		4		Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja de tom forte, lisa, nas medidas mínimas entre 58x38cm ou 56x38. O produto deverá conter selo com a marca original de fabricação. Marcas Referência : Textil, Itatex Marca: SAGA	UN	10,00	1,50	15,00
		5		Mangueira - Mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esguicho e adaptador de 1/2" e 3/4", sendo sua espessura de no mínimo 1,5 mm, medindo 30 metros de comprimento. Marca: MONTEREY	UN	2,00	82,90	165,80
		6		Rodo 40 cm – cabo encapado, rosca de material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira . Marcas Referências : Bettanin-Bralimpia-Condor-DP Marca: DP - MEM 67/2021 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5972/0-2021	UN	4,00	4,44	17,76
						Total da Nota:		416,52
10/11/2021	11971/0-2021	100.0003		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		1		DESPESA COM Limpador - Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 32 meses. (COM Amostra)	FRC	6,00	1,84	11,04



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 15/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2021	11971/0-2021	100.0003		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME	
		Marca: YAN - MEM 67/2021 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5973/0-2021						
							Total da Nota:	11,04
17/11/2021	12127/0-2021	100.0003	30/11/2021	28 MATERIAL DE CONSUMO	10524	38200020000189	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE!	
		1 DESPESA COM MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA EM TNT COM ELÁSTICO E CLIP NASAL CAIXA COM 50 UNIDADES. REQ 022/2021 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6145/0-2021			CX	9,00	10,50	94,50
							Total da Nota:	94,50
							Total da Ficha:	1.075,28



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 16/ 645

FICHA: 12**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE**Projeto/Atividade:** 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**Aplicação/Variação:** 100.0003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	11634/0-2021	100.0003		46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11270 43648001000150 FATIMA DE OLIVEIRA 29298170890	MESES	9,00	1.045,20	9.406,80
			1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE COZINHA. PARA AUXILIAR NAS OFICINAS REALIZADAS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. CONFORME PEDIDO 5729/0-2021					
Total da Nota:									9.406,80
12/11/2021	172/10-2021	100.0003	16/11/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	142,47	1,00	142,47
			1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CODIGO 18011144. CONFORME PEDIDO 58-10/2021					
Total da Nota:									142,47
19/11/2021	11634/1-2021	100.0003	29/11/2021	46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11270 43648001000150 FATIMA DE OLIVEIRA 29298170890	MESES	1,00	1.045,20	1.045,00
			1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE COZINHA. PARA AUXILIAR NAS OFICINAS REALIZADAS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N °5729/1-2021.					
Total da Nota:									1.045,00
19/11/2021	12291/0-2021	100.0003		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,11	2.527,90	288,60
			1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6242/0-2021					
Total da Nota:									288,60
22/11/2021	2562/0-2021 - 01	100.0003		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		1,00	-945,20	-945,20
			1	Anulação da Nota nº 2562/0-2021 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.					
Total da Nota:									-945,20
23/11/2021	12501/0-2021	100.0003		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,18	2.527,89	450,00
			1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme Pedido de Compra n ° 6457/0-2021.					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 17/645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		450,00
24/11/2021	12501/1-2021	100.0003	24/11/2021	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), conforme Pedido de Compra nº 6457/1-2021. Fone: 3542 5034 - Fundo Social.	%	0,17	2.527,89	425,76
						Total da Nota:		425,76
26/11/2021	153/9-2021	100.0003	29/11/2021	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 39/9-2021. RGI: 0304237167 - FUNDO SOCIAL.	UN	78,97	1,00	78,97
						Total da Nota:		78,97
						Total da Ficha:		9.200,20



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 18/ 645

FICHA: 14

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

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

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2021	12577/0-2021	110.0000	25/11/2021	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021			1,00	550,00	550,00
Total da Nota:									550,00
25/11/2021	12578/0-2021	110.0000	25/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021			1,00	763,36	763,36
Total da Nota:									763,36
25/11/2021	12579/0-2021	110.0000	25/11/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021			1,00	804,45	804,45
Total da Nota:									804,45
25/11/2021	12580/0-2021	110.0000	25/11/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021			1,00	1.100,00	1.100,00
Total da Nota:									1.100,00
29/11/2021	12933/0-2021	110.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	130,44	130,44
Total da Nota:									130,44
29/11/2021	12934/0-2021	110.0000	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	717,17	717,17
Total da Nota:									717,17
29/11/2021	12935/0-2021	110.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	1.540,64	1.540,64
Total da Nota:									1.540,64
29/11/2021	12936/0-2021	110.0000	29/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	1.642,67	1.642,67



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 19/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.642,67
29/11/2021	12937/0-2021	110.0000	29/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	6.819,99	6.819,99
						Total da Nota:		6.819,99
29/11/2021	12938/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	10.946,65	10.946,65
						Total da Nota:		10.946,65
						Total da Ficha:		25.015,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 20/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 15

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

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

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12819/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	2.020,35	2.020,35
						Total da Nota:		2.020,35
29/11/2021	12862/0-2021	110.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	5.295,81	5.295,81
						Total da Nota:		5.295,81
						Total da Ficha:		7.316,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 21/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 16

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2021	11740/0-2021	110.0000	30/11/2021	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 5806/0-2021.						



4rtecnologia

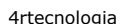
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 22/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
10/11/2021	11937/0-2021	110.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
Total da Nota:								250,46
10/11/2021	11940/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
				1 DESPESA COM Álcool gel 70º - Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: Com 5 Litros Gel. (COM Amostra) Marca: ADATA	GL	6,00	36,40	218,40
				2 Desinfetante para limpeza pesada - Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Marca: BIOKRISS	FRC	30,00	2,64	79,20
				3 Esponja para limpeza - Esponja de limpeza, material lã aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílio de alumínio, pacote com 8 unidades. Marca: ASSOLA	PCT	8,00	1,50	12,00
				4 Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja de tom forte, lisa, nas medidas mínimas entre 58x38cm ou 56x38. O produto deverá conter selo com a marca original de fabricação. Marcas Referência : Textil, Itatex Marca: SAGA	UN	12,00	1,50	18,00
				5 Rodo 40 cm – cabo encapado, rosca de material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira. Marcas Referências : Bettanin-Bralimpia-Condor-DP Marca: DP - MEM 26/2021, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5959/0-2021	UN	8,00	4,44	35,52
Total da Nota:								363,12
10/11/2021	11949/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
				1 DESPESA COM Limpador - Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 32 meses. (COM Amostra) Marca: YAN - MEM 67/2021 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5962/0-2021	FRC	9,00	1,84	16,56
Total da Nota:								16,56
11/11/2021	12028/0-2021	110.0000	23/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM	LT	193,84	5,70	1.104,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 23/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2021	12028/0-2021	110.0000	23/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	2	DIESEL COMUM - REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 15/10/2021. CONFORME PEDIDO 6003/0-2021			LT	240,00	4,80	1.151,76
Total da Nota:								2.256,46
17/11/2021	12189/0-2021	110.0000	30/11/2021	28 MATERIAL DE CONSUMO	10524	38200020000189 MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE!		
	1	DESPEsa COM MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA EM TNT COM ELÁSTICO E CLIP NASAL CAIXA COM 50 UNIDADES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6147/0-2021.			CX	18,00	10,50	189,00
Total da Nota:								189,00
23/11/2021	12459/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPEsa COM GASOLINA COMUM			LT	398,56	5,70	2.271,39
	2	DIESEL COMUM - MEM 265/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6423/0-2021			LT	390,00	4,80	1.871,61
Total da Nota:								4.143,00
23/11/2021	12479/0-2021	110.0000	30/11/2021	22 MATERIAL DE CONSUMO	10850	32805736000123 R MARTINS PAPELARIA ME		
	1	DESPEsa COM Água sanitária - Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses . MEM 69/2021 - PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES NOS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6432/0-2021			FRC	72,00	1,79	128,88
Total da Nota:								128,88
26/11/2021	12739/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPEsa COM GASOLINA COMUM			LT	74,32	5,70	423,57
	2	DIESEL COMUM - MEM 267/2021 - REFERENTE PERÍODO DE 01/11 A 04/11-2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6587/0-2021			LT	80,00	4,80	383,92
Total da Nota:								807,49
Total da Ficha:								8.383,77



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 24/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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

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
30/11/2021	1314/11-2021	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das dependências da Agência dos Correios, junto à Vila Aparecida, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. Conforme Pedido de Compra nº 594/11-2021.			MESES	1,00	900,00	900,00
Total da Nota:								900,00
30/11/2021	1595/11-2021	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, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. Conforme Pedido de Compra nº 764/11-2021.			MESES	1,00	730,00	730,00
Total da Nota:								730,00
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 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 25/ 645

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2021	11646/0-2021	110.0000 04/11/2021	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. IPVA 2021			SV	1,00	359,50	359,50	
	2	PAGAMENTO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO VEÍCULO PLACA AOD 2327 - RENAVAM Nº 897949188 - UTILIZADO PELO ARVA CONFORME PEDIDO 5752/0-2021			SV	1,00	111,97	111,97	
Total da Nota:								471,47	
09/11/2021	11862/0-2021	110.0000 09/11/2021	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA AOD2327 - RENAVAM 897949188 (COMPLEMENTO DO EMPENHO 11646/0-2021)			SV	1,00	0,99	0,99	
Total da Nota:								0,99	
10/11/2021	156/17-2021	110.0000 10/11/2021	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 40/17-2021. RGI 656232668003 - SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.			UN	29,14	1,00	29,14	
Total da Nota:								29,14	
11/11/2021	12034/0-2021	110.0000 30/11/2021	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	1,00	67,60	67,60	
	2	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO P117 E CAMINHAO BPZ6887. CONFORME PEDIDO 6013/0-2021			SV	3,00	130,00	390,00	
Total da Nota:								457,60	
19/11/2021	12293/0-2021	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). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6243/0-2021			%	0,46	2.527,89	1.154,40	
Total da Nota:								1.154,40	
22/11/2021	2563/0-2021 - 01	110.0000	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 2563/0-2021 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.				1,00	-590,13	-590,13	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 26/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-590,13
22/11/2021	12293/1-2021	110.0000	22/11/2021	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). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6243/1-2021. Fone: 3542 3786 - Correios Vila Aparecida, 3542 6449 - ARVA, 3542 1784 - Correios Vila Aparecida, 3542 2959 - ARVA.	%	0,42	2.527,89	1.060,58
						Total da Nota:		1.060,58
23/11/2021	12293/2-2021	110.0000	23/11/2021	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). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6243/2-2021. FONE: 3543 1784 - CORREIOS VILA APARECIDA.	%	0,03	2.527,89	66,80
						Total da Nota:		66,80
26/11/2021	156/18-2021	110.0000	29/11/2021	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 40/18-2021. RGI: 304150550 - SUBPREFEITURA VILA APARECIDA.	UN	110,49	1,00	110,49
						Total da Nota:		110,49
						Total da Ficha:		1.494,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 27/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
29/11/2021	12939/0-2021	110.0000	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	473,45	473,45
							Total da Nota:		473,45
29/11/2021	12940/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	4.734,53	4.734,53
							Total da Nota:		4.734,53
							Total da Ficha:		5.207,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 28/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
29/11/2021	12820/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	416,64	416,64
						Total da Nota:		416,64
29/11/2021	12863/0-2021	110.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	1.092,12	1.092,12
						Total da Nota:		1.092,12
						Total da Ficha:		1.508,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 29/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 24

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 CONTROLE INTERNO

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 124 CONTROLE INTERNO

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2021	12120/0-2021	110.0000		51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451 07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA		
		1 DESPESA COM PERSIANA. P/ VITRÔ 1,10 MT X 1,60 MT PARA O SETOR DE CONTROLE INTERNO, CONFORME PEDIDO 6118/0-2021			UN	1,00	290,00	290,00
						Total da Nota:		290,00
						Total da Ficha:		290,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 30/ 645

FICHA: 25

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.05 CONSELHO TUTELAR

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2021	12669/0-2021	110.0000	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.			1,00	253,92	253,92
Total da Nota:									253,92
29/11/2021	12941/0-2021	110.0000	29/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	220,00	220,00
Total da Nota:									220,00
29/11/2021	12942/0-2021	110.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	733,38	733,38
Total da Nota:									733,38
29/11/2021	12943/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	17.383,17	17.383,17
Total da Nota:									17.383,17
Total da Ficha:									18.590,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 31/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
29/11/2021	12821/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	252,27	252,27
						Total da Nota:		252,27
29/11/2021	12864/0-2021	110.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	4.708,06	4.708,06
						Total da Nota:		4.708,06
						Total da Ficha:		4.960,33



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 32/ 645

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
05/11/2021	11799/0-2021	110.0000	30/11/2021	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		10,00	13,28	132,80
				Marca: ONE-SUZANO - CONFORME PEDIDO 5831/0-2021					
Total da Nota:									132,80
10/11/2021	11954/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
				1 DESPESA COM Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, largura 59, altura 62, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 e ser acondicionado na embalagem original do produto e do fabricante. Marcas Referências : KID LIXO, BRASILIXO, FORMAPLASF, RAVA	PCT		10,00	2,09	20,90
				Marca: KID LIXO					
				2 Saco para lixo - Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.	PCT		10,00	2,71	27,10
				Marca: KID LIXO - MEM 67/2021 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5963/0-2021					
Total da Nota:									48,00
10/11/2021	11958/0-2021	110.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
				1 DESPESA COM "Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor sacarose mínimo. 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas,terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela anvisa, pacote5 Kg.,	PCT		2,00	17,89	35,78
				Marcas Referências : Twister, Carol, União."					
				Marca: TWIST - MEM 67/2021 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5965/0-2021					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 33/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
10/11/2021	11958/0-2021	110.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	Total da Nota:		35,78
10/11/2021	11963/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
				1 DESPESA COM Álcool gel 70º - Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: Com 5 Litros Gel. (COM Amostra) Marca: ADATA	GL	2,00	36,40	72,80
				2 Desinfetante para limpeza pesada - Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Marca: BIOKRISS	FRC	12,00	2,64	31,68
				3 Esponja para limpeza - Esponja de limpeza, material lã aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílio de alumínio, pacote com 8 unidades. Marca: ASSOLA	PCT	2,00	1,50	3,00
				4 Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja de tom forte, lisa, nas medidas mínimas entre 58x38cm ou 56x38. O produto deverá conter selo com a marca original de fabricação. Marcas Referência : Textil, Itatex Marca: SAGA	UN	5,00	1,50	7,50
				5 Rodo 40 cm – cabo encapado, rosca de material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira. Marcas Referências : Bettanin-Bralimpia-Condor-DP Marca: DP - MEM 67/2021 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5967/0-2021	UN	2,00	4,44	8,88
						Total da Nota:		123,86
10/11/2021	11965/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
				1 DESPESA COM Limpador - Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 32 meses. (COM Amostra) Marca: YAN - MEM 67/2021 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5968/0-2021	FRC	6,00	1,84	11,04
						Total da Nota:		11,04
11/11/2021	12040/0-2021	110.0000	23/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERÍODO 05/10 A15/10/2021. CONFORME PEDIDO 6019/0-2021	LT	30,00	5,70	170,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 34/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2021	12040/0-2021	110.0000	23/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
Total da Nota:										170,97
17/11/2021	12188/0-2021	110.0000	30/11/2021	28 MATERIAL DE CONSUMO	10524	38200020000189	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE!			
		1	DESPESA COM MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA EM TNT COM ELÁSTICO E CLIP NASAL CAIXA COM 50 UNIDADES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6146/0-2021.		CX		9,00	10,50		94,50
Total da Nota:										94,50
17/11/2021	12222/0-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140	06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA			
		1	DESPESA COM CHAVE. DE RODAS		UN		1,00	72,23		72,23
		2	MACACO - REQ 27/2021 - PARA SEREM USADOS NO CARRO DO CONSELHO TUTELAR PLACA FQP 8487, MODELO SPIN, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6170/0-2021		UN		1,00	215,38		215,38
Total da Nota:										287,61
23/11/2021	12480/0-2021	110.0000	30/11/2021	22 MATERIAL DE CONSUMO	10850	32805736000123	R MARTINS PAPELARIA ME			
		1	DESPESA COM Água sanitária - Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses . MEM 69/2021 - PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES NOS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6433/0-2021		FRC		24,00	1,79		42,96
Total da Nota:										42,96
23/11/2021	12485/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM - MEM 265/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6436/0-2021		LT		42,81	5,70		243,96
Total da Nota:										243,96
Total da Ficha:										1.191,48



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 35/ 645

FICHA: 29**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.05 CONSELHO TUTELAR**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE**Projeto/Atividade:** 2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2021	12063/0-2021	110.0000	29/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11062 04087070003367 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO PLACA MERCOSUL - PAR, PARA O CARRO DO CONSELHO TUTELAR, PLACA: FQP8E97, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6072/0-2021.			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
19/11/2021	12299/0-2021	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). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6244/0-2021			%	0,11	2.527,90	288,60
Total da Nota:								288,60
23/11/2021	12502/0-2021	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), conforme Pedido de Compra nº 6458/0-2021.			%	0,34	2.527,89	850,00
Total da Nota:								850,00
24/11/2021	10267/0-2021 - 01	110.0000	24/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9137 11056352000266 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA X			
	1	Anulação da Nota nº 10267/0-2021 - REGULARIZAÇÃO DE FORNECEDOR				1,00	-100,00	-100,00
Total da Nota:								-100,00
24/11/2021	12502/1-2021	110.0000	24/11/2021	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), conforme Pedido de Compra nº 6458/1-2021. Fone: 3543 1479 - Conselho Tutelar.			%	0,33	2.527,89	835,92
Total da Nota:								835,92
24/11/2021	12523/0-2021	110.0000	24/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA CORREÇÃO DO CNPJ - COM SERVIÇO. DE VISTORIA AUTOMOTIVA - PROC 8711/1-2021 - PARA TROCA DE PLACA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA: FQP8497 DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6509/0-2021			SV	1,00	100,00	100,00



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 36/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		100,00
26/11/2021	160/9-2021	110.0000	29/11/2021	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 41/9-2020. RGI: 0304291021 - CONSELHO TUTELAR.			UN	78,97	1,00	78,97
						Total da Nota:		78,97
30/11/2021	9530/4-2021	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4701/4-2021.			SV	1,00	1.611,74	1.611,74
						Total da Nota:		1.611,74
						Total da Ficha:		1.258,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 37/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 32

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/11/2021	12670/0-2021	110.0000	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.				1,00	4.489,90	4.489,90	
						Total da Nota:		4.489,90	
29/11/2021	12944/0-2021	110.0000	29/11/2021	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.283,36	1.283,36	
						Total da Nota:		1.283,36	
29/11/2021	12945/0-2021	110.0000	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.509,42	1.509,42	
						Total da Nota:		1.509,42	
29/11/2021	12946/0-2021	110.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.694,13	1.694,13	
						Total da Nota:		1.694,13	
29/11/2021	12947/0-2021	110.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.696,55	1.696,55	
						Total da Nota:		1.696,55	
29/11/2021	12948/0-2021	110.0000	29/11/2021	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	6.379,39	6.379,39	
						Total da Nota:		6.379,39	
29/11/2021	12949/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	17.735,00	17.735,00	
						Total da Nota:		17.735,00	
						Total da Ficha:		34.787,75	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 38/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 33

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Programa: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

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
29/11/2021	12822/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	2.685,64	2.685,64
						Total da Nota:		2.685,64
29/11/2021	12865/0-2021	110.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	6.098,19	6.098,19
						Total da Nota:		6.098,19
						Total da Ficha:		8.783,83



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 39/ 645

FICHA: 34

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 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	
05/11/2021	11801/0-2021	110.0000	30/11/2021	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	50,00	13,28	664,00	
		Marca: ONE-SUZANO CONFORME PEDIDO 5833/0-2021							
Total da Nota:								664,00	
10/11/2021	11920/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	DESPESA COM Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, largura 59, altura 62, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 e ser acondicionado na embalagem original do produto e do fabricante. Marcas Referências : KID LIXO, BRASILIXO, FORMAPLASF, RAVA			PCT	16,00	2,09	33,44	
		Marca: KID LIXO							
	2	Saco para lixo - Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.			PCT	16,00	2,71	43,36	
		Marca: KID LIXO							
		PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 5938/0-2021							
Total da Nota:								76,80	
10/11/2021	11921/0-2021	110.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM "Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor sacarose mínimo. 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas,terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela anvisa, pacote5 Kg.,			PCT	8,00	17,89	143,12	
		Marcas Referências : Twister, Carol, União."							
		Marca: TWIST PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 5939/0-2021							



4rtecnologia

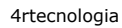
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 40/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição				Unidade				
10/11/2021	11921/0-2021	110.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
Total da Nota:								143,12
10/11/2021	11922/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
				1 DESPESA COM Álcool gel 70º - Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: Com 5 Litros Gel. (COM Amostra) Marca: ADATA	GL	4,00	36,40	145,60
				2 Desinfetante para limpeza pesada - Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Marca: BIOKRISS	FRC	24,00	2,64	63,36
				3 Esponja para limpeza - Esponja de limpeza, material lã aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílio de alumínio, pacote com 8 unidades. Marca: ASSOLA	PCT	4,00	1,50	6,00
				4 Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja de tom forte, lisa, nas medidas mínimas entre 58x38cm ou 56x38. O produto deverá conter selo com a marca original de fabricação. Marcas Referência : Textil, Itatex Marca: SAGA	UN	12,00	1,50	18,00
				5 Rodo 40 cm – cabo encapado, rosca de material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira. Marcas Referências : Bettanin-Bralimpia-Condor-DP Marca: DP PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 5940/0-2021	UN	4,00	4,44	17,76
Total da Nota:								250,72
10/11/2021	11923/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
				1 DESPESA COM Limpador - Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 32 meses. (COM Amostra) Marca: YAN PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 5941/0-2021	FRC	12,00	1,84	22,08
Total da Nota:								22,08
17/11/2021	12192/0-2021	110.0000	30/11/2021	28 MATERIAL DE CONSUMO	10524 38200020000189 MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE!			
				1 DESPESA COM MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA EM TNT COM ELÁSTICO E CLIP NASAL CAIXA COM 50 UNIDADES, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE	CX	25,00	10,50	262,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 41/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/11/2021	12192/0-2021	110.0000	30/11/2021	28 MATERIAL DE CONSUMO	10524	38200020000189	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE'		
		COMPRA Nº 6150/0-2021.							
							Total da Nota:	262,50	
23/11/2021	12477/0-2021	110.0000	30/11/2021	22 MATERIAL DE CONSUMO	10850	32805736000123	R MARTINS PAPELARIA ME		
	1	DESPESA COM Água sanitária - Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, piaas, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses . MEM 69/2021 - PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES NOS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6431/0-2021			FRC	48,00	1,79	85,92	
							Total da Nota:	85,92	
							Total da Ficha:	1.505,14	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 42/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 35

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Programa: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2021	12302/0-2021	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). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6247/0-2021			%	0,57	2.527,89	1.443,00
							Total da Nota:	1.443,00
22/11/2021	12302/1-2021	110.0000	22/11/2021	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). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6247/1-2021. FONE: 3542 2957 - BANCO DO POVO, 3543 1840 - PROCON, 3542 2101 - PROCON, 3542 4053 - SEBRAE, 3542 3724 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.			%	0,25	2.527,89	635,70
							Total da Nota:	635,70
							Total da Ficha:	1.443,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 43/ 645

FICHA: 37

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2021	12186/0-2021	110.0000	17/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	469,61	469,61
									Total da Nota: 469,61
25/11/2021	12581/0-2021	110.0000	25/11/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021				1,00	529,74	529,74
									Total da Nota: 529,74
25/11/2021	12582/0-2021	110.0000	25/11/2021	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021				1,00	529,75	529,75
									Total da Nota: 529,75
25/11/2021	12583/0-2021	110.0000	25/11/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021				1,00	1.481,17	1.481,17
									Total da Nota: 1.481,17
26/11/2021	12671/0-2021	110.0000	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.				1,00	4.956,19	4.956,19
									Total da Nota: 4.956,19
29/11/2021	12950/0-2021	110.0000	29/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	2.399,83	2.399,83
									Total da Nota: 2.399,83
29/11/2021	12951/0-2021	110.0000	29/11/2021	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	2.763,82	2.763,82
									Total da Nota: 2.763,82
29/11/2021	12952/0-2021	110.0000	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	2.985,37	2.985,37



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 44/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.985,37
29/11/2021	12953/0-2021	110.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	4.270,22	4.270,22
						Total da Nota:		4.270,22
29/11/2021	12954/0-2021	110.0000	29/11/2021	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
29/11/2021	12955/0-2021	110.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	9.922,52	9.922,52
						Total da Nota:		9.922,52
29/11/2021	12956/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	27.052,56	27.052,56
						Total da Nota:		27.052,56
30/11/2021	13174/0-2021	110.0000	30/11/2021	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6637 25752893860 VILMA DE FATIMA RIBEIRO			
	1			Pagamento referente a férias período aquisitivo 30/06/2019 a 29/06/2020 - 18 dias de férias de 06/12/2021 a 23/12/2021, conforme pedido		1,00	1.090,91	1.090,91
						Total da Nota:		1.090,91
						Total da Ficha:		64.831,08



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 45/ 645

FICHA: 38

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/11/2021	12823/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	5.540,72	5.540,72
						Total da Nota:		5.540,72
29/11/2021	12866/0-2021	110.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	13.484,32	13.484,32
						Total da Nota:		13.484,32
						Total da Ficha:		19.025,04



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 46/ 645

FICHA: 40**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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA**Projeto/Atividade:** 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/11/2021	11777/0-2021	110.0000	30/11/2021	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	50,00	13,28	664,00	
		Marca: ONE-SUZANO - ITEM NÃO DIFERENCIADO, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5834/0-2021.							
									Total da Nota: 664,00
08/11/2021	11830/0-2021	110.0000	23/11/2021	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, PARA A SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5881/0-2021.			PC	3,00	292,00	876,00	
									Total da Nota: 876,00
17/11/2021	12193/0-2021	110.0000	30/11/2021	28 MATERIAL DE CONSUMO	10524	38200020000189 MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE!			
	1	DESPESA COM MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA EM TNT COM ELÁSTICO E CLIP NASAL CAIXA COM 50 UNIDADES, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6151/0-2021.			CX	15,00	10,50	157,50	
									Total da Nota: 157,50
									Total da Ficha: 1.697,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 47/ 645

FICHA: 42

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	Programa:	0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2021	257/11-2021	110.0000	29/11/2021	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	MESES	1,00	574,59	574,59
				1 Despesa com Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União, conforme Pedido de Compra nº 115/11-2021 - Referente ao mês de Novembro/2021.					
Total da Nota:									574,59
16/11/2021	6680/3-2021	110.0000	16/11/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	222,31	1,00	222,31
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3048/3-2021. UC: 6752683 - Jurídico.					
Total da Nota:									222,31
16/11/2021	10948/2-2021	110.0000	16/11/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	221,14	1,00	221,14
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme Pedido de Compra nº 5492/2-2021. UC: 6752683 - Jurídico.					
Total da Nota:									221,14
19/11/2021	12286/0-2021	110.0000	19/11/2021	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUS		1,00	299,00	299,00
				1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a 10 Execuções Fiscais desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Novembro/2021, sendo R\$ 26,00 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme pedido					
Total da Nota:									299,00
22/11/2021	12379/0-2021	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	30,00	20,70	621,00
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA		UN	30,00	20,30	609,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6399/0-2021		UN			
Total da Nota:									1.230,00
22/11/2021	12442/0-2021	110.0000	29/11/2021	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E	SV	1,00	44,70	44,70
				1 DESPESA COM ESCRITURA. PÚBLICA DE COMODATO DO ELOSPORTE. REQ 96/2021. CONFORME PEDIDO 6383/0-2021					



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 48/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		44,70
29/11/2021	13165/0-2021	110.0000	30/11/2021	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUS			
		1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a 3 Execuções Fiscais desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Novembro/2021, sendo R\$ 26,00 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme pedido				3,00	29,90	89,70
						Total da Nota:		89,70
29/11/2021	13166/0-2021	110.0000	30/11/2021	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUS			
		1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a 13 Execuções Fiscais desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Novembro/2021, sendo R\$ 26,00 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme pedido				13,00	29,90	388,70
						Total da Nota:		388,70
						Total da Ficha:		2.052,10



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 49/ 645

FICHA: 47

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2021	12383/0-2021	500.0031		99 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	
		1	DESPESA COM CADEIRA. DE PLASTICO COM BRAÇO, NA COR LILAS		UN	100,00	56,28	5.628,00
		2	MESA .. DE PLASTICO, QUADRADA DE 4 LUGARES, NA COR LILAS CONFORME PEDIDO		UN	15,00	84,70	1.270,50
		6401/0-2021						
							Total da Nota:	6.898,50
							Total da Ficha:	6.898,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 50/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 50

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	11668/0-2021	500.0031	29/11/2021	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA/	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA DE VIDRO INCOLOR 6MM COM 3 MÃOS FRANCESAS - NA COZINHA DO SETOR CENTRO DIA QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO 5755/0-2021			SV	1,00	280,00	280,00
Total da Nota:								280,00
03/11/2021	11675/0-2021	500.0031	23/11/2021	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA/	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E VITROS DE BLINDEX			SV	1,00	280,00	280,00
	2	SERVIÇO. E INSTALAÇÃO DE 04 PORTAS DE ACRILICO COM ACABAMENTO EM ALUMINIO DE DIVERSAS MEDIDAS, NA COZINHA DO PRÉDIO DO CENTRO QUERO VIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5734/0-2021.			SV	1,00	1.065,00	1.065,00
Total da Nota:								1.345,00
24/11/2021	12545/0-2021	500.0031		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7448	11260383000153	ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE E PORTÃO SOCIAL DO CENTRO DIA "QUERO VIDA", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 12545/0-2021			SV	1,00	680,00	680,00
Total da Nota:								680,00
Total da Ficha:								2.305,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 51/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
22/11/2021	12436/0-2021	500.0032		23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME
		1 DESPESA COM TALAGARÇA GROSSA			M200,0033,006.600,00
		2 ÉTAMINE			M50,0025,001.250,00
		3 NOVELAS DE LÃ COM 100 GRAMAS CADA. CORES DIVERSAS - PARA USO EM TRABALHOS E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS COM IDOSOS DA MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6395/0-2021			RL275,0010,002.750,00
					Total da Nota:10.600,00
					Total da Ficha:10.600,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 52/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 58

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2021	590/11-2021	500.0051	02/12/2021	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 361/11-2021 = Rec. Estadual - Referente ao mês de Novembro/2021.			MESES	1,00	5.338,08	5.338,08
Total da Nota:								5.338,08
30/11/2021	606/11-2021	500.0051	02/12/2021	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 364/11-2021 = Rec. Estadual - Referente ao mês de Novembro/2021.			MESES	0,20	4.588,05	940,17
Total da Nota:								940,17
30/11/2021	607/11-2021	500.0051	02/12/2021	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 365/11-2021 = Rec. Estadual - Referente ao mês de Novembro/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: 53/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
11/11/2021	604/10-2021	500.0044	11/11/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	
	1	Despesa com transferência referente ao Termo de Colaboração nº 25/2019, Aditamento nº 003/2020 = Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de acolhimento Institucional para Idosos, conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado. Pedido de compra nº 366/10-2021 = Rec. Federal - Referente ao mês de Setembro/2021.			MESES	0,14	4.383,87	595,32
Total da Nota:								595,32
29/11/2021	604/11-2021	500.0044	29/11/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	
	1	Despesa com transferência referente ao Termo de Colaboração nº 25/2019, Aditamento nº 003/2020 = Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de acolhimento Institucional para Idosos, conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado. Pedido de compra nº 366/11-2021 = Rec. Federal - REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.			MESES	0,12	4.383,87	541,01
Total da Nota:								541,01
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 54/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 61

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
30/11/2021	1114/11-2021	510.0000	02/12/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 33/2019 E ADITIVO N 002/2020 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 471/11-2021 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.			MESES0,098.515,76760,00
Total da Nota:					760,00
Total da Ficha:					0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 55/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 62

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
30/11/2021	1115/11-2021	500.0052	02/12/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPICIONA
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 33/2019 E ADITIVO N 002/2020 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 477/11-2021 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.			MESES0,388.515,753.258,88
					Total da Nota:3.258,88
					Total da Ficha:0,00



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 56/ 645

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
11/11/2021	1116/10-2021	500.0043	11/11/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 33/2019 E ADITIVO N 002/2020 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 478/10-2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.			MESES	0,26	8.515,75		2.201,86
Total da Nota:									2.201,86
29/11/2021	1116/11-2021	500.0043	29/11/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 33/2019 E ADITIVO N 002/2020 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 478/11-2021 - REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.			MESES	0,24	8.515,75		2.000,99
Total da Nota:									2.000,99
Total da Ficha:									0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 57/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2021	593/11-2021	510.0000	02/12/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
		1 Despesa com transferência referente ao Termo de Colaboração nº 26/2019, Aditamento nº 001/2020 = Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos, conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado. Pedido de compra nº 360/11-2021 = Rec. Municipal - Referente ao mês de Novembro/2021.			MESES	0,12	6.054,96	700,00	
							Total da Nota:	700,00	
30/11/2021	1113/11-2021	510.0000	02/12/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO TERMO DE COLABORAÇÃO N 24/2019 E ADITIVO 001/2020 = SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS DE 05 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 480/11-2021 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.			MESES	0,19	6.258,96	1.170,00	
							Total da Nota:	1.170,00	
30/11/2021	1117/11-2021	510.0000	02/12/2021	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 COMPRA Nº 482/11-2021 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.			MESES	0,77	36.714,96	28.240,00	
							Total da Nota:	28.240,00	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 58/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 66

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2021	592/11-2021	500.0031	02/12/2021	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 359/11-2021 = Rec. Estadual - Referente ao mês de Novembro/2021.			MESES	0,88	6.054,96	5.354,96	
							Total da Nota:	5.354,96	
30/11/2021	1112/11-2021	500.0031	02/12/2021	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 481/11-2021 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.			MESES	0,81	6.258,96	5.088,95	
							Total da Nota:	5.088,95	
30/11/2021	1118/11-2021	500.0031	02/12/2021	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 COMPRA Nº 483/11-2021 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.			MESES	0,23	36.714,96	8.474,95	
							Total da Nota:	8.474,95	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 59/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 69

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12957/0-2021	500.0045	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	2.636,37	2.636,37
						Total da Nota:		2.636,37
						Total da Ficha:		2.636,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 60/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
29/11/2021	12824/0-2021	510.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	210,91	210,91
						Total da Nota:		210,91
29/11/2021	12867/0-2021	510.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	552,84	552,84
						Total da Nota:		552,84
						Total da Ficha:		763,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 61/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 72

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2021	12381/0-2021	500.0032		99 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	
		1	DESPESA COM CADEIRA. DE PLÁSTICO COM BRAÇO, NA COR BRANCA		UN	112,00	56,28	6.303,36
		2	MESA .. DE PLASTICO, QUADRADA DE 4 LUGARES, NA COR BRANCA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6400		UN	25,00	84,70	2.117,50
							Total da Nota:	8.420,86
							Total da Ficha:	8.420,86



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 62/ 645

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	11671/0-2021	500.0045	22/11/2021	19 MATERIAL DE CONSUMO	7085 20737310000109 GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS - ME	UN	1,00	52,50	52,50
				1 DESPESA COM BOBINA DE SACO PLÁSTICO-. 60 X 40 COM 400 UNIDADES - REQ 216/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5711/0-2021					
Total da Nota:									52,50
19/11/2021	12319/0-2021	500.0045	30/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA	UN	50,00	9,00	450,00
				1 Despesa com Galão de 20l de água mineral Marca: SARAPUI, para atendimento as crianças e adolescentes do SCFV, conforme Pedido de Compra nº 6286/0-2021.					
Total da Nota:									450,00
19/11/2021	12320/0-2021	500.0045		21 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA	UN	2,00	29,90	59,80
				1 Despesa com Galão de 20l para reposição Marca: MONTICO, para atendimento as crianças e adolescentes do SCFV, conforme Pedido de Compra nº 6287/0-2021.					
Total da Nota:									59,80
22/11/2021	12378/0-2021	500.0045		17 MATERIAL DE CONSUMO	10259 21423772000106 AJL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	UN	5,00	50,00	250,00
				1 Despesa com Filtro de linha - - Potência: 1.270W em rede 127V e 2.200W em rede 220V. - Tensão: entrada 115/127 ou 220V~ com tensão de saída igual a tensão de entrada. - Tomadas: 04 de saída no padrão NBR14136 (2P + T). - Circuit Breaker: Circuito de proteção que elimina a necessidade de substituição de fusível. - Comprimento do cabo: 1,3 metros Marca: FILTRO DE LINHA GV 4-TOMADAS BIV 85CM PTO - FTD.11, para atendimento ao SCFV, conforme Pedido de Compra nº 6362/0-2021.					
Total da Nota:									250,00
22/11/2021	12380/0-2021	500.0045		17 MATERIAL DE CONSUMO	11312 11268379000131 CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA - LTDA	UN	4,00	367,00	1.468,00
				1 Despesa com Disco Rígido (SSD), capacidade 240 GB - Velocidade de leitura /gravação: até 500 MB/S – 350 MB/s Interface: SATA 3.0 (6 Gb/s) Formato: 2.5" – Garantia mínima 1 ano Kingston, Adata, Sandisk					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 63/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/11/2021	12380/0-2021	500.0045		17 MATERIAL DE CONSUMO	11312	11268379000131	CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA - LTDA		
		Marca: KINGSTON, para atendimento ao SCFV, conforme Pedido de Compra nº 6363/0-2021.							
								Total da Nota:	1.468,00
22/11/2021	12403/0-2021	500.0045		17 MATERIAL DE CONSUMO	5833	10644278000155	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		
		1 DESPESA COM Fonte para computador, chaveada bivolt - Fonte modelo ATX, potência real 230 watts (pico máximo 450 watts), bivolt chaveada (110 ou 220 volts), conectores: 1 20/24 pinos, 1 auxiliar ATX, 2 Conector Serial ATA, 2 Conector IDE. Proteções: curto circuito, sobretensão, sobrecorrente e sobrepotência. Resfriamento através de cooler embutido. Garantia: 6 meses - MEM 502/2021 - PARA ATENDIMENTO AO SCFV, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6359/0-2021			UN	5,00	140,00		700,00
								Total da Nota:	700,00
								Total da Ficha:	2.980,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 64/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 75

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2021	9536/1-2021	500.0031	29/11/2021	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 4699/1-2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.			H	24,00	20,00	480,00
Total da Nota:								480,00
11/11/2021	9532/1-2021	500.0031	29/11/2021	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 - MEM 471/2021 - REF A OUTUBRO/2021			H	24,00	20,00	480,00
Total da Nota:								480,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 65/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 76

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: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	11645/0-2021	500.0045		48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7995	26878688000109	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 3043491483	
	1	DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ - PARA OS ADOLESCENTES E CRIANÇAS DO SCFV. CONFORME PEDIDO 5751/0-2021			H	288,00	55,00	15.840,00
Total da Nota:								15.840,00
08/11/2021	9535/2-2021	500.0045	29/11/2021	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 4698/2-2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.			H	36,00	20,00	720,00
Total da Nota:								720,00
11/11/2021	9534/2-2021	500.0045	29/11/2021	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 4697/2-2021 - MEM 471/2021 - REF MÊS DE OUTUBRO/2021			H	33,00	20,00	660,00
Total da Nota:								660,00
Total da Ficha:								15.840,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 66/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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/Variacão: 500.0053

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 67/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 80

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/11/2021	11633/0-2021	510.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/2020 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31/2019 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOSLESCENTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5699/0-2021.			MESES	2,19	22.851,92		50.000,00
								Total da Nota:	50.000,00
03/11/2021	11633/1-2021	510.0000	04/11/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/2020 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31/2019 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOSLESCENTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5699/1-2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.			MESES	0,44	22.851,92		10.000,00
								Total da Nota:	10.000,00
30/11/2021	11633/2-2021	510.0000	02/12/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 002/2020 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31/2019 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOSLESCENTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5699/2-2021 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.			MESES	0,88	22.851,92		20.000,00
								Total da Nota:	20.000,00
								Total da Ficha:	50.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 68/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 81

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2021	1061/11-2021	500.0051	02/12/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31/2019 E ADITAMENTO Nº 02/2020 = SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 437/11-2021.			MESES	0,13	22.851,47	2.857,29

Total da Nota:	2.857,29
-----------------------	-----------------

Total da Ficha:	0,00
------------------------	-------------



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 69/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 82

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0044

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2021	1049/10-2021	500.0044	11/11/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOSLESCENTES - REFERENTE TERMO DE ADITAMENTO 002/2020 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 438/10-2021 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.			MESES	0,09	22.851,47	2.038,76
Total da Nota:								2.038,76
29/11/2021	1049/11-2021	500.0044	29/11/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOSLESCENTES - REFERENTE TERMO DE ADITAMENTO 002/2020 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 438/11-2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.			MESES	0,08	22.851,47	1.852,77
Total da Nota:								1.852,77
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 70/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 85

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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
08/11/2021	11848/0-2021	510.0000	08/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3537	02101123878 MARIA LUIZA DE FREITAS		
		1	DESPESA COM PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO - REFERENTE A 6ª LICENÇA PRÊMIO, CONFORME PEDIDO.			1,00	5.158,85	5.158,85
						Total da Nota:		5.158,85
17/11/2021	12129/0-2021	510.0000	17/11/2021	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4159	18342105857 ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA		
		1	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO - 30 DIAS FÉRIAS (22/11 A 21/12/2021), CONFORME PEDIDO.			1,00	6.028,64	6.028,64
						Total da Nota:		6.028,64
17/11/2021	12134/0-2021	510.0000	17/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	16,50	16,50
						Total da Nota:		16,50
17/11/2021	12135/0-2021	510.0000	17/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	49,50	49,50
						Total da Nota:		49,50
17/11/2021	12136/0-2021	510.0000	17/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	1.745,59	1.745,59
						Total da Nota:		1.745,59
25/11/2021	12584/0-2021	510.0000	25/11/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021			1,00	1.054,54	1.054,54
						Total da Nota:		1.054,54
25/11/2021	12585/0-2021	510.0000	25/11/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021			1,00	3.163,65	3.163,65
						Total da Nota:		3.163,65



4rtecnologia

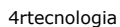
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 71/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2021	12672/0-2021	510.0000	26/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.			1,00	659,09	659,09
							Total da Nota:		659,09
26/11/2021	12673/0-2021	510.0000	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.			1,00	9.037,46	9.037,46
							Total da Nota:		9.037,46
29/11/2021	12958/0-2021	510.0000	29/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	440,00	440,00
							Total da Nota:		440,00
29/11/2021	12959/0-2021	510.0000	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	2.460,42	2.460,42
							Total da Nota:		2.460,42
29/11/2021	12960/0-2021	510.0000	29/11/2021	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	2.636,37	2.636,37
							Total da Nota:		2.636,37
29/11/2021	12961/0-2021	510.0000	29/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	2.913,51	2.913,51
							Total da Nota:		2.913,51
29/11/2021	12962/0-2021	510.0000	29/11/2021	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	6.379,39	6.379,39
							Total da Nota:		6.379,39
29/11/2021	12963/0-2021	510.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	9.867,62	9.867,62
							Total da Nota:		9.867,62
29/11/2021	12964/0-2021	510.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	24.353,97	24.353,97
							Total da Nota:		24.353,97
29/11/2021	12965/0-2021	510.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 72/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/11/2021	12965/0-2021	510.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	80.400,85	80.400,85
						Total da Nota:		80.400,85	
29/11/2021	13149/0-2021	510.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	12.566,70	12.566,70
						Total da Nota:		12.566,70	
29/11/2021	13152/0-2021	510.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	2.636,37	2.636,37
						Total da Nota:		2.636,37	
						Total da Ficha:		171.569,02	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 73/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
29/11/2021	12825/0-2021	510.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	12.391,61	12.391,61
						Total da Nota:		12.391,61
29/11/2021	12868/0-2021	510.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	30.448,23	30.448,23
						Total da Nota:		30.448,23
						Total da Ficha:		42.839,84



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 74/ 645

FICHA: 88

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	11651/0-2021	510.0000	19/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	DESPESA COM FECHADURA. VWP MALAS, PARA VEÍCULO GOL 7419, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5725/0-2021.		UN		1,00	64,88	64,88
Total da Nota:									64,88
04/11/2021	11712/0-2021	510.0000	23/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD/				
		1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 60 AMPERES Marca: MARTE, PARA MANUTENÇÃO DE KOMBI PLACA EHE0107, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5789/0-2021.		UN		1,00	257,00	257,00
Total da Nota:									257,00
04/11/2021	11741/0-2021	510.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA				
		1	DESPESA COM ESCAPAMENTO -. INTERMEDIARIO -		UN		1,00	160,00	160,00
		2	ESCAPAMENTO -. SILENCIOSO		UN		1,00	160,00	160,00
		3	ESCAPAMENTO -. CATALISADOR COM 02 SAÍDAS Sonda LAMINA - REQ 228/2021 - PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA EHE 0107, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5769/0-2021		UN		1,00	987,00	987,00
Total da Nota:									1.307,00
11/11/2021	12044/0-2021	510.0000	23/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM ETANOL		LT		40,00	4,40	175,96
		2	GASOLINA COMUM - REFERENTE AO PERIODO DE 05/10 A 15/10/2021. CONFORME PEDIDO 6023/0-2021		LT		15,00	5,70	85,48
Total da Nota:									261,44
18/11/2021	12250/0-2021	510.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.				
		1	DESPESA COM CHOCOLATE BIS		CX		10,00	4,16	41,60
		2	SUCO-. DE 200 ML PARA PALESTRA DE ENCERRAMENTO INCLUSÃO EM DIREITO DE TODOS NO DIA 22 DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO 6230/0-2021		UN		100,00	2,45	245,00
Total da Nota:									286,60
22/11/2021	12250/0-2021 - 01	510.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 75/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2021	12250/0-2021 - 01	510.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	
	1	Anulação da Nota nº 12250/0-2021 - MEM 500/2021 - VISTO QUE NÃO SERA MAIS NECESSÁRIO O ITEM				1,00	-245,00	-245,00
							Total da Nota:	-245,00
22/11/2021	12390/0-2021	510.0000	30/11/2021	15 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	
	1	DESPESA COM BEXIGA. AZUL PACOTE COM 50 UNIDADES			PCT	4,00	8,95	35,80
	2	BEXIGA. AMARELA PACOTE COM 50 UNIDADES			PCT	4,00	8,95	35,80
	3	BEXIGA. VERMELHA PACOTE COM 50 UNIDADES CONFORME PEDIDO 6310/0-2021			PCT	4,00	8,95	35,80
							Total da Nota:	107,40
22/11/2021	12421/0-2021	510.0000	30/11/2021	19 MATERIAL DE CONSUMO	7085	20737310000109	GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS - ME	
	1	DESPESA COM SACO KRAFT 18x28 - PARA EMBALAR OS LANCHES DO EVENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA TEMA - INCLUSÃO UM DIREITO DE TODOS. CONFORME PEDIDO 6313			UN	100,00	0,60	60,00
							Total da Nota:	60,00
23/11/2021	12490/0-2021	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM - MEM 365/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6438/0-2021			LT	415,45	5,70	2.367,63
							Total da Nota:	2.367,63
							Total da Ficha:	4.466,95



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

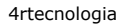
Página: 76/ 645

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 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/11/2021	11894/0-2021	510.0000 23/11/2021	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10046	18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	1	DESPESA COM CESTAS BASICAS ALIMENTICIOS MONTADOS COM OS SEGUINTES			UN	130,00	122,00	15.860,00	
		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 cariquinho 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 465/2021 - REF MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PEDIDO							
		DE COMPRA Nº 5902/0-2021							
Total da Nota:								15.860,00	
09/11/2021	11895/0-2021	510.0000 23/11/2021	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10796	42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 2025689489			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIA, TIPO MARMITEX,			UN	150,00	9,90	1.485,00	
		PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES OU							
		ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA). -							
		MEM 464/2021 - PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MIGRANTES/USUÁRIOS, CONFORME							
		PEDIDO DE COMPRA Nº 5903/0-2021							
Total da Nota:								1.485,00	
11/11/2021	12005/0-2021	510.0000	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5678	50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PROCURAÇÃO Á ROGO - REQ 73/2021 - PARA FAMÍLIA CARENTE			SV	1,00	252,71	252,71	
		DE ACORDO COM O PROCESSO N 10813/1/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº							
		6062/0-2021							
Total da Nota:								252,71	
11/11/2021	12007/0-2021	510.0000 30/11/2021	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		144	50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 77/ 645

Página: 77/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/11/2021	12007/0-2021	510.0000	30/11/2021	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS		
	1	DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO, PARA FAMÍLIA CARENTE DE ACORDO COM O PROCESSO N° 10813/1/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6063/0-2021			SV	1,00	69,46	69,46	
							Total da Nota:	69,46	
16/11/2021	12104/0-2021	510.0000	30/11/2021	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10796	42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 2025689489;		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIA, TIPO MARMITEX, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES OU ATÉ Atingir o limite de 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA). MEM 483/2021 - PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SETOR CREAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6109/0-2021			UN	100,00	9,90	990,00	
							Total da Nota:	990,00	
							Total da Ficha:	18.657,17	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 78/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 91

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: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/11/2021	6660/4-2021	510.0000	29/11/2021	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5117	34787514890	AMANDA HUSSAR DE FREITAS		
	1	DESPESA COM Contratação de profissional para ministrar curso de LIBRAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MEM 456/2021 - MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3014/4-2021.			MESES	1,00	480,00		480,00
								Total da Nota:	480,00
30/11/2021	2100/5-2021	510.0000	03/12/2021	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, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 845/5-2021.			MESES	1,00	3.842,91		3.842,91
								Total da Nota:	3.842,91
30/11/2021	8029/4-2021	510.0000	03/12/2021	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, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3738/4-2021.			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 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 79/ 645

FICHA: 92

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	11694/0-2021	510.0000		95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
			1	DESPESA COM Recarga de toner Brothers TN 2340. CONFORME PEDIDO 5764/0-2021	SV		5,00	36,90	184,50
Total da Nota:									184,50
08/11/2021	11852/0-2021	510.0000	23/11/2021	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.				
			1	DESPESA COM TRANSLADO. DA CIDADE DE CAPÃO BONITO AO IML DE ITAPETININGA - REQ 229/2021 - CONFORME PEDIDO 5871/0-2021	SV		1,00	1.007,00	1.007,00
Total da Nota:									1.007,00
10/11/2021	10434/0-2021 - 01	510.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
			1	Anulação da Nota nº 10434/0-2021 FORNECEDOR INCORRETO			1,00	-3.194,40	-3.194,40
Total da Nota:									-3.194,40
10/11/2021	11907/0-2021	510.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
			1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO 5989/0-2021	UN		132,00	20,70	2.732,40
Total da Nota:									2.732,40
11/11/2021	11907/1-2021	510.0000	29/11/2021	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
			1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO 5989/1-2021 - MEM 297/2021 - PARA FUNCIONÁRIA VANESSA LEITE LOPES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5989/1-2021	UN		44,00	20,70	910,80
Total da Nota:									910,80
12/11/2021	162/19-2021	510.0000	12/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
			1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 42/19-2021. RGI: 0303817623 - CRAS.	UN		81,57	1,00	81,57
Total da Nota:									81,57
12/11/2021	176/22-2021	510.0000	16/11/2021	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	UN		1.556,32	1,00	1.556,32



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 80/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/11/2021	176/22-2021	510.0000	16/11/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		COMPRAS N 62/22-2021. UC: 18011659 - CREAS, 40096599 - CASA DO ADOLESCENTE, 40638715 - CREAS, 29309301 - QUERO VIDA.						
Total da Nota:								1.556,32
17/11/2021	11190/0-2021 - 01	510.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8379	77800407000128 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTRO		
	1	Anulação da Nota nº 11190/0-2021 - A EMPRESA DEVERÁ REQUERER PROTOCOLO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DO ANO DE 2018				1,00	-446,00	-446,00
Total da Nota:								-446,00
17/11/2021	12205/0-2021	510.0000	17/11/2021	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 31640-7 do dia 12/11/2021.				1,00	0,35	0,35
Total da Nota:								0,35
18/11/2021	176/23-2021	510.0000	18/11/2021	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 62/23-2021. UC: 41032136 - Desenvolvimento Social.			UN	324,51	1,00	324,51
Total da Nota:								324,51
19/11/2021	12300/0-2021	510.0000		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). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6245/0-2021			%	0,91	2.527,89	2.308,80
Total da Nota:								2.308,80
19/11/2021	12353/0-2021	510.0000	30/11/2021	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9419	15057189000126 ANDERSON ANDRADE 42134866802		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE FILMAGEM - REQ 242/2021 - DO EVENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, TEMA: ESPORTE INCLUSIVO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6303/0-2021			SV	1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
22/11/2021	2564/0-2021 - 02	510.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 2564/0-2021 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.				1,00	-671,42	-671,42
Total da Nota:								-671,42
22/11/2021	12420/0-2021	510.0000	30/11/2021	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261	18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864		
	1	DESPESA COM SOM TIPO I PARA EVENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA TEMA ESPORTE INCLUSIVO. CONFORME PEDIDO 6312/0-2021			SV	1,00	500,00	500,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 81/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		500,00
23/11/2021	12300/1-2021	510.0000	23/11/2021	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). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6245/1-2021. FONE: 3542 5837 - CASA DO ADOLESCENTE, 3542 2586 - CREAS, 3541 7290 - CASA DE ACOLHIMENTO, 3542 5505 - ABRIGO LUZ DO SOL, 3542 5224 - PROMOÇÃO SOCIAL, 3542 2506 - CRAS, 3542 3027 - BOLSA FAMÍLIA, 3542 2955 - PROMOÇÃO SOCIAL, 3542 6014 - QUERO VIDA.			%	0,77	2.527,89	1.945,81
						Total da Nota:		1.945,81
24/11/2021	12532/0-2021	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946 07940371000100 JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA DO SETOR CREAS VISANDO SEGURANÇA DO PREDIO, - CONFORME PEDIDO Nº 6479/0-2021			SV	1,00	845,00	845,00
						Total da Nota:		845,00
24/11/2021	12553/0-2021	510.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10648 41894530000108 JEFFERSON FERNANDO BRISOLA 30336331886			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. TRANSPORTE DE LEITE PARA OS BAIRROS PROENÇAS E APIAI MIRIM, REFERENTE AO PROGRAMA VIVA LEITE, MÊS DE OUTUBRO/2021 - CONFORME PEDIDO Nº 6484/0-2021			SV	7,00	50,00	350,00
						Total da Nota:		350,00
25/11/2021	12573/0-2021	510.0000	25/11/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7889 01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		1 Despesa com devolução de Saldo Remanescente do exercício 2012 do Convênio Piso Básico Variável - PBV III, conforme Ofício nº 1997/2021/SE/SGFT/DEFNAS/CGPC/CAPC-RFF/MC				1,00	24.194,22	24.194,22
						Total da Nota:		24.194,22
26/11/2021	162/20-2021	510.0000	29/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 42/20-2021. RGI: 0304483362 - QUERO VIDA, 0304297739 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 0869191136 - CASA DO ADOLESCENTE, 0899935001 - CREAS, 0303817623 - CRAS.			UN	397,45	1,00	397,45
						Total da Nota:		397,45
26/11/2021	11694/0-2021 - 01	510.0000		95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1 Anulação da Nota nº 11694/0-2021 JUSTIFICAMOS O CANCELAMENTO, POIS NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL, VISTO QUE O PREGÃO 41/2020 SE ENCERROU.				1,00	-184,50	-184,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 82/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-184,50
29/11/2021	12919/0-2021	510.0000	29/11/2021	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 período de 18/11 a 26/11/2021.				1,00	20,90	20,90
						Total da Nota:		20,90
29/11/2021	13155/0-2021	510.0000	29/11/2021	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 período de 08/11 a 16/11/2021.				1,00	41,80	41,80
						Total da Nota:		41,80
29/11/2021	13156/0-2021	510.0000	29/11/2021	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 12/11/2021.				1,00	20,90	20,90
						Total da Nota:		20,90
29/11/2021	13157/0-2021	510.0000	29/11/2021	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 12/11/2021.				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
29/11/2021	13158/0-2021	510.0000	29/11/2021	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 26/11/2021.				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
29/11/2021	13161/0-2021	510.0000	29/11/2021	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25687-9 do período de 08/11 a 26/11/2021.				1,00	20,90	20,90
						Total da Nota:		20,90
30/11/2021	12573/0-2021 - 01	510.0000	30/11/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7889 01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	1	Anulação da Nota nº 12573/0-2021 = regularização de ficha.				1,00	-24.194,22	-24.194,22
						Total da Nota:		-24.194,22
						Total da Ficha:		4.057,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 83/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 93

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2021	12298/0-2021	510.0000		99 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), conforme Pedido de Compra nº 6296/0-2021.			%	1,22	2.527,98	3.092,48
						Total da Nota:		3.092,48
22/11/2021	2565/0-2021 - 01	510.0000		24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 Anulação da Nota nº 2565/0-2021 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.				1,00	-3.512,35	-3.512,35
						Total da Nota:		-3.512,35
22/11/2021	12298/1-2021	510.0000	22/11/2021	99 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), conforme Pedido de Compra nº 6296/1-2021. Nºda Conta: 0305963426 - IP Dedicado CRAS, 0419356016 - Monitora Dados CRAS.			%	0,93	2.527,89	2.347,80
						Total da Nota:		2.347,80
						Total da Ficha:		-419,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 84/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 94

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: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

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	
12/11/2021	12049/0-2021	510.0000	12/11/2021	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento de INSS AUTÔNOMO, referente ao Empenho 6660/003 -2021 de Amanda Hussar de Freitas NFº 00002021.					1,00	96,00	96,00
								Total da Nota:	96,00
29/11/2021	12763/0-2021	510.0000	29/11/2021	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento de INSS AUTÔNOMO, referente ao Empenho 6660/004-2021 de Amanda Hussar de Freitas NF nº 2029.					1,00	96,00	96,00
								Total da Nota:	96,00
								Total da Ficha:	192,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 85/ 645

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
03/11/2021	11656/0-2021	500.0046	12/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	DESPESA COM DISCO DE FREIO, PARA O VEÍCULO MOBI FWG8975, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5730/0-2021.		UN		2,00	97,50	195,00
Total da Nota:									195,00
04/11/2021	11725/0-2021	500.0046		23 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		100,00	0,18	18,00
			Marca: SERELEPE						
		2	ITEM NÃO DIFERENCIADO - Tecido Tipo Feltro; Armacao Textil; 100% Poliéster; Gramatura Aproximada de 160g/m2; Largura de 1,40m; diversas cores.		M		30,00	11,25	337,50
			Marca: SANTA FÉ, PARA USO NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5795/0-2021.						
Total da Nota:									355,50
04/11/2021	11730/0-2021	500.0046		23 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME				
		1	DESPESA COM TECIDO T.N.T- Armacao Textil; Composto de 100% Poliuretano; Pesando 50 G/m2; Com 1,40 m de Largura; rolo c/ 50 metros, cores diversas.		RL		1,00	73,00	73,00
			Marca: SF, PARA USO NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5797/0-2021.						
Total da Nota:									73,00
04/11/2021	11738/0-2021	500.0046	23/11/2021	15 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
		1	DESPESA COM PAPEL GRANITO - REQ 226/2021 - PARA IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS E CONVITES PARA A FORMATURA DO PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA - ETAPA I, CONFORME		UN		500,00	0,35	175,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 86/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2021	11738/0-2021	500.0046	23/11/2021	15 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
		PEDIDO DE COMPRA Nº 5768/0-2021						
						Total da Nota:		175,00
08/11/2021	11824/0-2021	500.0046	23/11/2021	16 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
		1 DESPESA COM E.V.A. . PRETO COM GLITTER			FL	5,00	7,49	37,45
		2 COLA .. TUDO			UN	5,00	10,76	53,80
		3 PAPEL ADESIVO PARA FOTO A4, PARA SEREM UTILIZADOS NA FORMATURA DO PROGRAMA PROSPERA FAMILIA - ETAPA I, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5878/0-2021.			PCT	2,00	53,95	107,90
						Total da Nota:		199,15
08/11/2021	11825/0-2021	500.0046	23/11/2021	15 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
		1 DESPESA COM BOMBOM. SABOR DE BEIJINHO			PCT	8,00	33,95	271,60
		2 FORMINHAS DE PAPEL. PARA BRIGADEIRO Nº 5 - PRETO, PARA SEREM UTILIZADOS NA FORMATURA DO PROGRAMA PROSPERA FAMILIA - ETAPA I, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5879/0-2021.			PCT	2,00	3,70	7,40
						Total da Nota:		279,00
08/11/2021	11860/0-2021	500.0046	30/11/2021	16 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEARIA -			
		1 DESPESA COM Caneta esferográfica - azul PARA SEREM UTILIZADOS NA FORMATURA DO PROGRAMA PROSPERA FAMILIA. CONFORME PEDIDO 5877/0-2021			UN	300,00	0,89	267,00
						Total da Nota:		267,00
11/11/2021	12047/0-2021	500.0046		17 MATERIAL DE CONSUMO	10420 35092277000176 LUIZ RAFAEL ZAMOREL 21742580807			
		1 DESPESA COM REFIL -. EPSON REF 664, COR CIANO, 70 ML, COMPATIVEL.			PC	2,00	9,90	19,80
		2 REFIL -. EPSON REF 664, COR MAGNETA, 70 ML, COMPATIVEL.			PC	1,00	9,90	9,90
		3 REFIL -. EPSON REF 664, COR AMARELA, 70 ML, COMPATIVEL.			PC	1,00	9,90	9,90
		4 REFIL -. EPSON REF 544, COR CIANO, 70 ML, COMPATIVEL.			PC	2,00	9,90	19,80
		5 REFIL -. EPSON REF 544, COR MAGNETA, 70 ML, COMPATIVEL.			PC	1,00	9,90	9,90
		6 REFIL -. EPSON REF 544, COR AMARELA, 70 ML, COMPATIVEL. - CONFORME PEDIDO 6005/0+-2021			PC	1,00	9,90	9,90
						Total da Nota:		79,20
22/11/2021	12428/0-2021	500.0046	30/11/2021	21 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
		1 DESPESA COM PRATO DE PLÁSTICO. 21 CM PACOTE COM 10 UNIDADES - PARA SERVIR LANCES DA FORMATURA DO PROGRAMA PROSPERA FAMILIA ETAPA I, CONFORME PEDIDO 6317/0-2021			PCT	50,00	2,40	120,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 87/645

FICHA: 100

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2032 SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = PAIF
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		120,00
						Total da Ficha:		1.742,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 88/ 645

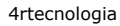
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 102

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2021	11638/0-2021	500.0046	29/11/2021	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME		
		1 Despesa com Banner - Material: lona branca. - Impressão: em cores ou em preto e branco, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: Perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio, para a campanha do dia internacional do idoso, conforme Pedido de Compra nº 5723/0-2021.			M2	1,82	80,00	145,60	
							Total da Nota:	145,60	
03/11/2021	11684/0-2021	500.0046		95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		1 DESPESA COM Recarga de toner Brothers TN 2340. PARA ATENDIMENTO DO SETOR, CONFORME PEDIDO 5762/0-2021			SV	5,00	36,90	184,50	
							Total da Nota:	184,50	
19/11/2021	12336/0-2021	500.0046	30/11/2021	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9221	30380351000136	EDUARDO AUGUSTO MENDES	44058037814	
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO. TOBOGÃ INFLÁVEL G (5,5 COMPRIMENTO, 4M DE LARGURA X 6 DE ALTURA) + MONITORA			SV	1,00	350,00	350,00	
		2 LOCAÇÃO. CARRINHO DE PIPOCA			SV	2,00	160,00	320,00	
		3 LOCAÇÃO. CARRINHO DE ALGODÃO DOCE			SV	1,00	160,00	160,00	
		4 LOCAÇÃO. TOMBO LEGAL + MONITORA			SV	1,00	180,00	180,00	
		5 LOCAÇÃO. PULA PULA M/G + MONITORA			SV	1,00	130,00	130,00	
		6 LOCAÇÃO. PULA PULA M/GRANDE - REQ 232/2021 - PARA USO DAS CRIANÇAS, FILHOS DOS FORMANDOS DURANTE A FORMATURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6289/0-2021			SV	1,00	80,00	80,00	
							Total da Nota:	1.220,00	
19/11/2021	12341/0-2021	500.0046	30/11/2021	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261	18025596000140	MARICEIA GOMES BARBOSA	27076906864	
		1 DESPESA COM SOM TIPO II - REQ 233/2021 - PARA FORMATURA DO PROGRAMA PROSPERA FAMILIA - ETAPA I, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6295/0-2021			SV	1,00	700,00	700,00	
							Total da Nota:	700,00	
19/11/2021	12346/0-2021	500.0046	29/11/2021	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO CERTIFICADOS A4 COLORIDO - REQ 241/2021 - PARA FORMATURA DO PROGRAMA PROSPERA FAMILIA -ETAPA 1 - FAMILIAS ATENDIDAS			SV	230,00	1,50	345,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 89/ 645

Página: 89/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/11/2021	12346/0-2021	500.0046	29/11/2021	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PELO PAIF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6299/0-2021	22	69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
Total da Nota:									345,00
25/11/2021	12619/0-2021	500.0046		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE TROCA DE SEGREDO DO CILINDRO FECHADURA EXTERNA - TROCA DE SEGREDO DO CILINDO DA FECHADURA EXTERNA, CONFORME PEDIDO 6517/0-2021			SV	1,00	40,00		40,00
Total da Nota:									40,00
26/11/2021	11684/0-2021 - 01	500.0046		95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº 11684/0-2021 JUSTIFICAMOS O CANCELAMENTO, POIS NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL, VISTO QUE O PREGÃO 41/2020 SE ENCERROU.				1,00	-184,50		-184,50
Total da Nota:									-184,50
Total da Ficha:									2.450,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 90/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 104

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2021	591/11-2021	500.0031	02/12/2021	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 001/2020 = Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adultos de 30 a 59 anos e idosos com igual ou superior a 60 anos, conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado. Pedido de compra nº 357/11-2021 = Rec. Estadual - Referente ao mês de Novembro/2021.			MESES	1,00	3.531,96	3.531,95
Total da Nota:								3.531,95
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 91/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 109

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2021	11868/0-2021	500.0047	23/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1	DESPESA COM ETANOL		LT		24,00	105,58
		2	GASOLINA COMUM - REFERENTE AO PERIODO 14/09 A 24/10/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5915/0-2021		LT		93,00	530,01
							Total da Nota:	635,59
11/11/2021	11991/0-2021	500.0047	23/11/2021	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 6025/0-2021. > REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 15/10/2021.		LT		174,33	993,51
							Total da Nota:	993,51
11/11/2021	11998/0-2021	500.0047	23/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1	DESPESA COM ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6029/0-2021. > REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 15/10/2021.		LT		144,64	636,26
							Total da Nota:	636,26
26/11/2021	12727/0-2021	500.0047		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PERIODO DE 01/11 A 04/11. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6595/0-2021		LT		164,93	939,91
							Total da Nota:	939,91
							Total da Ficha:	3.205,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 92/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 110

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2021	11996/0-2021	500.0047	29/11/2021	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP		
	1	Despesa com Lanche frio - Mini filão de presunto e queijo.			UN	200,00	1,70	340,00
		Marca: EXCLUSIVO.						
	2	Bolo gelado - Bolo massa de chocolate, recheado com coco e leite condensado, cobertura de chocolate, tipo prestígio. Ter padrão de peso de 70 a 100 gr. cada pedaço. Embalado individualmente em papel alumínio.			PED	200,00	3,60	720,00
		Marca: EXCLUSIVO, para uso no Programa CRAS Volante, conforme Pedido de Compra nº 6028/0-2021.						
		Total da Nota:						1.060,00
		Total da Ficha:						1.060,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 93/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 113

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: 2038 SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX/ATEND. ESPEC.FAMILIAS E INDIVIDUOS(PAE

Aplicação/Variacão: 500.0042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2021	12033/0-2021	500.0042		17 MATERIAL DE CONSUMO	10420	35092277000176	LUIZ RAFAEL ZAMOREL 21742580807	
		1	DESPESA COM REFIL -. EPSON REF 664, COR CIANO, 70 ML, COMPATIVEL.		PC	2,00	9,90	19,80
		2	REFIL -. EPSON REF 664, COR MAGNETA, 70 ML, COMPATIVEL.		PC	1,00	9,90	9,90
		3	REFIL -. EPSON REF 664, COR AMARELA, 70 ML, COMPATIVEL.		PC	1,00	9,90	9,90
		4	REFIL -. EPSON REF 544, COR CIANO, 70 ML, COMPATIVEL.		PC	2,00	9,90	19,80
		5	REFIL -. EPSON REF 544, COR MAGNETA, 70 ML, COMPATIVEL.		PC	1,00	9,90	9,90
		6	REFIL -. EPSON REF 544, COR AMARELA, 70 ML, COMPATIVEL. CONFORME PEDIDO 6012/0-2021		PC	1,00	9,90	9,90
Total da Nota:								79,20
19/11/2021	12324/0-2021	500.0042		16 MATERIAL DE CONSUMO	2342	04257018000124	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	
		1	DESPESA COM CAVALETE. FLIP-CHART C/ QUADRO BRANCO E BANDEJA STALO CX 01 UNIDADE , PARA USO EM REUNIOES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAEF, CONFORME PEDIDO 6236/0-2021		UN	1,00	139,00	139,00
Total da Nota:								139,00
19/11/2021	12325/0-2021	500.0042		16 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	
		1	DESPESA COM BLOCO. FLIP-CHART 56GR 64x88 CM C/ 50 FOLHAS		PCT	3,00	51,93	155,79
		2	AGENDA. DE BOLSO ANO 2022 NA COR PRETA - PARA USO DOS TECNICOS EM REUNIÕES COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAEF, CONFORME PEDIDO 6237/0-2021		UN	10,00	13,32	133,20
Total da Nota:								288,99
Total da Ficha:								507,19



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 94/ 645

FICHA: 117

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2042 APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0049

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/11/2021	12011/0-2021	500.0049		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
	1	Despesa com VENTILADORES - Ventilador de parede oscilante de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar. Cor: preto diâmetro de hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 65 cm hélice: 03 pás em termoplástico diâmetro de grade: no mínimo 55 cm e no máximo 70 cm grades de proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem comprimento: aproximadamente 70cm base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta voltagem: BIVOLT. Rotação mínima: 1350 área de ventilação: mínimo de 50m² velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da iec 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: velocidade eficiência mínima máxima (0,0040 m³/s w)* m média (0,0040 m³/s w)* m mínima (0,0040 m³/s w)* m a vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no quadro de vazão mínima. Quadro de vazão mílma- velocidade vazão mínima- máxima 0,45 m³/s média 0,37 m³/s- mínima 0,33 m³/s garantia de 12 meses. Marca: VENTISOL STEEL 50, para uso no CRAS e na Casa do Adolescente, conforme Pedido de Compra nº 6035/0-2021.	UN	1,00	250,00	250,00			
Total da Nota:								250,00	
11/11/2021	12013/0-2021	500.0049		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:10°, torneira com trava de segurança, Pingadeira removível, termostato regulável para controle da temperatura- Vazão máxima 60(L/h)- Deverá possui garantia mínima de 12 meses- Na cor Branca. Marca: IBBL, para uso no CRAS e n Casa do Adolescente, conforme Pedido de Compra nº 6037/0-2021.	UN	2,00	911,00	1.822,00			
Total da Nota:								1.822,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 95/ 645

Total da Ficha:

2.072,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 96/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 118

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: 2043 FORTALECIM. DO CS - IGD SUAS

Aplicação/Variacão: 500.0056

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2021	12094/0-2021	500.0056	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
	1	DESPESA COM Esfirra - Esfirra recheada de frango 30 gr.			CENTO	1,00	54,00	54,00
		Marca: EXCLUSIVO - MEM 481/2021 - PARA POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6099/0-2021						
		Total da Nota: 54,00						
16/11/2021	12096/0-2021	500.0056	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	
	1	DESPESA COM Bolinha de queijo - Pesando 30 gr.			CENTO	1,00	48,40	48,40
		Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - MEM 481/2021 - PARA POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6100/0-2021						
		Total da Nota: 48,40						
		Total da Ficha: 102,40						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 97/645

FICHA: 123

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

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade: 2044 BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNICO
Aplicação/Variação: 500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	11686/0-2021	500.0048		95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
			1	DESPESA COM Recarga de toner Brothers TN 2340. CONFORME PEDIDO 5763/0-2021	SV		7,00	36,90	258,30
Total da Nota:									258,30
03/11/2021	11691/0-2021	500.0048	22/11/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
			1	DESPESA COM CÓPIA DE CHAVE	SV		1,00	7,00	7,00
			2	CONCERTO DE FECHADURA	SV		1,00	30,00	30,00
			3	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE. PARA CILINDRO DE ARMÁRIO, PARA O SETOR DE BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5737/0-2021.	SV		1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									77,00
04/11/2021	6662/4-2021	500.0048	18/11/2021	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 454/2021 - MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3019/4-2021	MESES		1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
04/11/2021	7547/1-2021	500.0048	23/11/2021	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10759 41821823000165 KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA 277281138:				
			1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE "ESCOLA DA BELEZA" PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. - MEM 460/2021 - MÊS DE OUTUBRO; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3399/1-2021	H		16,00	19,00	304,00
Total da Nota:									304,00
04/11/2021	8915/1-2021	500.0048	23/11/2021	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 FAMÍLIA. MEM 460/2021 - MÊS DE OUTUBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4156/1-2021	H		32,00	19,00	608,00
Total da Nota:									608,00
04/11/2021	8916/1-2021	500.0048	23/11/2021	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 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. MEM 460/2021 - MÊS	H		16,00	19,00	304,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 98/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/11/2021	8916/1-2021	500.0048	23/11/2021	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE OUTUBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4160/1-2021	10761	41333976000163 RAIANE FERREIRA DE ALMEIDA	45436245803		
Total da Nota:								304,00	
11/11/2021	12035/0-2021	500.0048		95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580	10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME			
		1 DESPESA COM RECARGA DE TORNER -. CF500 PRETO			REC	6,00	59,90	359,40	
		2 RECARGA DE TORNER -. CF501 CIANO			REC	2,00	59,90	119,80	
		3 RECARGA DE TORNER -. CF502 AMARELO			REC	2,00	59,90	119,80	
		4 RECARGA DE TORNER -. CF503 MAGNETA CONFORME PEDIDO 6014/0-2021			REC	2,00	59,90	119,80	
Total da Nota:								718,80	
19/11/2021	12305/0-2021	500.0048	29/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA	35089877874		
		1 SERVIÇO. DE ABERTURA E SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DO PORTA MALAS DO VEÍCULO GOL PLACA DBA-7419 CONFORME PEDIDO 6233/0-2021			SV	1,00	50,00	50,00	
Total da Nota:								50,00	
22/11/2021	12376/0-2021	500.0048		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, placa DBA7419, conforme Pedido de Compra nº 6366/0-2021.			SV	1,00	45,00	45,00	
Total da Nota:								45,00	
22/11/2021	12438/0-2021	500.0048	30/11/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA	35089877874		
		1 DESPESA COM CÓPIA. DE CHAVE SIMPLES. CONFORME PEDIDO 6387/0-2021			SV	4,00	7,00	28,00	
Total da Nota:								28,00	
26/11/2021	6839/5-2021	500.0048	07/12/2021	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 NOVEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3175/5-2021.			MESES	1,00	1.000,00	1.000,00	
Total da Nota:								1.000,00	
26/11/2021	11686/0-2021 - 01	500.0048		95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1 Anulação da Nota nº 11686/0-2021 JUSTIFICAMOS O CANCELAMENTO, POIS NÃO HOUE TEMPO HÁBIL PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL, VISTO QUE O PREGÃO 41/2020 SE ENCERROU.				1,00	-258,30	-258,30	
Total da Nota:								-258,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 99/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

[illegible]



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 100/ 645

FICHA: 124

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2044 BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/11/2021	11846/0-2021	500.0048	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
	1	DESPESA COM VENTILADORES - Ventilador de parede oscilante de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar. Cor: preto diâmetro de hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 65 cm hélice: 03 pás em termoplástico diâmetro de grade: no mínimo 55 cm e no máximo 70 cm grades de proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem comprimento: aproximadamente 70cm base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta voltagem: BIVOLT. Rotação mínima: 1350 área de ventilação: mínimo de 50m² velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da iec 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: velocidade eficiência mínima máxima (0,0040 m³/s w)* m média (0,0040 m³/s w)* m mínima (0,0040 m³/s w)* m a vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no quadro de vazão mínima. Quadro de vazão mínima- velocidade vazão mínima- máxima 0,45 m³/s média 0,37 m³/s- mínima 0,33 m³/s garantia de 12 meses. Marca: VENTISOL STEEL 50 - PARA USO NO SETOR BOLSA FAMILIA, CONFORME PEDIDO 5866/0-2021	UN	3,00	250,00	750,00			
Total da Nota:								750,00	
08/11/2021	11847/0-2021	500.0048	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10833 40580529000146 INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI				
	1	DESPESA COMPURIFICADOR 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:10°, 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. Marca: IBBL PARA ATENDIMENTO DO SETOR BOLSA FAMILIA, CONFORME PEDIDO 5867/0-2021	UN	1,00	911,00	911,00			
Total da Nota:								911,00	
29/11/2021	12775/0-2021	500.0048	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11312 11268379000131 CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA - LTDA				
	1	DESPESA COM Impressora multifuncional colorida - Interface de conexão: USB/Wireless	UN	1,00	1.446,00	1.446,00			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 101/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/11/2021	12775/0-2021	500.0048		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11312	11268379000131	CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA - LTDA		
		802.11 b/g/n e dispositivos móveis (WIFI Direct), tanque frontal de tinta com tecnologia jato de tinta, 4 cores (Ciano, Magenta, Amarelo e Preto), abastecimento do tipo encaixe, bivolt, velocidade de impressão 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, Scanner de base plana com resolução para digitalização: 1200 DPI. Embalagem contendo uma impressora, manual, CD-Rom com drivers, Cabo de energia, Cabo USB e 4 garrafas de tinta (CMYK) - Epson Marca: EPSON CONFORME PEDIDO 6647/0-2021							
							Total da Nota:		1.446,00
29/11/2021	12906/0-2021	500.0048		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760	07835506000160	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME		
		1 DESPESA COM CADEIRA GIRATÓRIA - CD – 04FDE			UN		1,00	664,00	664,00
		Marca: PLAXMETAL/ CD - 04 CONFORME PEDIDO 6663/0-2021							
							Total da Nota:		664,00
29/11/2021	12909/0-2021	500.0048		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10259	21423772000106	AJL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA		
		1 DESPESA COM MESA PARA IMPRESSORA - Em MDF, acabamento em PVC, 60x40x74cm.			UN		1,00	253,00	253,00
		Marca: SB MOVEIS, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6667/0-2021.							
							Total da Nota:		253,00
							Total da Ficha:		4.024,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 102/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 130

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: 2160 REGIME DE ADIANTAMENTO

Aplicação/Variacão: 500.0049

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2021	13187/0-2021	500.0049	01/12/2021	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
						Total da Nota:		750,00
						Total da Ficha:		750,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 103/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 135

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Projeto/Atividade:	2048 GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12966/0-2021	110.0000	29/11/2021	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
						Total da Ficha:		6.379,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 104/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 136

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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
29/11/2021	12826/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	510,35	510,35
						Total da Nota:		510,35
29/11/2021	12869/0-2021	110.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	1.337,76	1.337,76
						Total da Nota:		1.337,76
						Total da Ficha:		1.848,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 105/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 137

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
04/11/2021	11731/0-2021	110.0000	23/11/2021	24 MATERIAL DE CONSUMO	88067629832000142DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.
	1	DESPESA COM PORTA LISA. IMBUIA ENCABEC 72CM+DOBRAD. P/ PORTA 2 1/2 FZ, PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO DA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5799/0-2021.			PC1,00215,00215,00
				Total da Nota:	215,00
				Total da Ficha:	215,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 106/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 140

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: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1012 REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL

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
19/11/2021	12337/0-2021	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10601	40414309000142	ALIF HISASHI DE SOUZA	
		1	DESPESA COM Contratação de mão de obra especilizada para execução dos serviços e fornecimentos de material para troca cobertura do telhado no prédio onde será instalado o poupatempo. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6290/0-2021		%	100,00	305,26	30.525,59
Total da Nota:								30.525,59
24/11/2021	12337/1-2021	110.0000	06/12/2021	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10601	40414309000142	ALIF HISASHI DE SOUZA	
		1	DESPESA COM Contratação de mão de obra especilizada para execução dos serviços e fornecimentos de material para troca cobertura do telhado no prédio onde será instalado o poupatempo. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6290/1-2021 - MEM 288/2021 - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO		%	92,08	305,26	28.109,09
Total da Nota:								28.109,09
Total da Ficha:								30.525,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 107/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 142

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2021	3109/11-2021	110.0000	02/12/2021	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 Novembro/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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 108/ 645

FICHA: 143

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2021	12137/0-2021	110.0000	17/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	39,25	39,25
Total da Nota:									39,25
17/11/2021	12138/0-2021	110.0000	17/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	305,66	305,66
Total da Nota:									305,66
17/11/2021	12139/0-2021	110.0000	17/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	392,31	392,31
Total da Nota:									392,31
17/11/2021	12140/0-2021	110.0000	17/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	465,00	465,00
Total da Nota:									465,00
25/11/2021	12586/0-2021	110.0000	25/11/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021				1,00	2.569,09	2.569,09
Total da Nota:									2.569,09
29/11/2021	12967/0-2021	110.0000	29/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	36,87	36,87
Total da Nota:									36,87
29/11/2021	12968/0-2021	110.0000	29/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.789,33	1.789,33
Total da Nota:									1.789,33
29/11/2021	12969/0-2021	110.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	3.873,63	3.873,63



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 109/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.873,63
29/11/2021	12970/0-2021	110.0000	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	6.639,93	6.639,93
						Total da Nota:		6.639,93
29/11/2021	12971/0-2021	110.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	9.391,31	9.391,31
						Total da Nota:		9.391,31
29/11/2021	12972/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	21.370,83	21.370,83
						Total da Nota:		21.370,83
						Total da Ficha:		46.873,21



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 110/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 144

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12827/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	3.781,93	3.781,93
						Total da Nota:		3.781,93
29/11/2021	12870/0-2021	110.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	9.913,40	9.913,40
						Total da Nota:		9.913,40
						Total da Ficha:		13.695,33



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Página: 111/ 645

FICHA: 146

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
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	
03/11/2021	11029/0-2021 - 01	110.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA				
	1	Anulação da Nota nº 11029/0-2021 VISTO QUE FOI SOLICITADO A QUANTIDADE INCORRETA.				1,00	-11,70	-11,70	
						Total da Nota:		-11,70	
03/11/2021	11678/0-2021	110.0000	23/11/2021	21 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA				
	1	DESPESA COM Copo de 200ml de água mineral sem gás. Marca: LEVÍSSIMA - MEM 143/2021 - PARA USO NO EVENTO DA INTEGRAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5715/0-2021			UN	96,00	0,65	62,40	
						Total da Nota:		62,40	
05/11/2021	11783/0-2021	110.0000	30/11/2021	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. Marca: ONE-SUZANO - ITEM NÃO DIFERENCIADO, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5835/0-2021.			RM	285,00	13,28	3.784,80	
						Total da Nota:		3.784,80	
10/11/2021	11944/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	Despesa com Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, largura 59, altura 62, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 e ser acondicionado na embalagem original do produto e do fabricante. Marcas Referências : KID LIXO, BRASLIXO, FORMAPLASF, RAVA Marca: KID LIXO			PCT	100,00	2,09	209,00	
	2	Saco para lixo - Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. Marca: KID LIXO, para abastecimento do Almojarifado Central, conforme Pedido de Compra nº 5982/0-2021.			PCT	100,00	2,71	271,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 112/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		480,00
10/11/2021	11953/0-2021	110.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		1 Despesa com "Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor sacarose mínimo. 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela anvisa, pacote5 Kg., Marcas Referências : Twister, Carol, União." Marca: TWIST, para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme Pedido de Compra nº 5985/0-2021.			PCT	48,00	17,89	858,72
						Total da Nota:		858,72
10/11/2021	11955/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME			
		1 Despesa com Álcool gel 70º - Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: Com 5 Litros Gel. (COM Amostra) Marca: ADATA			GL	16,00	36,40	582,40
		2 Desinfetante para limpeza pesada - Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Marca: BIOKRIS			FRC	96,00	2,64	253,44
		3 Esponja para limpeza - Esponja de limpeza, material lã aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílio de alumínio, pacote com 8 unidades. Marca: ASSOLA			PCT	28,00	1,50	42,00
		4 Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja de tom forte, lisa, nas medidas mínimas entre 58x38cm ou 56x38. O produto deverá conter selo com a marca original de fabricação. Marcas Referência : Textil, Itatex Marca: SAGA			UN	20,00	1,50	30,00
		5 Mangueira - Mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esguicho e adaptador de 1/2" e 3/4", sendo sua espessura de no mínimo 1,5 mm, medindo 30 metros de comprimento. Marca: MONTEREY			UN	2,00	82,90	165,80
		6 Rodo 40 cm – cabo encapado, rosca de material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira. Marcas Referências : Bettanin-Bralimpia-Condor-DP Marca: DP, para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme Pedido de Compra nº 5986/0-2021.			UN	8,00	4,44	35,52



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 113/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.109,16
10/11/2021	11956/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		1 Despesa com Limpador - Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensioativo aniônico, tensioativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 32 meses. (COM Amostra) Marca: YAN, para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme Pedido de Compra nº 5987/0-2021.			FRC	96,00	1,84	176,64
						Total da Nota:		176,64
11/11/2021	12039/0-2021	110.0000	23/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM - REFERENTE AO PERÍODO 05/10 A 15/10 CONFORME PEDIDO 6018/0-2021			LT	124,86	5,70	711,57
						Total da Nota:		711,57
12/11/2021	12057/0-2021	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	10420 35092277000176 LUIZ RAFAEL ZAMOREL 21742580807			
		1 DESPESA COM REFIL -. EPSON REF 664, COR CIANO, 70 ML, COMPATIVEL.			PC	8,00	9,90	79,20
		2 REFIL -. EPSON REF 664, COR MAGNETA, 70 ML, COMPATIVEL.			PC	4,00	9,90	39,60
		3 REFIL -. EPSON REF 664, COR AMARELA, 70 ML, COMPATIVEL.			PC	4,00	9,90	39,60
		4 REFIL -. EPSON REF 544, COR CIANO, 70 ML, COMPATIVEL.			PC	8,00	9,90	79,20
		5 REFIL -. EPSON REF 544, COR MAGNETA, 70 ML, COMPATIVEL.			PC	4,00	9,90	39,60
		6 REFIL -. EPSON REF 544, COR AMARELA, 70 ML, COMPATIVEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6067/0-2021.			PC	4,00	9,90	39,60
						Total da Nota:		316,80
16/11/2021	12113/0-2021	110.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA			
		1 DESPESA COM Galão de 20l de água mineral Marca: SARAPUÍ PARA USO NA COPA E DEMIAS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO 6131/0-2021.			UN	50,00	9,00	450,00
						Total da Nota:		450,00
17/11/2021	12194/0-2021	110.0000	30/11/2021	28 MATERIAL DE CONSUMO	10524 38200020000189 MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE!			
		1 DESPESA COM MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA EM TNT COM ELÁSTICO E CLIP NASAL CAIXA COM 50 UNIDADES, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6152/0-2021.			CX	51,00	10,50	535,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 114/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		535,50
23/11/2021	12487/0-2021	110.0000	30/11/2021	22 MATERIAL DE CONSUMO	10850 32805736000123 R MARTINS PAPELARIA ME			
				1 DESPESA COM Água sanitária - Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses . MEM 69/2021 - PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES NOS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6437/0-2021	FRC	101,00	1,79	180,79
						Total da Nota:		180,79
29/11/2021	12785/0-2021	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
				1 DESPESA COM PORTA BASCULANTE. EM ALUMÍNIO, MEDIDA 2,1 x 0,8m COM BATENTE, PINTADA NA COR BRANCA - REQ 70/2021 - SALA DE DIGITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6626/0-2021	PC	1,00	688,00	688,00
						Total da Nota:		688,00
						Total da Ficha:		9.342,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 115/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 149

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2021	1365/10-2021	110.0000	18/11/2021	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9414	02698530812	CELSO LUIZ DA SILVA AFFONSO		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO USO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS (PAT, PROCON, SEBRAE AQUI, BANCO DO POVO, JUNTA MILITAR E OUTROS), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 639/10-2021 - RFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 15/11/2021.			MESES		1,00	4.800,00	4.800,00
Total da Nota:									4.800,00
30/11/2021	1236/11-2021	110.0000	03/12/2021	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, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 550/11-2021.			MESES		1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
30/11/2021	1365/11-2021	110.0000	03/12/2021	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), REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11 A 15/12/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 639/11-2021.			MESES		1,00	4.800,00	4.800,00
Total da Nota:									4.800,00
30/11/2021	1575/11-2021	110.0000	03/12/2021	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10489	40407316892	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SUBPREFEITURA DO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 758/11-2021.			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 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 116/ 645

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2021	9371/2-2021 - 01	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 9371/2-2021 - ERRO DE DIGITAÇÃO					1,00	-3.194,40	-3.194,40
Total da Nota:									-3.194,40
04/11/2021	9371/3-2021	110.0000	22/11/2021	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho			UN		132,00	4,50	594,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO			UN		44,00	20,70	910,80
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO PARA SERVIDORES - MEM 287/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4573/3-2021			UN		44,00	6,00	264,00
Total da Nota:									1.768,80
04/11/2021	11711/0-2021	110.0000	05/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE IPVA DO VEÍCULO PLACA: DJP-9G57, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5807/2021.			SV		1,00	1.041,58	1.041,58
Total da Nota:									1.041,58
04/11/2021	11745/0-2021	110.0000	05/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. IPVA DO VEICULO PLACA EEF3159, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5808/0-2021.			SV		1,00	584,21	584,21
Total da Nota:									584,21
05/11/2021	11788/0-2021	110.0000	05/11/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10772 18716351000169 PRINCIPAL TURISMO LTDA.				
	1	DESPESA COM PASSAGEM. IDA PARA BRASILIA / DF E VOLTA PARA SÃO PAULO /SP PARA O PREFEITO E ASSESSOR (09 A 11/11/2021). REQUISIÇÃO 32 - CONFORME PEDIDO 5856/0-2021			SV		1,00	5.425,00	5.425,00
Total da Nota:									5.425,00
09/11/2021	11861/0-2021	110.0000	09/11/2021	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, referente a Carta Precatória Cível - Citação - Processo 1035959-23.2021.8.26.0602 - João Carlos de Almeida, conforme pedido.					1,00	87,27	87,27



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 117/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		87,27
10/11/2021	177/28-2021	110.0000	10/11/2021	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 63/28-2021. UC: 27450570 - SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.	UN	77,02	1,00	77,02
						Total da Nota:		77,02
10/11/2021	177/29-2021	110.0000	10/11/2021	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: 18011306 JUNTA SERVIÇO MILITAR; 18011250, 18011268 PAÇO; 18011942 CASA (ANTIG. PRÉ); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 63-29/2021.	UN	4.149,99	1,00	4.149,99
						Total da Nota:		4.149,99
11/11/2021	11977/0-2021	110.0000	11/11/2021	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, referente a Carta Precatória Cível - Citação - Processo 1007986-71.2021.8.26.0286 - Carla Marieta Silveira Rizos Nabas e Outro, conforme pedido.		1,00	87,27	87,27
						Total da Nota:		87,27
11/11/2021	11978/0-2021	110.0000	11/11/2021	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, referente a Carta Precatória Cível - Citação - Processo 1024535-53.2021.8.26.0482 - Cristian Alessandro Silveira Rizos e Outro, conforme pedido.		1,00	87,27	87,27
						Total da Nota:		87,27
11/11/2021	11981/0-2021	110.0000	11/11/2021	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1			Despesa com recolhimento de Taxa de distribuição de Carta Precatória Cível - Citação - Processo 1007986-71.2021.8.26.0286 - Carla Marieta Silveira Rizos Nabas e Outro, conforme pedido.		1,00	290,90	290,90
						Total da Nota:		290,90
11/11/2021	11992/0-2021	110.0000	23/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10534 39265736000127 BELLA VIA PNEUS LTDA			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO (05) PNEUS + ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E VÁLVULA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGX-6H73. CONFORME PEDIDO 5994/0-2021	SV	1,00	160,00	160,00
						Total da Nota:		160,00
12/11/2021	164/27-2021	110.0000	12/11/2021	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 43/27-2021. RGI: 0587921471 - CASA BOA ESPERANÇA,	UN	2.482,50	1,00	2.482,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 118/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/11/2021	164/27-2021	110.0000	12/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0304268208 - PAÇO, 0456704396 - PAÇO.	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
Total da Nota:								2.482,50	
12/11/2021	8869/12-2021	110.0000	23/11/2021	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REF ABERTURA PP Nº 50/2021, 051/2021 E P Nº 39/2021. CONFORME PEDIDO 4120/12-2021	10857 CM	62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES 4,80	92,19	442,51	
Total da Nota:								442,51	
16/11/2021	164/28-2021	110.0000	16/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 43/28-2021. RGI 0462814106 - INCRA.	6 UN	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 696,92	1,00	696,92	
Total da Nota:								696,92	
16/11/2021	12095/0-2021	110.0000	29/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral, placa FGX6H73, conforme Pedido de Compra nº 6115/0-2021.	6976 SV	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME 27,00	56,00	1.512,00	
Total da Nota:								1.512,00	
18/11/2021	12230/0-2021	110.0000	18/11/2021	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a 2.146 Execuções Fiscais desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Novembro/2021, sendo R\$ 26,00 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme pedido	8708	13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUS 1,00	64.165,40	64.165,40	
Total da Nota:								64.165,40	
19/11/2021	8869/13-2021	110.0000	30/11/2021	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. ABERTURA P.P Nº025/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4120/13-2021.	10857 CM	62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES 2,40	92,19	221,26	
Total da Nota:								221,26	
19/11/2021	8869/14-2021	110.0000	30/11/2021	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE . EXTRATO DE CONTRATO Nº 146/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4120/14-2021.	10857 CM	62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES 2,40	92,19	221,26	
Total da Nota:								221,26	
19/11/2021	12295/0-2021	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme Pedido de Compra n	%	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,46	2.527,89	1.154,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 119/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
19/11/2021	12295/0-2021	110.0000 ° 6265/0-2021.		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
								Total da Nota:	1.154,40	
22/11/2021	9101/0-2021 - 01	110.0000 1 Anulação da Nota nº 9101/0-2021		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
								1,00	-4.393,98	-4.393,98
								Total da Nota:	-4.393,98	
22/11/2021	12386/0-2021	110.0000 1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO - REQ 04/2021 - PARA USO NO ATENDIMENTO/ LIBERAÇÃO DO SEGURO DESEMPREGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6341/0-2021	30/11/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN 5742 15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS				
								1,00	30,00	30,00
								Total da Nota:	30,00	
23/11/2021	164/29-2021	110.0000 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 43/29-2021. RGI 0847459080 - CASA DO CIDADÃO.	23/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN 6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
								105,35	1,00	105,35
								Total da Nota:	105,35	
23/11/2021	177/30-2021	110.0000 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 63/30-2021. UC: 40278131 - CASA DO CIDADÃO.	23/11/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN 16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
								385,56	1,00	385,56
								Total da Nota:	385,56	
23/11/2021	8869/15-2021	110.0000 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4120/15--2021	30/11/2021	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CM 10857 62577929011412	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES				
								3,60	92,19	331,88
								Total da Nota:	331,88	
23/11/2021	11167/0-2021 - 01	110.0000 1 Anulação da Nota de Empenho nº11167/0-2021	23/11/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8873 41217370838	KEREN HAPUQUE GIRARDI MACHADO				
								1,00	-8,50	-8,50
								Total da Nota:	-8,50	
23/11/2021	12295/1-2021	110.0000 1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme Pedido de Compra n ° 6265/1-2021. Fone: 3542 1150 - CPD, 3542 2411 - Fiscalização Municipal, 3543 1785 - Fiscalização, 3542 2820 - Almoxarifado.	23/11/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	% 9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
								0,39	2.527,89	988,01
								Total da Nota:	988,01	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 120/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2021	12503/0-2021	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,47	2.527,89	1.200,00
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme Pedido de Compra nº 6459/0-2021.					
Total da Nota:									1.200,00
24/11/2021	12503/1-2021	110.0000	24/11/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,15	2.527,89	374,75
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme Pedido de Compra nº 6459/1-2021. FONE: 3542 1150 - CPD.					
Total da Nota:									374,75
25/11/2021	8869/16-2021	110.0000	30/11/2021	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES	CM	4,20	92,19	387,20
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REF ABERTURA DO PP 53/2021 E TP 15/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4120/16-2021					
Total da Nota:									387,20
25/11/2021	12295/2-2021	110.0000	26/11/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,02	2.527,89	48,40
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme Pedido de Compra nº 6265/2-2021. Fone: 3543 1785 - Fiscalização.					
Total da Nota:									48,40
26/11/2021	12717/0-2021	110.0000		22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3937 01600715000148 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	SV	1,00	7.900,00	7.900,00
				1 DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO. DE FUNCIONÁRIOS, TEMA: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI 14.133/2021 FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DE 23 FUNCIONÁRIOS - A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, REQ 45/2021, CONFORME PEDIDO 6622/0-2021.					
Total da Nota:									7.900,00
26/11/2021	12723/0-2021	110.0000		83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11221 24528554000124 LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA ME	MESES	2,00	5.777,78	11.555,56
				1 DESPESA COM Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos continuados de fornecimento da licença de uso de software de GED (gerenciamento eletrônico de documentos) com suporte técnico mensal e digitalização, organização, implantação e conversão dos documentos, atendendo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. CONFORME PEDIDO 6615/0-2021					
Total da Nota:									11.555,56
29/11/2021	164/30-2021	110.0000	29/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	338,73	1,00	338,73
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 456704396					



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 121/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/11/2021	164/30-2021	110.0000	29/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		- PAÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 43/30-2021						
Total da Nota:								338,73
29/11/2021	164/31-2021	110.0000	29/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	Despesa com Fornecimento de água potável e coleta de esgoto, RGI: 3042468208 - Paço, conforme pedido de compra nº 6661/1-2021			UN	814,75	1,00	814,75
Total da Nota:								814,75
29/11/2021	167/10-2021	110.0000	29/11/2021	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69	34028316710151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 57/10-2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.			UN	3.265,17	1,00	3.265,17
Total da Nota:								3.265,17
29/11/2021	12764/0-2021	110.0000		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 6661/0-2021			UN	2.000,00	1,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
29/11/2021	12764/1-2021	110.0000	29/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	Despesa com Fornecimento de água potável e coleta de esgoto, RGI: 3042468208 - Paço, conforme pedido de compra nº 6661/1-2021			UN	1.300,07	1,00	1.300,07
Total da Nota:								1.300,07
29/11/2021	12922/0-2021	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 6654/0-2021 - PROC. 11358/2021.			%	25,00	148,50	3.712,50
Total da Nota:								3.712,50
29/11/2021	12922/1-2021	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 6654/1-2021 - PROC. 11358/2021. REF. A ABERTURA P.E Nº 040/2021 E P.E 041/2021 - GAZETA SP E D.O.U.			%	3,56	148,50	528,50
Total da Nota:								528,50
29/11/2021	12922/2-2021	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 122/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/11/2021	12922/2-2021	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 6654/2-2021 - PROC. 11358/2021. REF. A HOMOLOGAÇÃO P.E Nº 037/2021 E EXTRATO DE CONTRATO P.E. Nº 034/2021 - D.O.U.			%	2,75	148,50	408,00	
Total da Nota:								408,00	
29/11/2021	12922/3-2021	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 6654/0-2021 - PROC. 11358/2021. REF. A ABERTURA P.P Nº 053/2021, 054/2021 E TP Nº 013/2021 - GAZETA SP E D.O.U.			%	2,76	148,50	410,00	
Total da Nota:								410,00	
29/11/2021	12922/4-2021	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 6654/0-2021 - PROC. 11358/2021.REF. A ABERTURA P.P Nº 055/202, 056/2021, P.E Nº 042/201 E 043/2021 - GAZETA SP.			%	1,24	148,49	184,00	
Total da Nota:								184,00	
30/11/2021	8869/17-2021	110.0000	30/11/2021	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. ABERTURA P.P Nº055/2021 E 056/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4120/17-2021.			CM	5,40	92,19	497,83	
Total da Nota:								497,83	
30/11/2021	13186/0-2021	110.0000	30/11/2021	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 29/11/2021.				1,00	705,50	705,50	
Total da Nota:								705,50	
Total da Ficha:								97.296,33	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 123/ 645

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
03/11/2021	8087/1-2021	110.0000		16 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	MESES	2,00	896,22	1.792,44
			1	DESPESA COM Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3816/1-2021.					
Total da Nota:									1.792,44
05/11/2021	3476/7-2021	110.0000	18/11/2021	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 7º PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1656/7-2021.					
Total da Nota:									1.250,00
05/11/2021	8087/1-2021 - 01	110.0000		16 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.		1,00	-1.792,44	-1.792,44
			1	Anulação da Nota nº 8087/1-2021 - OS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS SERÃO REALIZADOS A PARTIR DE OUTUBRO/2021					
Total da Nota:									-1.792,44
05/11/2021	8087/2-2021	110.0000	10/11/2021	16 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	MESES	1,00	896,22	896,22
			1	DESPESA COM Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3816/2-2021.					
Total da Nota:									896,22
05/11/2021	8087/3-2021	110.0000	23/11/2021	16 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	MESES	1,00	896,22	896,22
			1	DESPESA COM Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle. Referente ao mês de Novembro/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3816/03-2021					



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 124/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		896,22
08/11/2021	1165/10-2021	110.0000	23/11/2021	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6064	14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI		
		1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e gerenciamento do site da Prefeitura, portal da educação, portal turístico, site da imprensa oficial, sistema de controle de editais, portal da transparência, portal da iluminação pública, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais. Conforme pedido de compra nº 500/10-2021- Referente ao mês de outubro/2021.			MESES	1,00	1.099,00	1.099,00
						Total da Nota:		1.099,00
12/11/2021	12056/0-2021	110.0000	29/11/2021	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3580	10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME		
		1 DESPESA COM RECARGA DE TORNER -. CF500 PRETO			REC	2,00	59,90	119,80
		2 RECARGA DE TORNER -. CF501 CIANO			REC	1,00	59,90	59,90
		3 RECARGA DE TORNER -. CF502 AMARELO			REC	1,00	59,90	59,90
		4 RECARGA DE TORNER -. CF503 MAGNETA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6065/0-2021.			REC	1,00	59,90	59,90
						Total da Nota:		299,50
19/11/2021	12297/0-2021	110.0000		99 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), conforme Pedido de Compra nº 6294/0-2021.			%	8,66	2.527,87	21.880,00
						Total da Nota:		21.880,00
19/11/2021	12348/0-2021	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6064	14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e gerenciamento do site da Prefeitura, portal da educação, portal turístico, site da imprensa oficial, sistema de controle de editais, portal da transparência, portal da iluminação pública, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6301/0-2021			MESES	2,99	1.099,01	3.290,00
						Total da Nota:		3.290,00
23/11/2021	12297/1-2021	110.0000	23/11/2021	99 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), conforme Pedido de Compra nº 6294/1-2021. Nº da Conta: 0409176704 - Monitora Dados, 0409176708 - Monitora Dados, 0362831260 - IP Dedicado UNIVESP.			%	8,16	2.527,88	20.628,76
						Total da Nota:		20.628,76
23/11/2021	12505/0-2021	110.0000		24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 125/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2021	12505/0-2021	110.0000		24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme Pedido de Compra nº 6460/0-2021.			%	3,56	2.527,88	9.000,00
Total da Nota:								9.000,00
24/11/2021	12505/1-2021	110.0000	24/11/2021	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), conforme Pedido de Compra nº 6460/1-2021. Nº da Conta: 2126399143 - Internet Gov Brasil 2 GB, 0235028110 - IP Dedicado, 0293490823 - Internet IP Dedicado.			%	2,73	2.527,92	6.891,36
Total da Nota:								6.891,36
25/11/2021	12297/2-2021	110.0000	26/11/2021	99 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), conforme Pedido de Compra nº 6294/2-2021. Nº da Conta: 2126399143 - Internet GOV 2 GB.			%	0,13	2.527,89	325,20
Total da Nota:								325,20
26/11/2021	8087/4-2021	110.0000		16 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10742	20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.		
		1 DESPESA COM Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3816/4-2021.			MESES	1,00	896,22	896,22
Total da Nota:								896,22
Total da Ficha:								34.469,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 126/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 153

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Projeto/Atividade: 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2021	13188/0-2021	110.0000	30/11/2021	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7889 01002940000182	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	1	Despesa com devolução de Saldo Remanescente do exercício 2012 do Convênio Piso Básico Variável - PBV III, conforme ofício nº 1997/2021/SE/SGT/DEFNAS/CGPC/CAPC-RFF/MC.				1,00	73.194,22	73.194,22
						Total da Nota:		73.194,22
						Total da Ficha:		73.194,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 127/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 156

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12973/0-2021	110.0000	29/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	495,00	495,00
						Total da Nota:		495,00
29/11/2021	12974/0-2021	110.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.626,87	1.626,87
						Total da Nota:		1.626,87
29/11/2021	12975/0-2021	110.0000	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	4.022,88	4.022,88
						Total da Nota:		4.022,88
29/11/2021	12976/0-2021	110.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	5.488,38	5.488,38
						Total da Nota:		5.488,38
29/11/2021	12977/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	16.202,26	16.202,26
						Total da Nota:		16.202,26
						Total da Ficha:		27.835,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 128/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 157

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12828/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	2.387,93	2.387,93
						Total da Nota:		2.387,93
29/11/2021	12871/0-2021	110.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	6.259,38	6.259,38
						Total da Nota:		6.259,38
						Total da Ficha:		8.647,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 129/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 159

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2021	10756/0-2021 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	10486 31063507000118	CLAUDIO MARCIO NUNES DE LIMA		
	1	Anulação da Nota nº 10756/0-2021 - PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE PELO FORNECEDOR.				1,00	-449,70	-449,70
						Total da Nota:		-449,70
						Total da Ficha:		-449,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 130/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 160

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:	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
19/11/2021	12303/0-2021	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). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6248/0-2021			%	0,23	2.527,89	577,20
							Total da Nota:	577,20
23/11/2021	12303/1-2021	110.0000	23/11/2021	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). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6248/1-2021. FONE: 3542 1176 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 3542 2416 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS.			%	0,08	2.527,89	189,93
							Total da Nota:	189,93
							Total da Ficha:	577,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 131/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
08/11/2021	1155/54-2021	110.0000	29/11/2021	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 485/54-2021. REFERENTE A ABERTURA P.P. 050/2021 E 051/2021, P.E. 039/2021 - GAZETA SP E D.O.U.			%	2,92	148,50	433,00
Total da Nota:								433,00
16/11/2021	1155/55-2021	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 485/55-2021. REF. A PUBLICAÇÃO P.P. Nº 052/2021.			%	0,62	148,50	92,00
Total da Nota:								92,00
29/11/2021	1155/56-2021	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 485/56-2021. REF. A ABERTURA P.E Nº 040/2021 E P.E 041/2021 - GAZETA SP E D.O.U.			%	0,58	148,50	85,50
Total da Nota:								85,50
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 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

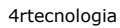
Página: 132/ 645

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 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2021	11859/0-2021	110.0000	08/11/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9425 03815393850 RICARDO DOS ANJOS				
	1			DESPESA COM PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO - REFERENTE A FÉRIAS PERÍODO DE 30/10/2018 A 29/10-2019, CONFORME PEDIDO.			1,00	2.699,48	2.699,48
Total da Nota:									2.699,48
17/11/2021	12141/0-2021	110.0000	17/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	95,76	95,76
Total da Nota:									95,76
17/11/2021	12142/0-2021	110.0000	17/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	122,45	122,45
Total da Nota:									122,45
17/11/2021	12143/0-2021	110.0000	17/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	357,69	357,69
Total da Nota:									357,69
17/11/2021	12144/0-2021	110.0000	17/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	528,60	528,60
Total da Nota:									528,60
25/11/2021	12587/0-2021	110.0000	25/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021			1,00	195,74	195,74
Total da Nota:									195,74
25/11/2021	12588/0-2021	110.0000	25/11/2021	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021			1,00	466,18	466,18
Total da Nota:									466,18
25/11/2021	12589/0-2021	110.0000	25/11/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 133/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2021	12589/0-2021	110.0000	25/11/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021				1,00	1.708,53	1.708,53
						Total da Nota:		1.708,53
25/11/2021	12590/0-2021	110.0000	25/11/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021				1,00	5.943,47	5.943,47
						Total da Nota:		5.943,47
26/11/2021	12674/0-2021	110.0000	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.				1,00	821,81	821,81
						Total da Nota:		821,81
29/11/2021	12978/0-2021	110.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.968,73	1.968,73
						Total da Nota:		1.968,73
29/11/2021	12979/0-2021	110.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	5.542,45	5.542,45
						Total da Nota:		5.542,45
29/11/2021	12980/0-2021	110.0000	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	13.870,48	13.870,48
						Total da Nota:		13.870,48
29/11/2021	12981/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	18.054,52	18.054,52
						Total da Nota:		18.054,52
						Total da Ficha:		52.375,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 134/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
29/11/2021	12829/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	3.962,77	3.962,77
						Total da Nota:		3.962,77
29/11/2021	12872/0-2021	110.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	10.215,12	10.215,12
						Total da Nota:		10.215,12
						Total da Ficha:		14.177,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 135/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
05/11/2021	11786/0-2021	110.0000	30/11/2021	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	150,00	13,28	1.992,00
		Marca: ONE-SUZANO - ITEM NÃO DIFERENCIADO, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5836/0-2021.						
							Total da Nota:	1.992,00
17/11/2021	12195/0-2021	110.0000	30/11/2021	28 MATERIAL DE CONSUMO	10524	38200020000189	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE!	
		1 DESPESA COM MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA EM TNT COM ELÁSTICO E CLIP NASAL CAIXA COM 50 UNIDADES, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6153/0-2021.			CX	21,00	10,50	220,50
							Total da Nota:	220,50
							Total da Ficha:	2.212,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 136/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2021	4678/6-2021	110.0000	18/11/2021	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4219	01719089000103	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E CAPA	
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO. REFERENTE A 6º PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2237/6-2021.			MESES	1,00	6.000,00	6.000,00
Total da Nota:								6.000,00
05/11/2021	6838/4-2021	110.0000	10/11/2021	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10777	42401413000128	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA. REFERENTE A 4º PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3174/4-2021.			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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 137/645

FICHA: 171

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/11/2021	11647/0-2021	110.0000	03/11/2021	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 29/10/2021.				1,00	65,25	65,25
						Total da Nota:		65,25
03/11/2021	11648/0-2021	110.0000	03/11/2021	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 28/10 a 29/10/2021.				1,00	30,50	30,50
						Total da Nota:		30,50
03/11/2021	11649/0-2021	110.0000	03/11/2021	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 28/10 a 29/10/2021.				1,00	59,20	59,20
						Total da Nota:		59,20
05/11/2021	11803/0-2021	110.0000	05/11/2021	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 03/11/2021.				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
05/11/2021	11804/0-2021	110.0000	05/11/2021	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 03/11/2021.				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
09/11/2021	11873/0-2021	110.0000	09/11/2021	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 05/11/2021.				1,00	0,35	0,35
						Total da Nota:		0,35
09/11/2021	11874/0-2021	110.0000	09/11/2021	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 08/11/2021.				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 138/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/11/2021	11984/0-2021	110.0000	11/11/2021	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 10/11/2021.				1,00	31,35	31,35
						Total da Nota:		31,35
11/11/2021	11985/0-2021	110.0000	11/11/2021	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 01/11 a 10/11/2021.				1,00	551,50	551,50
						Total da Nota:		551,50
11/11/2021	11986/0-2021	110.0000	11/11/2021	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 do período de 04/11 a 08/11/2021.				1,00	149,65	149,65
						Total da Nota:		149,65
11/11/2021	11987/0-2021	110.0000	11/11/2021	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 01/11 a 10/11/2021.				1,00	49,30	49,30
						Total da Nota:		49,30
19/11/2021	12294/0-2021	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), conforme Pedido de Compra nº 6266/0-2021.			%	5,10	2.527,91	12.901,44
						Total da Nota:		12.901,44
19/11/2021	12331/0-2021	110.0000	19/11/2021	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4363-X do dia 18/11/2021.				1,00	10,80	10,80
						Total da Nota:		10,80
22/11/2021	2568/0-2021 - 01	110.0000		36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 2568/0-2021 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.				1,00	-303,51	-303,51
						Total da Nota:		-303,51
22/11/2021	12388/0-2021	110.0000	22/11/2021	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 do período de 11/11 a 19/11/2021.				1,00	135,75	135,75
						Total da Nota:		135,75



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 139/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2021	12392/0-2021	110.0000	22/11/2021	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 11/11 a 19/11/2021.			1,00	72,40	72,40
Total da Nota:									72,40
22/11/2021	12394/0-2021	110.0000	22/11/2021	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 do período de 11/11 a 19/11/2021.			1,00	299,25	299,25
Total da Nota:									299,25
23/11/2021	12294/1-2021	110.0000	23/11/2021	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), conforme Pedido de Compra n ° 6266/1-2021. Fone: 0774 3104 - Ouvidoria, 3542 5994 - INCRA, 3543 9900 - PABX, 6999 9712 9787 - PABX Digital Casa do Cidadão.			1,97	2.527,90	4.992,34
Total da Nota:									4.992,34
24/11/2021	12294/2-2021	110.0000	24/11/2021	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), conforme Pedido de Compra n ° 6266/2-2021. Código Conta: 6999 9712 0651 - PABX Paço.			0,21	2.527,89	520,00
Total da Nota:									520,00
24/11/2021	12551/0-2021	110.0000	24/11/2021	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 28/10/2021.			1,00	36,20	36,20
Total da Nota:									36,20
25/11/2021	12572/0-2021	110.0000	25/11/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7889 01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
				1 Despesa com devolução de Saldo Remanescente do exercício 2012 do Convênio Piso Básico Variável - PBV III, conforme Ofício nº 1997/2021/SE/SGFT/DEFNAS/CGPC/CAPC-RFF/MC			1,00	49.000,00	49.000,00
Total da Nota:									49.000,00
26/11/2021	12728/0-2021	110.0000		96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9106 14259348000102 ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	UN			
				1 DESPESA COM CERTIFICADO -. DIGITAL E- CPF A3 EM CARTÃO COM VALIDADE DE 3 ANOS PARA RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6567/0-2021.			1,00	290,00	290,00
Total da Nota:									290,00
26/11/2021	12748/0-2021	110.0000	26/11/2021	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71002-4 do dia 25/11/2021.			1,00	49,00	49,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 140/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/11/2021	12748/0-2021	110.0000	26/11/2021	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
						Total da Nota:			49,00
30/11/2021	12572/0-2021 - 01	110.0000	30/11/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7889 01002940000182	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	1 Anulação da Nota nº 12572/0-2021 = Regularização de ficha.					1,00	-49.000,00		-49.000,00
						Total da Nota:			-49.000,00
30/11/2021	13182/0-2021	110.0000	30/11/2021	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 do período de 22/11 a 30/11/2021.					1,00	363,75		363,75
						Total da Nota:			363,75
30/11/2021	13183/0-2021	110.0000	30/11/2021	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 22/11 a 30/11/2021.					1,00	75,00		75,00
						Total da Nota:			75,00
30/11/2021	13184/0-2021	110.0000	30/11/2021	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 23/11 a 29/11/2021.					1,00	41,45		41,45
						Total da Nota:			41,45
						Total da Ficha:			14.939,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 141/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 172

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: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

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
05/11/2021	5436/5-2021	110.0000	23/11/2021	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2530/5-2021.			MESES	1,00	63.534,25	63.534,25
Total da Nota:								63.534,25
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 142/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 173

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2021	12385/0-2021	110.0000	22/11/2021	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8379	77800407000128	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTRO	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DA EMPRESA TECNOPONTO: SERVIÇO. DE TREINAMENTO E OPERAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO			SV	1,00	75,00	75,00
	2	INSTALAÇÃO. DE RELÓGIO DE PONTO			SV	1,00	371,00	371,00
		OBSERVAÇÃO: O SERVIÇO FOI REALIZADO EM 2018, PORÉM A NOTA FISCAL NÃO FOI PAGA ATÉ A PRESENTE DATA . CONFORME PEDIDO 6367/0-2021 E PROCESSO 11596/0-2021						
							Total da Nota:	446,00
							Total da Ficha:	446,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 143/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 176

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

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

Sub-Função: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

Projeto/Atividade: 0001 PAGAMENTO DA DÍVIDA 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
10/11/2021	11966/0-2021	110.0000	10/11/2021	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do INSS		parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 97/240		1,00	101.641,18	101.641,18
						Total da Nota:		101.641,18
30/11/2021	13179/0-2021	110.0000	30/11/2021	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 08/43, conforme pedido		1,00	11.814,01	11.814,01
						Total da Nota:		11.814,01
						Total da Ficha:		113.455,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 144/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 177

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.05	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
Categoria Econômica:	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	28 ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-Função:	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa:	0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
Projeto/Atividade:	0002 INATIVOS E PENSIONISTAS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2021	12675/0-2021	110.0000	26/11/2021	06 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.				1,00	1.190,47	1.190,47
						Total da Nota:		1.190,47
29/11/2021	12982/0-2021	110.0000	29/11/2021	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	11.760,74	11.760,74
						Total da Nota:		11.760,74
29/11/2021	12983/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	27.619,22	27.619,22
						Total da Nota:		27.619,22
						Total da Ficha:		40.570,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 145/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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	
29/11/2021	12984/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.					1,00	6.158,04	6.158,04
						Total da Nota:		6.158,04	
						Total da Ficha:		6.158,04	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 146/ 645

FICHA: 179

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
Projeto/Atividade: 0003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2021	12108/0-2021	110.0000	16/11/2021	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP - Fundo Especial do Petroleo					1,00	620,56	620,56
Total da Nota:									620,56
16/11/2021	12109/0-2021	110.0000	16/11/2021	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP - Fundo Especial do Petróleo					1,00	5,67	5,67
Total da Nota:									5,67
16/11/2021	12110/0-2021	110.0000	16/11/2021	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM					1,00	8.630,51	8.630,51
Total da Nota:									8.630,51
16/11/2021	12111/0-2021	110.0000	16/11/2021	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR					1,00	13,43	13,43
Total da Nota:									13,43
16/11/2021	12112/0-2021	110.0000	16/11/2021	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
Total da Nota:									116,98
16/11/2021	12115/0-2021	110.0000	16/11/2021	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral					1,00	0,59	0,59
Total da Nota:									0,59
16/11/2021	12116/0-2021	110.0000	16/11/2021	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM					1,00	23.018,09	23.018,09
Total da Nota:									23.018,09
16/11/2021	12117/0-2021	110.0000	16/11/2021	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR					1,00	496,10	496,10



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 147/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		496,10
19/11/2021	12306/0-2021	110.0000	19/11/2021	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	3.525,54	3.525,54
						Total da Nota:		3.525,54
19/11/2021	12307/0-2021	110.0000	19/11/2021	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	200,22	200,22
						Total da Nota:		200,22
22/11/2021	12422/0-2021	110.0000	22/11/2021	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP referente ao mês de Outubro/2021.				1,00	105.218,36	105.218,36
						Total da Nota:		105.218,36
25/11/2021	12570/0-2021	110.0000	25/11/2021	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FEP - Fundo Especial do Petróleo				1,00	549,91	549,91
						Total da Nota:		549,91
30/11/2021	13168/0-2021	110.0000	30/11/2021	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	8.054,31	8.054,31
						Total da Nota:		8.054,31
30/11/2021	13169/0-2021	110.0000	30/11/2021	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FEP - Fundo Especial Petrobrás				1,00	135,51	135,51
						Total da Nota:		135,51
30/11/2021	13170/0-2021	110.0000	30/11/2021	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre ITR - Imposto Territorial Rural				1,00	6,20	6,20
						Total da Nota:		6,20
30/11/2021	13171/0-2021	110.0000	30/11/2021	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
						Total da Nota:		116,98
						Total da Ficha:		150.708,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 148/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 180

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

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

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Projeto/Atividade: 0004 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA ALIMENTAR

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2021	11751/0-2021	110.0000	05/11/2021	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 Novembro/2021, percentual recolhido 1% com Base RCL acumulada, período: Outubro/2020 a Setembro/2021 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1%)				1,00	103.313,09	103.313,09
							Total da Nota:	103.313,09
							Total da Ficha:	103.313,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 149/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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	
05/11/2021	11752/0-2021	110.0000	05/11/2021	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 Novembro/2021, percentual recolhido 1% com Base RCL acumulada, período: Outubro/2020 a Setembro/2021 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1%)					1,00	35.798,17	35.798,17
								Total da Nota:	35.798,17
								Total da Ficha:	35.798,17



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 150/ 645

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 TESOUREO	Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA Projeto/Atividade: 0006 PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR Aplicação/Variação: 110.0000
---	--

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/11/2021	12125/0-2021	110.0000	17/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10853 32634545878 FERNANDO BRANCO LERIA				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Fernando Branco Leria = Processo Trabalhista: 0011172-18.2020.5.15.0123 = Férias (Diferença de Pagamento)				1,00	357,45	357,45	
Total da Nota:								357,45	
17/11/2021	12126/0-2021	110.0000	17/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5606 11478574828 CELIA CRAVO DE ALELUIA OLIVEIRA				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Celia Cravo de Aleluia = Processo Trabalhista: 0011033-66.2020.5.15.0123 = Férias (Diferença de Pagamento)				1,00	377,55	377,55	
Total da Nota:								377,55	
17/11/2021	12128/0-2021	110.0000	17/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6007 14177721824 MARLI FERREIRA DA SILVA				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marli Ferreira Silva = Processo Trabalhista: 0010897-69.2020.5.15.0123				1,00	345,44	345,44	
Total da Nota:								345,44	
22/11/2021	12361/0-2021	110.0000	22/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6638 19806258835 ELAINE CUBAS DE SIQUEIRA				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Elaine Cubas de Siqueira = Processo Trabalhista: 0010609-63.2016.5.15.0123 = Sexta Parte - "Honorários Periciais"				1,00	954,00	954,00	
Total da Nota:								954,00	
22/11/2021	12362/0-2021	110.0000	22/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3305 13893433830 GISLAINY APARECIDA MENDES CARVALHO				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Gislainy Aparecida Mendes Carvalho = Processo Trabalhista: 0011053-57.2020.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	675,81	675,81	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 151/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		675,81
22/11/2021	12363/0-2021	110.0000	22/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7363 00048958786 MONICA SUELI COSTA DE SANTANA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Monica Sueli Costa de Santana = Processo Trabalhista: 0010864-79.2020.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	1.236,22	1.236,22
						Total da Nota:		1.236,22
22/11/2021	12364/0-2021	110.0000	22/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4613 25091860860 VERA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Vera Lucia do Nascimento Silva = Processo Trabalhista: 0010987-77.2020.5.15.0123 = Férias				1,00	9.601,45	9.601,45
						Total da Nota:		9.601,45
22/11/2021	12365/0-2021	110.0000	22/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3913 03714169814 REGINA MARTA BRAZ			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Regina Marta Braz = Processo Trabalhista: 0010821-45.2020.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	1.170,52	1.170,52
						Total da Nota:		1.170,52
22/11/2021	12366/0-2021	110.0000	22/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4204 00294471863 LUIZ MIGUEL SCUOTEGUAZZA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Luiz Miguel Scuoteguazza = Processo Trabalhista: 0011373-10.2020.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	1.266,87	1.266,87
						Total da Nota:		1.266,87
22/11/2021	12367/0-2021	110.0000	22/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8682 31110945884 SILVIA CRISTIANE DOS SANTOS MORETO			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Silvia Cristiane dos Santos = Processo Trabalhista: 0011166-11.2020.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	1.165,29	1.165,29
						Total da Nota:		1.165,29
22/11/2021	12368/0-2021	110.0000	22/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	11447 30072635819 ALEX 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 Alex Moreira = Processo Trabalhista: 0011031-67.2018.5.15.0123 = Dif. Horas Extras - "Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis"				1,00	2.897,61	2.897,61



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 152/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.897,61
22/11/2021	12369/0-2021	110.0000	22/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	239 08983048816	ALCIDES 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 Alcides dos Santos = Processo Trabalhista: 0011347-12.2020.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	1.347,06	1.347,06
						Total da Nota:		1.347,06
22/11/2021	12370/0-2021	110.0000	22/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3421 08620798880	WALTER FERREIRA DE OLIVEIRA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Walter Ferreira de Oliveira = Processo Trabalhista: 0011234-58.2020.5.15.0123 = Férias				1,00	9.295,72	9.295,72
						Total da Nota:		9.295,72
22/11/2021	12371/0-2021	110.0000	22/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3882 11292315857	JOSÉ HONORIO DA COSTA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por José Honório da Costa = Processo Trabalhista: 0011051-87.2020.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	563,29	563,29
						Total da Nota:		563,29
22/11/2021	12372/0-2021	110.0000	22/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5694 10510194869	MARGARETH FERREIRA RODRIGUES		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Margareth Ferreira Rodrigues = Processo Trabalhista: 0011324-66.2020.5.15.0123 = Férias				1,00	9.219,50	9.219,50
						Total da Nota:		9.219,50
22/11/2021	12373/0-2021	110.0000	22/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6639 07211580801	MARIA JOSE DE LIMA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maria Jose de Lima = Processo Trabalhista: 0011435-84.2019.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis"				1,00	2.262,83	2.262,83
						Total da Nota:		2.262,83
22/11/2021	12374/0-2021	110.0000	22/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10852 26035846858	NOEMI LISBOA DO NASCIMENTO		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Noemi Lisboa do Nascimento = Processo Trabalhista: 0010101-78.2020.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	92,35	92,35



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 153/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		92,35
22/11/2021	12375/0-2021	110.0000	22/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	11448 34427306861 DENILSON APARECIDO MACHADO CAVALCANTE			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Denilson Aparecido Machado Cavalcante = Processo Trabalhista: 0011145-35.2020.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	914,75	914,75
						Total da Nota:		914,75
23/11/2021	12366/0-2021 - 01	110.0000	23/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4204 00294471863 LUIZ MIGUEL SCUOTEGUAZZA			
		1 Anulação da Nota nº 12366/0-2021 = conforme mem Sec Neg Juridicos de 23/11/2021				1,00	-1.266,87	-1.266,87
						Total da Nota:		-1.266,87
23/11/2021	12368/0-2021 - 01	110.0000	23/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	11447 30072635819 ALEX MOREIRA			
		1 Anulação da Nota nº 12368/0-2021 - conforme mem Sec Neg Jurídicos de 23/11/2021				1,00	-2.897,61	-2.897,61
						Total da Nota:		-2.897,61
26/11/2021	12650/0-2021	110.0000	26/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7521 29884335850 CLAUDEMIR 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 Claudemir dos Santos = Processo Trabalhista: 0010889-63.2018.5.15.0123 = Dif. Adicional Noturno, feriados em dobro e intervalo intrajornada				1,00	12.408,64	12.408,64
						Total da Nota:		12.408,64
26/11/2021	12651/0-2021	110.0000	26/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7579 30722601840 PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Patricia Aparecida de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010025-59.2017.5.15.0123 = Adicional Insalubridade				1,00	26.936,30	26.936,30
						Total da Nota:		26.936,30
26/11/2021	12652/0-2021	110.0000	26/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	11449 42116361893 RAFAEL FERREIRA DA SILVA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rafael Ferreira da Silva= Processo Trabalhista: 0010282-79.2020.5.15.0123 = Férias				1,00	8.894,23	8.894,23
						Total da Nota:		8.894,23
26/11/2021	12653/0-2021	110.0000	26/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3447 16019279839 CLEILZA FERREIRA DA SILVA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Cleilza Ferreira da Silva= Processo Trabalhista: 0011525-92.2019.5.15.0123 = Férias				1,00	6.746,17	6.746,17



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 154/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.746,17
26/11/2021	12654/0-2021	110.0000	26/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10101 29884724830 EDMARO JOSE MANFREDO			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Edmaro Jose Manfredo = Processo Trabalhista: 0010838-52.2018.5.15.0123 = Promoção Vertical		1,00	7.366,62	7.366,62
						Total da Nota:		7.366,62
26/11/2021	12655/0-2021	110.0000	26/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	11450 35221787857 ARLETE APARECIDA FERREIRA DE CARVALHO			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Arlete Aparecida Ferreira de Carvalho = Processo Trabalhista: 10363-28.2020.5.15.0123 = Férias		1,00	8.872,08	8.872,08
						Total da Nota:		8.872,08
26/11/2021	12656/0-2021	110.0000	26/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	512 12268116808 EDSON FLORI DE LIMA			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Edson Flori de Lima = Processo Trabalhista: 0010021-80.2021.5.15.0123 = Férias		1,00	6.080,15	6.080,15
						Total da Nota:		6.080,15
26/11/2021	12657/0-2021	110.0000	26/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7564 12619290805 VALDERI ANUNCIO MENDES			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Valderi Anuncio Mendes = Processo Trabalhista: 0011390-46.2020.5.15.0123 = Férias		1,00	8.341,16	8.341,16
						Total da Nota:		8.341,16
26/11/2021	12658/0-2021	110.0000	26/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7561 36197806843 RUBIANE APARECIDA BORGES ALMEIDA			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rubiane Aparecida Borges Almeida = Processo Trabalhista: 0011374-92.2020.5.15.0123 = Férias		1,00	9.047,00	9.047,00
						Total da Nota:		9.047,00
26/11/2021	12659/0-2021	110.0000	26/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10344 83453814800 ROQUE ALVES 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 Roque Alves dos Santos = Processo Trabalhista: 0010390-11.2020.5.15.0123 = Férias		1,00	9.105,00	9.105,00
						Total da Nota:		9.105,00
26/11/2021	12660/0-2021	110.0000	26/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9726 35130680855 RAFAELA ANGELA ALVES DO NASCIMENTO			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª		1,00	16.184,27	16.184,27



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 155/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2021	12660/0-2021	110.0000	26/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9726 35130680855	RAFAELA ANGELA ALVES DO NASCIMENTO		
		Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rafaela Angela Alves do Nascimento = Processo Trabalhista: 0011006-83.2020.5.15.0123 = Férias						
							Total da Nota:	16.184,27
26/11/2021	12661/0-2021	110.0000	26/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6176 28840329838	JUSSARA ROCHA DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Jussara Rocha de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010985-10.2020.5.15.0123 = Férias				1,00	8.488,25	8.488,25
							Total da Nota:	8.488,25
26/11/2021	12662/0-2021	110.0000	26/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6248 16642789822	CLAUDIMAR VIANA DA SILVA		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Claudimar Viana da Silva = Processo Trabalhista: 0010253-29.2020.5.15.0123 = Divisor				1,00	2.641,42	2.641,42
							Total da Nota:	2.641,42
26/11/2021	12663/0-2021	110.0000	26/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7371 12929439807	VALDETE DA SILVA ANDRADE GOMES		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Valdete da Silva Andrade = Processo Trabalhista: 0011054-42.2020.5.15.0123 = Férias				1,00	2.046,40	2.046,40
							Total da Nota:	2.046,40
26/11/2021	12664/0-2021	110.0000	26/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10195 31861742878	DAIANE RENATA DA COSTA ASSIS		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Daiane Renata da Costa = Processo Trabalhista: 0011174-85.2020.5.15.0123 = Férias				1,00	8.801,06	8.801,06
							Total da Nota:	8.801,06
26/11/2021	12665/0-2021	110.0000	26/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3751 02578268908	ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Alessandro de Ramos Henrique = Processo Trabalhista: 0010111-88.2021.5.15.0123 = Divisor				1,00	4.511,24	4.511,24
							Total da Nota:	4.511,24
26/11/2021	12666/0-2021	110.0000	26/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8634 17519893804	NILTON JOSE DA SILVA		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Nilton José da Silva = Processo Trabalhista: 0011190-39.2020.5.15.0123 = Férias				1,00	1.843,07	1.843,07



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 156/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.843,07
26/11/2021	12667/0-2021	110.0000	26/11/2021	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Isaac Daniel Gewehr = Processo Trabalhista: 0011375-77.2020.5.15.0123 = Férias		1,00	7.673,96	7.673,96
						Total da Nota:		7.673,96
						Total da Ficha:		195.566,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 157/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/11/2021	12985/0-2021	220.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	110,00	110,00
						Total da Nota:		110,00	
29/11/2021	12986/0-2021	220.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	165,00	165,00
						Total da Nota:		165,00	
29/11/2021	12987/0-2021	220.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.100,00	1.100,00
						Total da Nota:		1.100,00	
29/11/2021	12988/0-2021	220.0000	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.322,16	1.322,16
						Total da Nota:		1.322,16	
29/11/2021	12989/0-2021	220.0000	29/11/2021	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	3.933,47	3.933,47
						Total da Nota:		3.933,47	
						Total da Ficha:		6.630,63	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 158/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
29/11/2021	12830/0-2021	220.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	726,12	726,12
						Total da Nota:		726,12
29/11/2021	12873/0-2021	220.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	1.903,35	1.903,35
						Total da Nota:		1.903,35
						Total da Ficha:		2.629,47



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 159/ 645

FICHA: 188

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	11657/0-2021	220.0000	30/11/2021	25 MATERIAL DE CONSUMO	10266 35067125000113 LC TENDAS EIRELI ME				
				1 DESPESA COM FECHAMENTO. LATERAL CRISTAL 6x2,5	UN		3,00	550,00	1.650,00
				2 FECHAMENTO. LATERAL CRISTAL 8x3, PARA PROTEÇÃO NO USO DAS TENDAS UTILIZADAS NA E.M. SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5731/0-2021.	UN		3,00	690,00	2.070,00
Total da Nota:									3.720,00
09/11/2021	11902/0-2021	220.0000	23/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM DISCO. FREIO	UN		2,00	130,00	260,00
				2 PARAFUSO	UN		8,00	5,60	44,80
				3 COIFA. HOMOCINETICA	UN		4,00	25,00	100,00
				4 ROLAMENTO. RODA	UN		4,00	77,00	308,00
				5 CUBO RODA DIANTEIRA - REQ 98/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA DBA7432, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5910/0-2021	UN		2,00	60,00	120,00
Total da Nota:									832,80
11/11/2021	12016/0-2021	220.0000	23/11/2021	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 6040/0-2021. > REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 15/10/2021.	LT		71,46	5,70	407,24
Total da Nota:									407,24
18/11/2021	12265/0-2021	220.0000	29/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD				
				1 DESPESA COM BATERIA. 150 AMP. - REQ 106/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HGJ1G58, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6195/0-2021	UN		2,00	647,00	1.294,00
Total da Nota:									1.294,00
23/11/2021	12491/0-2021	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM LÂMPADA H4	UN		1,00	44,40	44,40
				2 LÂMPADA. 24V	UN		1,00	6,20	6,20
				3 FUZIVEL	UN		1,00	0,50	0,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 160/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
23/11/2021	12491/0-2021	220.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		4 SENSOR. NIVEL COMBUSTIVEL		UN	1,00254,00254,00
		5 GÁS REFRIGERANTE		UN	1,00183,35183,35
		6 PALHETA. LIMP		UN	1,0092,6592,65
		7 CONTRASTE		UN	2,008,0016,00
		8 PARAFUSO. 3.9 MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA DBA7437, CONFORME PEDIDO 6415/0-2021		UN	4,000,251,00
				Total da Nota:	598,10
25/11/2021	12640/0-2021	220.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUN - MEM 266/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6554/0-2021		LT	92,485,70527,02
				Total da Nota:	527,02
				Total da Ficha:	7.379,16



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 161/ 645

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
09/11/2021	11880/0-2021	220.0000	23/11/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS	UN	2,00	30,00	60,00
				1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. COM 1 (UMA) IDENTIFICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5887/0-2021.					
Total da Nota:									60,00
11/11/2021	12010/0-2021	220.0000	23/11/2021	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	SV	1,00	34,73	34,73
				1 DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO. ATUALIZADA DE MATRÍCULA. Nº 14064. CONFORME PEDIDO 5998/0-2021					
Total da Nota:									34,73
12/11/2021	12055/0-2021	220.0000	23/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	SV	1,00	131,00	131,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. LAVAGEM SIMPLES - MICRO ÔNIBUS					
				2 SERVIÇO. LAVAGEM SIMPLES - VEÍCULOS DE PASSEIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6086/0-2021	SV		2,00	65,00	130,00
Total da Nota:									261,00
18/11/2021	12282/0-2021	220.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME	SV	1,00	180,00	180,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. VISTORIA VEICULO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6181/0-2021.					
Total da Nota:									180,00
19/11/2021	12304/0-2021	220.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,91	2.527,89	2.308,80
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6249/0-2021					
Total da Nota:									2.308,80
19/11/2021	12329/0-2021	220.0000	29/11/2021	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	SV	1,00	328,00	328,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE REGULADOR DE GÁS E MANGUEIRA METALIZADA/LIMPEZA DE QUEIMADORES, INJETORES E REGULAGEM DO FOGÃO INDUSTRIAL DO GABINETE DA SME. CONFORME PEDIDO 6255/0-2021					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 162/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		328,00
22/11/2021	2569/0-2021 - 01	220.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 2569/0-2021		TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.		1,00	-1.965,47	-1.965,47
						Total da Nota:		-1.965,47
23/11/2021	12304/1-2021	220.0000	23/11/2021	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). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6249/1-2021. FONE: 3542 2183 - CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE, 3542 4543 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3542 3535 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3542 4543 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3542 2875 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3542 3767 - TRANSPORTE DE ALUNOS, 3542 5239 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO3542 4243 - CENTRO PAULO FREIRE 2, 3542 4585 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			%	0,65	2.527,89	1.640,89
						Total da Nota:		1.640,89
23/11/2021	12482/0-2021	220.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE 07 VIDROS LISOS/CANELADOS 4MM: CONFORME MEDIDAS NA E.M. ELIAS JORGE DANIEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6445/0-2021.			SV	1,00	192,50	192,50
						Total da Nota:		192,50
23/11/2021	12484/0-2021	220.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO PARA CÂMERAS E DVR 16 CANAIS NA E.M. JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6446/0-2021.			SV	1,00	2.183,00	2.183,00
						Total da Nota:		2.183,00
23/11/2021	12494/0-2021	220.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	SERVIÇO. .ELÉTRICO			SV	1,00	210,00	210,00
	2	SERVIÇO. AR CONDICIONADO			SV	1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		410,00
24/11/2021	12304/2-2021	220.0000	24/11/2021	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). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6249/2-2021. Fone: 3542 2183 - Centro Educacional Paulo Freire.			%	0,02	2.527,89	48,40
						Total da Nota:		48,40
26/11/2021	168/12-2021	220.0000	29/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 163/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/11/2021	168/12-2021	220.0000	29/11/2021	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 44/12-2021. RGI: 0304300209 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO.			UN	27,69	1,00		27,69
								Total da Nota:	27,69
26/11/2021	5824/6-2021	220.0000	29/11/2021	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 2672/0-2021. RGI: 0304300209 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO.			UN	87,58	1,00		87,58
								Total da Nota:	87,58
29/11/2021	5824/7-2021	220.0000	29/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com Fornecimento de água potável e coleta de esgoto, RGI: 304493759 - Sec. Educação, conforme pedido de compra nº 2672/7-2021			UN	520,47	1,00		520,47
								Total da Nota:	520,47
								Total da Ficha:	3.992,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 164/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 192

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: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

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	
19/11/2021	12296/0-2021	220.0000		99 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), conforme Pedido de Compra nº 6293/0-2021.			%	1,14	2.527,81	2.886,00	
						Total da Nota:		2.886,00	
22/11/2021	6530/0-2021 - 01	220.0000		24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 6530/0-2021 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.				1,00	-995,14	-995,14	
						Total da Nota:		-995,14	
23/11/2021	12296/1-2021	220.0000	23/11/2021	99 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), conforme Pedido de Compra nº 6293/1-2021. Nº da Conta: 0413904320 - Monitora Dados Educação, 0413904316 - IP Dedicado Educação.			%	0,67	2.527,89	1.700,00	
						Total da Nota:		1.700,00	
						Total da Ficha:		1.890,86	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 165/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 195

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2021	11879/0-2021	220.0000	10/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3548	15220164813	SIDNEI SEVERINO		
		1		Adiantamento para despesas de viagem a cidade de São Paulo/SP no dia 11/11/2021, para participação no curso de Formação de Especialista em Educação: SIMEC/OBRAS, conforme pedido.			1,00	345,00	345,00
							Total da Nota:		345,00
25/11/2021	12641/0-2021	220.0000	26/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986	19806237838	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 27/11/2021 para transportar atletas que representam o município para participação em competição de SUMÔ, conforme pedido.			1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:		150,00
							Total da Ficha:		495,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 166/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 196

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1014	REFORMAS E AMPLIAÇÕES
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	11615/1-2021	220.0000	16/11/2021	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6579	20115123000185	CNEE - ENGENHARIA ELETRICA S/S LTDA.	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para reforma elétrica na cozinha da unidade escolar Profª Jacyra Landim Stori. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5689/1-2021.			%		100,00	169,31
Total da Nota:								16.930,81
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 167/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 198

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1015	DESAPROPRIAÇÕES
Aplicação/Variação:	282.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2021	11821/0-2021	282.0000	09/11/2021	99 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5678 50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ESCRITURA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA (MARIO LUIZ DE QUEIROZ) - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5884/0-2021			SV	1,00	4.901,36	4.901,36
						Total da Nota:		4.901,36
						Total da Ficha:		4.901,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 168/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
26/11/2021	12676/0-2021	220.0000	26/11/2021	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.				1,00	1.191,65	1.191,65
						Total da Nota:		1.191,65
29/11/2021	12794/0-2021	220.0000	29/11/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	951,93	951,93
						Total da Nota:		951,93
29/11/2021	12805/0-2021	220.0000	29/11/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	2.245,33	2.245,33
						Total da Nota:		2.245,33
29/11/2021	12990/0-2021	220.0000	29/11/2021	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	28,88	28,88
						Total da Nota:		28,88
29/11/2021	12991/0-2021	220.0000	29/11/2021	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	10.678,43	10.678,43
						Total da Nota:		10.678,43
						Total da Ficha:		15.096,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 169/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12831/0-2021	220.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	598,71	598,71
						Total da Nota:		598,71
29/11/2021	12874/0-2021	220.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	1.569,36	1.569,36
						Total da Nota:		1.569,36
						Total da Ficha:		2.168,07



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 170/ 645

FICHA: 207

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2021	11849/0-2021	220.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA				
			1	DESPESA COM Galão de 20l de água mineral Marca: SARAPUÍ	UN		20,00	9,00	180,00
			2	Galão de 20l para reposição Marca: MONTICO - PARA ATENDIMENTO DA CENTRAL ALIMENTICIA, CONFORME PEDIDO 5868/0-2021	UN		3,00	29,90	89,70
Total da Nota:									269,70
11/11/2021	12023/0-2021	220.0000	23/11/2021	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 6044/0-2021. > REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 15/10/2021.	LT		111,16	4,86	540,13
Total da Nota:									540,13
12/11/2021	12072/0-2021	220.0000	23/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME				
			1	DESPESA COM REPARO. BICOS INJETORES - VEICULO PLACA DBA7420 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6095/0-2021	UN		4,00	90,00	360,00
Total da Nota:									360,00
18/11/2021	12269/0-2021	220.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
			1	DESPESA COM PARAFUSO	UN		2,00	0,96	1,92
			2	MINI RELÊ	UN		2,00	40,00	80,00
			3	PORCA	UN		2,00	0,55	1,10
			4	INTERRUPTOR. DE VIDRO - REQ 107/2021 - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACAS: FZU7442, FLZ8360, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6201/0-2021	UN		1,00	28,60	28,60
Total da Nota:									111,62
22/11/2021	12377/0-2021	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	5178 06267698000192 CIO DA TERRA LIVRARIA LTDA ME				
			1	DESPESA COM KIT DE LIVROS CIA DA TERRA - CONTENDO 60 TITULOS VARIADOS, TOTALIZANDO EM 2400 UNIDADES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6394/0-2021.	KIT		1,00	109.048,00	109.048,00



4rtecnologia

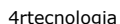
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 171/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário
						Total da Nota:		109.048,00
22/11/2021	12412/0-2021	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	5354 62328984000191 EDITORA IRACEMA LTDA			
		1	DESPESA COM DIA E NOITE - AUTOR MARY FRANÇA E ELIARDO FRANÇA		UN	350,00	40,00	14.000,00
		2	VOCÊ TROCA? - AUTOR MARY FRANÇA.		UN	350,00	55,00	19.250,00
		3	UMA LETRA PUXA OUTRA - AUTOR JOSÉ PAULO PAES.		UN	350,00	42,00	14.700,00
		4	LÁ VEM HISTORIA - AUTORA HELOISA PIETRO		UN	350,00	44,00	15.400,00
		5	DEZ BONS CONSELHOS DE MEU PAI - AUTOR JOÃO ULBADO.		UN	350,00	42,00	14.700,00
		6	HISTORIA DO MUNDO DA CRIANÇA - AUTOR MONTEIRO LOBATO		UN	350,00	54,00	18.900,00
		7	FÁBULAS - AUTOR MONTEIRO LOBATO.		UN	350,00	54,00	18.900,00
		8	O GRUFADO - AUTOR JULIA DONALDSON.		UN	350,00	49,00	17.150,00
		9	CARONA NA VASSOURA - AUTORA JULIA DONALDSON.		UN	350,00	49,00	17.150,00
		10	A ILHA PERDIDA - AUTORA MARIA JOSE DUPRE.		UN	30,00	55,00	1.650,00
		11	O ESCARAVELHO DO DIABO - AUTORA LUCIA MACHADO ALMEIDA.		UN	30,00	55,00	1.650,00
		12	SOL É PARA TODOS - AUTOR HAPER LEE		UN	180,00	59,00	10.620,00
		13	O CORCUNDA DE NOTRE DAME - AUTOR VICTOR HUGO.		UN	180,00	44,00	7.920,00
		14	ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS - LEWIS CARROLL		UN	180,00	57,00	10.260,00
		15	O PRÍNCIPE E O MENDIGO - AUTOR MARK TWAIN		UN	180,00	57,00	10.260,00
		16	DOM QUIXOTE EDIÇÃO DE BOLSO - AUTOR MIGUEL DE CERVANTES.		UN	180,00	56,00	10.080,00
		17	A ILHA DO TESOURO - AUTOR ROBER LOUIS STEVENSON		UN	180,00	57,00	10.260,00
		18	O ASSASINATO NO EXPRESSO DO ORIENTE - AUTORA AGATHA CHIRISTIE		UN	180,00	44,00	7.920,00
		19	O JARDIM SECRETO - AUTOR FRANCES HODGSON BURNETT		UN	180,00	39,00	7.020,00
		20	ELEONOR E PARK - AUTOR RAINBOW ROWEL		UN	180,00	39,00	7.020,00
		21	QUINZE DIAS - AUTOR VITOR MARTINS		UN	180,00	44,00	7.920,00
		22	DICIONARIO DE MATEMÁTICA - AUTOR FREDERICO LENGROBER.		UN	12,00	64,00	768,00
		23	AS CRONICAAS DE NÁRNIA (7 VOLUMES) - AUTOR C.S LEWIS		UN	12,00	308,00	3.696,00
		24	UM CADÁVER OUVÊ RÁDIO - AUTOR MARCOS REY		UN	5,00	49,00	245,00
		25	O MISTÉRIO DO CINCO ESTRELA - AUTOR MARCOS REY		UN	5,00	49,00	245,00
		26	A MALDIÇÃO DO TESOURO DO FARAÓ - AUTOR SERSI BARDARI		UN	5,00	59,00	295,00
		27	MENINO DE ASAS - AUTOR ROMERO HOMEM		UN	5,00	57,00	285,00
		28	NA MIRA DO VAMPIRO - AUTOR LOPES DOS SANTOS.		UN	5,00	57,00	285,00
		29	QUEM MANDOU JÁ MORREU - AUTOR MARCOS REY.		UN	5,00	45,00	225,00
		30	CAMINHO DE VOLTA - AUTOR LUIS FERNANDO PEREIRA.		UN	5,00	58,00	290,00
		31	ZEZINHO O DONO DA PORQUINHA PRETA - AUTOR JAIR VITORIA		UN	5,00	57,00	285,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 172/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2021	12412/0-2021	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	5354 62328984000191 EDITORA IRACEMA LTDA				
		32		O RAPTO DO GAROTO DE OURO - AUTOR MARCOS REY	UN		5,00	49,00	245,00
		33		A ALDEIA SAGRADA - AUTOR FRANCISCO MARTINS	UN		5,00	59,00	295,00
		34		ERAMOS SEIS - AUTORA MARIA JOSE DUPRE	UN		5,00	53,00	265,00
		35		O FEIJÃO E O SONHO - AUTOR ORIGIINES LESSA	UN		5,00	61,00	305,00
		36		DEUS ME LIVRE - AUTORA ROSA AMANDA SRTAU	UN		5,00	39,00	195,00
		37		OS BARCOS DE PAPEL - AUTOR JOSE MAVIEAL.	UN		5,00	58,00	290,00
		38		A GRANDE VIRADA - AUTOR RAUL DREWINCK	UN		5,00	59,00	295,00
		39		NA ILHA DO DRAGÃO - AUTOR MARISTEL ALVES DOS SANTOS.	UN		5,00	61,00	305,00
		40		O ROBÔ VIROU GENTE- AUTOR IVAN JAF	UN		5,00	57,00	285,00
		41		COLEÇÃO COMPLETA VAGALUME (70 VOLUMES) - VARIOS AUTORES	UN		12,00	4.059,00	48.708,00
		42		COLEÇÃO DIÁRIO DE UM BANANA (BOX 10 VOL) - AUTOR JEF KNNEY	UN		6,00	249,00	1.494,00
		43		HISTÓRIAS EXTRAORDINARIAS - AUTOR EDGAR ALLAN POE	UN		6,00	49,00	294,00
		44		COMÉDIAS PARA LER NA ESCOLA - AUTOR LUIZ FERNANDO VERÍSSIMO	UN		180,00	47,00	8.460,00
		45		COLEÇÃO COMPLETA HARRY POTTER - AUTOR J.R.R	UN		6,00	271,00	1.626,00
		46		O EXTRAORDÍNARIO - AUTOR PALACIOS	UN		180,00	49,00	8.820,00
		47		COLEÇÃO COMPLETA PERC JACKSON - AUTOR RICK RIODAN, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6393/0-2021.	UN		6,00	249,00	1.494,00
Total da Nota:									322.725,00
23/11/2021	12454/0-2021	220.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA.				
		1		DESPESA COM DIAFRAGMA. CUICA 24MM E 30MM	UN		6,00	30,00	180,00
		2		RETENTOR. RODA DIANT	UN		6,00	49,00	294,00
		3		LONA -. FREIO TRAZ	UN		4,00	179,00	716,00
		4		ROLAMENTO. CARDAM - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACA EHE0135, EHE0148, EHE0136, EHE0119. CONFORME PEDIDO 6402/0-2021	UN		2,00	79,00	158,00
Total da Nota:									1.348,00
23/11/2021	12455/0-2021	220.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1		DESPESA COM RETENTOR. RODA TRAZ	UN		6,00	100,00	600,00
		2		REPARO. CUICA	UN		4,00	37,00	148,00
		3		JOGO-. ARREBITE PARA MANUTENÇÃO DE VE´-ICULO PLACA EHE0135, EHE0148, EHE0136 E EHE0119. CONFORME PEDIDO 6403/0-2021	UN		4,00	17,00	68,00
Total da Nota:									816,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 173/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2021	12463/0-2021	220.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTÍVEL			UN	6,00	121,56	729,36
	2	FILTRO RACOR - REQ 114/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE0146, EHE0148, EHE0149, EHE0150, DJM9874, DJM9782, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6425/0-2021			UN	4,00	148,39	593,56
Total da Nota:								1.322,92
23/11/2021	12476/0-2021	220.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO RACOR. ONIBUS 2010 - REQ 115/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS: EHE0135, EHE0119, EHE0137, EHE0136, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6430/0-2021			UN	4,00	113,60	454,40
Total da Nota:								454,40
23/11/2021	12493/0-2021	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	10347 06162104000189 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARI			
	1	Despesa com Prendedor de roupas - Em plástico, pacotes com 12 un. Marca: DUPLAS			PCT	165,00	2,28	376,20
	2	Vassoura - Vassoura com extensor para limpeza de teto, com cabos ajustáveis, 2,5 m, cerdas de nylon, 2 cabos 1 prolongador de madeira revestidos em polipropileno, com rosca universal para encaixe. Marca: DUPLAS, conforme Pedido de Compra nº 6469/0-2021.			UN	36,00	13,38	481,68
Total da Nota:								857,88
23/11/2021	12498/0-2021	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	10770 40611796000133 VIDA E SAÚDE DISTR. DE MAT. MED. E ODONTO LTI			
	1	Despesa com Gaze - Compressa de gaze 7,5x7,5 cm 11fios p/cm², não estéril, pacote com 500 und.100% algodão Marca: MEDCAL, conforme Pedido de Compra nº 6472/0-2021.			PCT	165,00	14,40	2.376,00
Total da Nota:								2.376,00
23/11/2021	12515/0-2021	220.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM VALVULA. FREIO DE MÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA EHE 0148, CONFORME PEDIDO 6418/0-2021			UN	2,00	350,00	700,00
Total da Nota:								700,00
24/11/2021	12527/0-2021	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	10850 32805736000123 R MARTINS PAPELARIA ME			
	1	DESPESA COM Água sanitária - Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses . MEM 716/2021 - CONFORME PEDIDO Nº 6474/0-2021			FRC	2.000,00	1,79	3.580,00



4rtecnologia

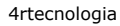
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 174/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.580,00
24/11/2021	12528/0-2021	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		1 DESPESA COM Pomada - Para hematoma, contendo polissulfato de mucopolissacarídeo, embalagem de 40 gr. (COM Amostra) Marca: HIRUDOID			UN	110,00	29,40	3.234,00
		2 Escova de lavar roupas - Anatômica, base plástica, cerdas polipropileno. Medidas 4,1x11,86x6,4 cm (mínimo) Marca: DUPLAS			UN	165,00	2,40	396,00
		3 Desinfetante de hortifrutícola - Desinfetante de hortifrutícola, cuja composição é hipoclorito de sódio e água, hipoclorito de sódio 0,98% p/p de cloro ativo, validade de 12 meses 300ml. Marca: PURYVITTA MEM 716/2021 - CONFORME PEDIDO Nº 6475/0-2021			FRC	330,00	12,57	4.148,10
						Total da Nota:		7.778,10
24/11/2021	12529/0-2021	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
		1 DESPESA COM Rodo - Cabo plastificado com rosca, lâmina em EVA, base de madeira 1,20 cm Marca: DAMA			UN	72,00	5,60	403,20
		2 Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, largura 59, altura 62, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 e ser acondicionado na embalagem original do produto e do fabricante. Marcas Referências : KID LIXO, BRASLIXO, FORMAPLASF, RAVA Marca: KID LIXO			PCT	150,00	2,09	313,50
		3 Saco para lixo - Saco plástico lixo, 100 litros, 6 micras, cor preta, largura 75, altura 105, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. Marca: KID LIXO			PCT	300,00	4,54	1.362,00
		4 Saco para lixo - Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. Marca: KID LIXO MEM 716/2021 - CONFORME PEDIDO Nº 6476/0-2021			PCT	300,00	2,71	813,00
						Total da Nota:		2.891,70
24/11/2021	12530/0-2021	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		1 DESPESA COM Álcool 46º - Etílico hidratado Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico de 46º INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR . Marca: ITAJA			FRC	1.000,00	3,90	3.900,00
		2 Balde 10 l - Sem tampa em plástico com alça 10 L. Marca: ARQPLAST			UN	72,00	5,74	413,28
		3 Curativo tópico- Filme plástico, tira com microfuros, tamanho 1,9x7,6cm. Caixa com 40			CX	180,00	9,00	1.620,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 175/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/11/2021	12530/0-2021	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME				
		unidades. Marca: USEIT							
	4	Desinfetante para limpeza pesada - Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Marca: BIOKRISSE			FRC	400,00	2,64	1.056,00	
	5	Esparadrapo - 90x25mm. Marca: MISSER			UN	200,00	2,95	590,00	
	6	Esponja para limpeza - Esponja de limpeza, material lã aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílio de alumínio, pacote com 8 unidades. Marca: ASSOLA			PCT	1.500,00	1,50	2.250,00	
	7	Esponja para limpeza - Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalada em pacote plástico contendo 1 unidades, gravado na embalagem informações sobre o produto. Marca: ESPONFLORA			UN	300,00	0,63	189,00	
	8	Lixeira plástica - 100 l com tampa e rodinhas Marca: ARQPLAST			UN	70,00	74,00	5.180,00	
	9	Pano de copa e cozinha - Alvejado composto de 100% algodão. (COM Amostra) Marca: SAGA			UN	1.000,00	1,66	1.660,00	
	10	Rodo - Cabo plastificado com rosca, lâmina em EVA, base de madeira 60 cm Marca: DP			UN	72,00	5,58	401,76	
	11	Soro fisiológico - Soro com solução de cloreto de sódio 0,9% 500 ml Marca: ARBORETO			FRC	150,00	3,62	543,00	
	12	Fralda descartável - adulto Com formato anatômico, elásticos ajustáveis, fitas dupla laterais e reposicionáveis, com barreira de contenção de líquido lateral, camada de distribuição de líquido. Composição; polietileno, polipropileno, polpa de celulose, fios elástico, polímeros, superabsorventes e fitas adesivas. Tamanho G unisexpacote com 8unid. (COM Amostra) Marca: SAFETY			PCT	100,00	12,00	1.200,00	
	13	Fralda descartável adulto - Com formato anatômico, elásticosajustáveis, fitas dupla laterais e reposicionáveis, com barreira de proteção de líquido. Composição: polietileno, polipropileno, polpa de celulose, fios elástico, polímeros, superabsorventes e fitas adesivas. Tamanho XG unissex. pacote com 7unid. (COM Amostra) Marca: SAFETY			PCT	50,00	12,00	600,00	
	14	Vassoura de nylon - Em nylon, 30 cm, cabo de madeira 1,2m, cabeça em plástico. Marca: DP			UN	80,00	5,33	426,40	
	15	Touca TNT - Em TNT, descartável, pacotes com 100unid. Marca: TALGE			PCT	20,00	11,31	226,20	
	16	Lixeira vazada - Em plástico vazada 10 L. Marca: ARQPLAST MEM 716/2021 - CONFORME PEDIDO Nº 6477/0-2021			UN	280,00	3,48	974,40	
Total da Nota:								21.230,04	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 176/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2021	12531/0-2021	220.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Luva de segurança - Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; sem pulverização interna com pó bioabsorvível (sem talco); transparente; ambidestra. Caixa c/ 100 unidades. Marca: TALGE			CX	50,00	22,75	1.137,50
	2	Luva - Luva para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho MÉDIO, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. (COM Amostra) Marca: DANNY			PAR	200,00	2,87	574,00
	3	Sapato de segurança - Em PVC, antiderrapante nº 35 Marca: CARTOM			PAR	18,00	39,00	702,00
	4	Sapato de segurança - Em PVC, antiderrapante nº 36 Marca: CARTOM			PAR	21,00	39,00	819,00
	5	Sapato de segurança - Em PVC, antiderrapante nº 37 Marca: CARTOM			PAR	24,00	39,00	936,00
	6	Sapato de segurança - Em PVC, antiderrapante nº 38 Marca: CARTOM			PAR	15,00	39,00	585,00
	7	Sapato de segurança - Em PVC, antiderrapante nº 39 Marca: CARTOM MEM 716/2021 - CONFORME PEDIDO Nº 6474/0-2021			PAR	12,00	39,00	468,00
Total da Nota:								5.221,50
24/11/2021	12533/0-2021	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Água sanitária - Água sanitária, em frasco branco resistente e reforçado, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 litros Marca: YAN			GL	200,00	6,48	1.296,00
	2	Álcool 70º - Etílico hidratado Álcool etílico hidratado: Teor alcoólico de 68% a 72% INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR Marca: YAN			FRC	300,00	5,18	1.554,00
	3	Álcool gel 70º - Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. Marca: YAN			FRC	500,00	6,50	3.250,00
	4	Avental - Tipo napa açougueiro P e M (COM Amostra) Marca: AVENTAL			UN	300,00	15,60	4.680,00
	5	Detergente em pó sachê de 900g - removedor de manchas mais difíceis, partículas de extra-			SACHÊ	460,00	5,10	2.346,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 177/645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/11/2021	12533/0-2021	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		limpeza, que são ativadas com o movimento da máquina de lavar, acelerando a limpeza e a remoção das manchas mais difíceis. Composição 1 : Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestiril bifenil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável.Testado dermatologicamente, fórmula extra suave e pH balanceado-tensoativo biodegrádavel- Composição 2 : Alquil benzeno sulfonato de sódio, linear, bentonita sódica, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4 BIs (2 sulfoesteril bifenil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. Composição3 : : Linear Alquibenzeno de sódio; Alcalinizantes; Branqueador Optico; Marcas Referências : Brilhante, Omo, Ypê, Tyxan, Surf. Marca: URCA							
	6	Fralda descartável adulto - Com formato anatômico, elásticos ajustáveis, fitas duplas laterais e reposicionáveis, com barreira de contenção de líquido lateral, com camada de distribuição de líquido, composição: polietileno, polipropileno, polpa de celulose, fios elásticos, polímeros, superabsorventes e fitas adesiva. Unisex. Tamanho M pacote com 16 und. (COM Amostra) Marca: SAFETY			PCT	100,00	26,00	2.600,00	
	7	Limpador - Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 32 meses. (COM Amostra) Marca: YAN			FRC	2.700,00	1,84	4.968,00	
	8	Limpa vidros - Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos. acondicionado em frasco plástico de 500ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 30 meses. (COM Amostra) Marca: YAN			FRC	100,00	2,08	208,00	
	9	Papel higiênico - Branco alcalino, 100% fibra de celulose virgem macio, dupla face 10 x 30cm fardo com 64 rolos . (COM Amostra) Marca: FAMILIAR			FD	500,00	57,50	28.750,00	
	10	Sabonete - Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. (COM Amostra) Marca: YAN			GL	600,00	13,20	7.920,00	
	11	Bolas de Algodão - Algodão hidrófilo, cor branca, absorvente e neutro embola pacote 100gr. Marca: USE-IT CONFORME PEDIDO Nº 6480/0-2021			PCT	100,00	4,60	460,00	
						Total da Nota:		58.032,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 178/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2021	12558/0-2021	220.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	10383 14146456000179 BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA				
				1 DESPESA COM Termômetro infravermelho digital sem contato na testa com medição de alta precisão e rápida	UN		39,00	121,00	4.719,00
				Marca: MEDICAL JZK-601					
				2 Touca cirúrgica, branca sanfonada com elástico, em TNT, descartável, caixa com 100 unidades	CX		75,00	13,90	1.042,50
				Marca: JERSEY POMPOM					
				3 Máscara cirurgica tripla descartável com elástico, não estéril, possui 3 camadas de polipropileno não tecido de 25g, a camada intermediária de papel filtro melt blown N95 de 25g, terceira camada de polipropileno não tecido de 25gr. Uso único, respirável, macio, possui clipe nasal ajustável. Anti poeira, anti bacteriano, anti gotículas	UN		900,00	2,29	2.061,00
				Marca: DELTA PLUS					
				4 Avental descartável tnt 40gr - tamanho único, 100% tnt polipropileno do tipo agulhado, fechado com costura overlock em todo o perímetro, fechamento com tiras, manga longa, punhos em elástico, não estéril. Atóxico, hipoalérgico.	UN		300,00	3,99	1.197,00
				Marca: SP ODONTO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6485/0-2021					
Total da Nota:									9.019,50
24/11/2021	12562/0-2021	220.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	10384 12824334000169 C. M. ORATHES CONFECCOES				
				1 DESPESA COM ITEM NÃO DIFERENCIADO - Máscara descartavel triplas TNT com elástico e clip nasal, caixa com 50 unidades.	CX		1.023,00	14,80	15.140,40
				Marca: FENIX TEXTIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6486/0-2021					
Total da Nota:									15.140,40
24/11/2021	12563/0-2021	220.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	8121 25359042000144 CIRURGICA E DENTAL PASSARO LTDA				
				1 DESPESA COM Máscara de proteção facial, visor transparente em polipropileno, tipo shield	UN		920,00	7,50	6.900,00
				Marca: DEKORA UD CONFORME PEDIDO Nº 6487/0-2021					
Total da Nota:									6.900,00
25/11/2021	12609/0-2021	220.0000	30/11/2021	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 6558/0-2021. > PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2021.	LT		271,10	4,86	1.317,28
Total da Nota:									1.317,28
25/11/2021	12622/0-2021	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 179/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2021	12622/0-2021	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM CANO 3/4			BR	15,00	25,00	375,00
	2	JOELHO 3/4 - REQ 363/2021.			UN	20,00	1,10	22,00
		CONFORME PEDIDO Nº 6518/0-2021						
						Total da Nota:		397,00
26/11/2021	12757/0-2021	220.0000	03/12/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM DIESEL S-10 PERÍODO DE 01/11/2021 A 04/11/2021. CONFORME PEDIDO 6609/0-2021			LT	58,34	4,86	283,47
						Total da Nota:		283,47
29/11/2021	12779/0-2021	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	10347 06162104000189 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARI			
	1	DESPESA COM Caderno - Quadriculado 7x7, capa flexível, 40 folhas brancas alcalino. Caixa com 60 und.com AMOSTRA Marca: FORONI			CX	1,00	48,96	48,96
	2	Canetinha - hidrocolor; composição: resina termoplástica, carga à base de água, corantes e umectantes, ponta fina, com certificado do INMETRO. com 12 cores, com AMOSTRA Marca: GATTE			CX	1.000,00	3,06	3.060,00
	3	Lápis - Preto grafite,nº 2 inteiro, caixa com 72 unidades Marca: GATTE			CX	250,00	13,32	3.330,00
	4	Apagador - para quadro branco, base em material plástico , feltro tratado, medida mínima 14.5x5,5 cm, pacote com 12 unidades Marca: STAR			CX	36,00	32,21	1.159,56
	5	Lápis de cor - com formato cilíndrico ou sextavado,composto de resina termoplástica,Inteiro,Nas embalagens deverão constar: quantidade,produto atóxico, composição , atóxico eselo do INMETRO. caixa com 12 cores Marca: PIRILAMPO			CX	6.000,00	1,93	11.580,00
	6	Papel vergê - 180 gr A4 branco pacote com 50 folhas Marca: USAPEL			PCT	200,00	9,38	1.876,00
	7	Tinta - guache caixa com 6 cores 15ml, com selo do INMETRO Marca: PIRATININGA CONFORME PEDIDO 6652/0-2021			CX	1.000,00	2,30	2.300,00
						Total da Nota:		23.354,52
29/11/2021	12786/0-2021	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	10352 34515716000143 COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA			
	1	DESPESA COM Caderno - Universitário, espiral em arame 160 folhas branca alcalino 10 matérias, capa dura, caixa com 100 und com AMOSTRA Marca: RENOVO -CONFORME PEDIDO 6657/0-2021			CX	50,00	703,00	35.150,00
						Total da Nota:		35.150,00
29/11/2021	12904/0-2021	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	10823 30084600000146 DZ7 Tecnologia e Marketing Eireli			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 180/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12904/0-2021	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	10823 30084600000146 DZ7 Tecnologia e Marketing Eireli				
				1 DESPESA COM Caderno - Brochura 60 folhas brancas pautadas, pequeno, capa flexível, caixa com 100 UND Marca: PANAMERICANA	CX	60,00	123,68		7.420,80
				2 Caneta esferográfica azul fina 0,7mm - com selo do INMETRO e NBR correspondente, número de certificado IQB, podendo ser da marca Bic ou similar ou de melhor qualidade, com AMOSTRA, caixa com 50 unidades. Marca: BIC	CX	100,00	22,76		2.276,00
				3 Caneta esferográfica vermelho fina 0,7mm - Com selo do INMETRO e NBR correspondente, número de certificado IQB, podendo ser da marca Bic ou similar ou de melhor qualidade, com AMOSTRA, caixa com 50 unidades. Marca: BIC	CX	30,00	22,76		682,80
				4 Cola instantânea - para EVA, tubo 90gr, caixa com 12 unid. Marca: ZASTRAZ	CX	120,00	33,95		4.074,00
				5 Cola líquida branca - 1 litro Marca: PIRATININGA	UN	230,00	6,37		1.465,10
				6 Cola líquida branca - 90 gr, caixa com 12 unid Marca: PIRATININGA	CX	200,00	13,73		2.746,00
				7 Marcador p/ quadro branco verde - composição: álcool, corante e resina, recarregável caixa com 12 und Marca: BRASIL OFFICE	CX	36,00	21,25		765,00
				8 Papel - canson A4, gramatura 180 gr, branco pacote com 20 fls Marca: PAGINA BRASIL	PCT	300,00	3,88		1.164,00
				9 Massa para modelar - p composição: água, carboidrato de cereais, gluten, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivos e pigmentos, atóxico, com certificado INMETRO, caixa com 12 cores, de 180gr Marca: CORELES	CX	2.700,00	2,08		5.616,00
				10 Tesoura escolar - com ponta arredondada em aço inox 13 cm Marca: EKOESCOLA - CONFORME PEDIDO 6658/0-2021	UN	3.000,00	1,13		3.390,00
Total da Nota:									29.599,70
29/11/2021	12910/0-2021	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	10850 32805736000123 R MARTINS PAPELARIA ME				
				1 Despesa com Apagador - para lousa verde, base em madeira e carpete, pacote com 12 unid Marca: CAGEMA	UN	960,00	1,35		1.296,00
				2 Marcador p/ quadro branco vermelho composição: álcool, corante e resina, recarregável caixa com 12 und Marca: MARIPEL	CX	36,00	20,30		730,80
				3 Marcador p/quadro branco azul composição: álcool, corante e resina, recarregável caixa com 12 und Marca: MARIPEL	CX	36,00	20,30		730,80
				4 Papel - sulfite A3, 75 gramas, branco alcalino Marca: VALENTE	RM	230,00	39,20		9.016,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 181/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12910/0-2021	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	10850 32805736000123 R MARTINS PAPELARIA ME			
	5	Papel sulfite - branco alcalino, gramatura 75gr Marca: VALENTE			CX	200,00	168,00	33.600,00
	6	Régua - composição : poliestireno de 30 cm, cantos arredondados , com certificação do INMETRO. Marca: WALEU, conforme Pedido de Compra nº 6668/0-2021.			UN	5.000,00	0,70	3.500,00
Total da Nota:								48.873,60
29/11/2021	12911/0-2021	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	10859 31301174000118 WESLEY DIONE GRANJA			
	1	Despesa com Caderno - desenho, espiral , arame,96 folhas branca alcalina caixa com 80 unidades, 200x275 mm, capa flaxível Marca: RENOVO, conforme Pedido de Compra nº 6669/0-2021.			CX	65,00	210,00	13.650,00
Total da Nota:								13.650,00
29/11/2021	12912/0-2021	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	10860 09635131000110 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			
	1	Despesa com Glitter - em PVC, com brilho pacote com 1 kg Marca: LANTECOR			KG	30,00	55,02	1.650,60
	2	Tinta para marcador de quadro branco - composição: álcool, corante e resina, embalagem de 500ml.nas cores verde,vermelha, azul e preta Marca: FLIX			FRC	80,00	69,70	5.576,00
	3	Papel - color set, pacote com 20 folhas, 110 gr, 48x66,várias cores .10 folhas Marca: SCRITY			PCT	200,00	6,99	1.398,00
	4	Purpurina - composto pó metálico, caixa com 12 frascos de 10gr Marca: ARCO IRIS, para uso no Ensino Fundamental, conforme Pedido de Compra nº 6670/0-2021.			CX	36,00	14,25	513,00
Total da Nota:								9.137,60
29/11/2021	12913/0-2021	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com Apontador de lápis - com depósito, confeccionado em material termoplástico transparente,caixa com 24 unid, com AMOSTRA Marca: LEO E LEO			UN	300,00	0,67	201,00
	2	Borracha - composição borracha de látex natural, medida 4,2x2,9x1cmbranca 20, caixa com 40 unid com AMOSTRA Marca: LEO E LEO			CX	2.000,00	7,10	14.200,00
	3	Borracha - composição borracha de latex natural, medida 3,3x2,3x0,8 cmbranca 40, caixa com 20 unid, com AMOSTRA Marca: LEO E LEO			CX	1.200,00	7,10	8.520,00
	4	Cola - em bastão, composição PVA, glicerina, água econservantes, 20 gr caixa com 12 unid Marca: LEO E LEO			CX	700,00	11,00	7.700,00
	5	Percevejo - metal latonado, caixa com 100 unid Marca: JOCAR			CX	30,00	2,15	64,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 182/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12913/0-2021	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP		
		6 Saco plástico - plástico,4 furos , ofício,240x320, grosso, caixa com 400 unid Marca: KAZ, para uso no Ensino Fundamental, conforme Pedido de Compra nº 6671/0-2021.			CX	20,00	120,00	2.400,00
Total da Nota:							33.085,50	
29/11/2021	12914/0-2021	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME		
		1 Despesa com Caderno - folhas brancas alcalinas, pautadas,brochurão 60 folhas, capa flexível, caixa com 100 unid Marca: CREDEAL			CX	80,00	213,59	17.087,20
		2 Giz de cera - confeccionados com ceras e pigmentos atóxicos e pigmentação homogênia, o produto deve ser macio e possuir alto poder de cobertura.Inteiro, caixa com 12 cores variadas. Com AMOSTRA Marca: MARIPEL			CX	4.000,00	1,88	7.520,00
		3 Massa de modelar - composição: água, carboidrato de cereais, gluten, cloreto de sódio, conservantes,aroma, aditivos e pigmentos,atoxico, com certificado INMETRO, pote com 500 gr, diversas cores Marca: MAGIX			PT	800,00	8,30	6.640,00
		4 Papel Kraft natural - em bobina, 60x150ms, 80 gr Marca: SCRITY, para uso no Ensino Fundamental, conforme Pedido de Compra nº 6672/0-2021.			BOB	20,00	68,20	1.364,00
Total da Nota:							32.611,20	
29/11/2021	12915/0-2021	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	9691	21278096000124 CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS		
		1 Despesa com Apontador de metal - em metal, retangular, único furo, medida 2,5x1,5x1cm,caixa com 24 uniddades, com AMOSTRA Marca: LEO & LEO, para uso no Ensino Fundamental, conforme Pedido de Compra nº 6673/0-2021.			UN	1.000,00	0,63	630,00
Total da Nota:							630,00	
Total da Ficha:							798.812,76	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 183/ 645

FICHA: 208

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/11/2021	11705/0-2021	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	10825	42074040000128 DELL JR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO DE			
	1	DESPESA COM FACA DE CORTE PARA CARNES - faca de corte para carnes, com fio liso. Dimensões e tolerância: lâmina 7" polegadas; espessura 3,0mm, comprimento 29cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Certificada pelo NSF (National Sanitation Foundation) - organização internacionalmente reconhecida em monitoração de segurança de alimentos e práticas de higiene em empresas de alimentos e restaurantes. Embalagem: em papelão e plástico descartável. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Marca: MARTINAZZO			UN	10,00	12,85	128,50	
	2	CAÇAROLA Nº 30 - Caçarola de alumínio, com capacidade para 12 litros. Dimensões e tolerância: capacidade 12 litros, diâmetro 32cm, altura 15 cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: em alumínio polido industrial; linha hotel; com tampa e pegador de tampa no mesmo material; alças bilaterais em alumínio polido; espessura de, no mínimo, 3mm. Embalagem: em papelão grosso, com dimensões adequadas para a peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: MARALAR			UN	2,00	77,60	155,20	
	3	CAÇAROLA Nº 45 - Caçarola de alumínio, com capacidade para 17 litros. Dimensões e tolerância: capacidade 17 litros, diâmetro 36cm, altura 17 cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: em alumínio polido industrial; linha hotel; com tampa e pegador de tampa no mesmo material; alças bilaterais em alumínio polido; espessura de, no mínimo, 3mm. Embalagem: em papelão grosso, com dimensões adequadas para a peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: MARALAR			UN	8,00	93,20	745,60	
	4	ESCORREDOR DE ARROZ 7 LITROS – ALUMÍNIO - Escorredor de arroz, linha Hotel, com bordas laterais dobradas e alças para firmeza e segurança no uso. Características gerais: Material alumínio. Dimensões: 7 Litros, 30 cm de diâmetro. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital.			UN	7,00	33,56	234,92	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 184/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/11/2021	11705/0-2021	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	10825 42074040000128 DELL JR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO DE			
		Marca: MARALAR						
		5 CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO – 15 LITROS - Caldeirão de alumínio polido industrial, 15 Litros, Linha Hotel Industrial Nº 28. Com tampa e pegador de tampa no mesmo material; Com alças bilaterais em alumínio polido. Dimensões: Altura: 25,5 cm, Diâmetro 28 cm, Espessura 3 mm, Capacidade 15 Litros. Tolerância +/- 10%. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital.			UN	3,00	75,50	226,50
		Marca: MARALAR						
		6 ASSADEIRA DE ALUMÍNIO - Assadeira de Alumínio Retangular, em alumínio polido, Linha Hotel, com alças dobráveis em alumínio, sem revestimento antiaderente, resistente, alta qualidade.			UN	2,00	61,64	123,28
		Dimensões: Altura: 6 cm, largura: 27 cm, comprimento 39 cm. Tolerância +/- 10%. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital.						
		Marca: MARALAR						
		MEM Nº 204/2021 - CONFORME PEDIDO Nº5773/0-2021						
Total da Nota:								1.614,00
04/11/2021	11709/0-2021	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	10851 23655332000100 SUPREME COMERCIAL EIRELI EPP			
		1 DESPESA COM CORTADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ - Cortador para cortar e picar legumes e frutas, com tripé, tamanho médio. Dimensões e tolerâncias: tamanho médio; altura 54cm; largura 38cm; comprimento 23cm. Tolerância +/- 10 %. Características: corpo em alumínio fundido; facas em aço inox 10mm; colunas em aço maciço; duas molas; opções de macho e facas de 8mm/10mm/12mm; pintura eletrostática (a pó). Embalagem: em plástico bolha e caixa de papelão grosso, com dimensões que comportem o produto. Normas técnicas de referência: o produto deve atender as normas técnicas de referência relativas à fabricação de utensílios em alumínio e demais materiais utilizados, em vigor na data do edital.			UN	4,00	143,08	572,32
		Marca: M.F						
		2 CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA 56 LITROS - Caixa plástica, tipo organizador, cor transparente, lisa, com tampa (não dobrável). Confeccionada em plástico resistente (polipropileno). Dimensões aproximadas: Comprimento 60 cm x 40 cm largura x 35 cm altura. Capacidade de 56 litros. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital.			UN	25,00	67,56	1.689,00
		Marca: U.PLAST						
		3 CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA 5 LITROS - Caixa plástica, tipo organizador, cor transparente, lisa, com tampa (não dobrável). Confeccionada em plástico resistente (polipropileno). Dimensões aproximadas: Comprimento 30 cm x 20 cm largura x 15 cm altura. Capacidade de 5 litros. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital.			UN	7,00	12,73	89,11
		Marca: PLAST						
		4 CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA 30 LITROS - Caixa plástica, tipo organizador, cor			UN	21,00	45,95	964,95



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 185/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/11/2021	11709/0-2021	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	10851 23655332000100 SUPREME COMERCIAL EIRELI EPP			
		transparente, lisa, com tampa (não dobrável). Confeccionada em plástico resistente (polipropileno). Dimensões aproximadas: Comprimento 50 cm x 35 cm largura x 30 cm altura. Capacidade de 30 litros. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: U.PLAST						
	5	CANECÃO DE ALUMÍNIO 4 LITROS - Canecão de alumínio, Linha Hotel, com capacidade de 4 litros. Características gerais: Material alumínio, com cabo de baquelite. Dimensões: 30mm de espessura, 18cm de altura aproximadamente, 18cm de diâmetro aproximadamente. Tolerância entre 5% e 10%. Embalagem: Em plástico ou papelão grosso reciclável, com dimensões que comportem cada peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: SUPREMA			UN	9,00	35,41	318,69
	6	JARRA PLÁSTICA COM TAMPA 3 LITROS - Jarra de Plástico, cor transparente, com tampa, 3 litros, plástico resistente. Dimensões: diâmetro 26,2 X altura 13,8 cm; capacidade 3 litros. Marca: PLAST			UN	17,00	9,80	166,60
	7	JOGO DE MANTIMNETOS EM PLÁSTICO RESISTENTE BRANCO - Conjunto para mantimentos redondo com 5 unidades. Fabricado em polipropileno (pp). Composto por potes de 300 ml / 720 ml / 1,8 L / 3,2 L / 4,5 L. Tampas com funcionamento rosca. Marca: PLAST			UN	4,00	29,04	116,16
	8	LIXEIRA COM PEDAL - Lixeira plástica com tampa e pedal para área interna, com capacidade para 100 litros. Dimensões e tolerâncias: tamanho grande; com capacidade 100 litros; altura 85cm, diâmetro 60 cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: fabricadas em polipropileno ou polietileno; com pedal; com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa; fabricadas em aço, com tratamento anti corrosão ou com pintura eletrostática; cores variadas; com aditivo Anti UV; ser passível de ser reciclada mecanicamente ao fim da sua vida útil. Embalagem: em caixas de papelão grosso descartável, com dimensões que comportem cada peça, individualmente. Marca: PLAST MEM 204 - CONFORME PEDIDO 5777/0-2021			UN	9,00	164,61	1.481,49
Total da Nota:								5.398,32
04/11/2021	11715/0-2021	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	10348 33149163000190 MULT ESCOLHA DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS			
	1	DESPESA COM PLACA OU TÁBUA DE CORTE COR VERMELHA - Placa na cor vermelha para corte de carne vermelha crua Dimensões e tolerâncias: altura 50cm; largura 30cm; espessura 1,5cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: construída em polipropileno; atóxica; bordas arredondadas; cor vermelha, para corte de carne vermelha crua; fácil higienização e resistente a produtos químicos. Furo para pendurar. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender às especificações técnicas e normas relativas a fabricação de			UN	17,00	108,00	1.836,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 186/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/11/2021	11715/0-2021	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	10348 33149163000190 MULT ESCOLHA DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS			
		utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: PRONYL						
		2 PLACA OU TÁBUA DE CORTE COR VERDE - Placa na cor verde para corte de frutas, legumes e verduras. Dimensões e tolerâncias: altura 50cm; largura 30cm; espessura 1,5cm. Tolerância +/- 10%.Características gerais: construída em polipropileno; atóxica; bordas arredondadas; cor verde, para corte de frutas, legumes e verduras; fácil higienização e resistente a produtos químicos. Furo para pendurar. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender às especificações técnicas e normas relativas à fabricação de utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: PRONYL			UN	17,00	107,00	1.819,00
		3 FACA DE CORTE PARA PÃES - faca de corte para pães, com fio serrilhado. Dimensões e tolerância: lâmina 5" polegadas; espessura 2,5mm; comprimento 21cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Certificada pelo NSF (National Sanitation Foundation) - organização internacionalmente reconhecida em monitoração de segurança de alimentos e práticas de higiene em empresas de alimentos e restaurantes. Embalagem: em papelão e plástico descartável. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Marca: HAUSKRAFT MEM Nº 204/2021 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5781/0-2021			UN	11,00	25,30	278,30
Total da Nota:								3.933,30
04/11/2021	11727/0-2021	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP			
		1 DESPESA COM CONCHA - tamanho 1, comprimento 30cm, espessura 2,5mm, , capacidade 100ml, diâmetro 8cm. Características gerais: concha em alumínio, linha hotel. Embalagem: em plástico descartável. Marca: M.MIX			UN	31,00	11,04	342,24
		2 ESCUMADEIRA - escumadeira em alumínio. Dimensões e tolerâncias: comprimento 34,5cm, espessura 2,5mm, diâmetro 10 cm. Linha hotel. Características gerais: feito em alumínio, modelo monobloco, ou seja, em peça única. Linha hotel. Marca: M.MIX			UN	19,00	13,20	250,80
		3 COLHER DE CALDEIRÃO POLIPROPILENO 60 CM - Colher côncava, de polipropileno. Construída dentro das normas técnicas de preservação da saúde, cor branca. Dimensões: 60 cm comprimento; 5,5 largura. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: SOLRAC			UN	17,00	26,29	446,93
		4 CUBA GASTRONÔMICA 1/1 de 150mm - Cuba gastronômica com tampa e alça GN 1/1 x 150mm, produzida inteiramente em aço inoxidável de qualidade e resistente, que não solta			UN	34,00	197,00	6.698,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 187/645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/11/2021	11727/0-2021	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP				
		resíduos nos alimentos. Preserva as suas características originais e facilita a higienização, com bordas arredondadas e paredes de superfície lisa. Estampagem monobloco (sem solda), proporcionando higiene e durabilidade. Dimensão: padrão de comprimento e largura de 530mm X 325mm. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital.							
		Marca: VACCARIN							
	5	CUBA GASTRONÔMICA 1/1 de 100mm - Cuba gastronômica com tampa e alça GN 1/1 x 100mm, produzida inteiramente em aço inoxidável de qualidade e resistente, que não solta resíduos nos alimentos. Preserva as suas características originais e facilita a higienização, com bordas arredondadas e paredes de superfície lisa. Estampagem monobloco (sem solda), proporcionando higiene e durabilidade. Dimensão: padrão de comprimento e largura de 530mm X 325mm. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital.			UN	2,00	178,00	356,00	
		Marca: VACCARIN							
	6	CUBA GASTRONÔMICA 1/2 de 100mm - Cuba gastronômica com tampa e alça GN 1/2 x 100mm, produzida inteiramente em aço inoxidável de qualidade e resistente, que não solta resíduos nos alimentos. Preserva as suas características originais e facilita a higienização, com bordas arredondadas e paredes de superfície lisa. Estampagem monobloco (sem solda), proporcionando higiene e durabilidade. Dimensão: padrão de comprimento e largura de 325mm X 265mm. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital.			UN	15,00	117,00	1.755,00	
		Marca: VACCARIN							
	7	FACA DE CORTE PARA LEGUMES - faca de corte para legumes, com fio liso. Dimensões e tolerância: lâmina 3" polegadas; espessura 2,5mm; comprimento 19cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Certificada pelo NSF (National Sanitation Foundation) - organização internacionalmente reconhecida em monitoração de segurança de alimentos e práticas de higiene em empresas de alimentos e restaurantes. Embalagem: em papelão e plástico descartável. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital.			UN	26,00	19,40	504,40	
		Marca: M.MIX							
	8	CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA 8 LITROS - Descrição: Caixa plástica, tipo organizador, cor transparente, lisa, com tampa (não dobrável). Confeccionada em plástico resistente (polipropileno). Dimensões aproximadas: Comprimento 30 cm x 30 cm largura x 15 cm altura. Capacidade de 8 litros. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital.			UN	12,00	21,90	262,80	
		Marca: SANTANA							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 188/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2021	11727/0-2021	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP				
				9 ESCORREDOR DE PRATO - Escorredor de pratos, escorredor de louça, material aço inoxidável.Características gerais: Um andar, retangular/ tipo industrial, com capacidade mínima de 20 pratos.Dimensões: 13,5 X 34,5 X 52 cm. Normas técnicas de referência: O produto deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: ORIGINAL	UN		12,00	135,60	1.627,20
				10 BALDE GRANDE COM TAMPA 20 LITROS - Balde plástico grande, com tampa e alça, em material atóxico, boa estabilidade dimensional, alta rigidez, ótima resistência mecânica. Características técnicas: Material em polipropileno, alça de ferro com batoque e tampa hermética. Dimensões: Altura 37 cm, Diâmetro 31 cm, Volume 20 litros. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: ARQUIPLAST	UN		1,00	53,00	53,00
				11 ESPÁTULA PARA ALISAR BOLO EM INOX Nº 27 - Espátula para alisar bolo. Material: Espátula inox e cabo de polipropileno. Dimensões e tolerância: 27 cm. Tolerância +/- 10%. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: WESTERN	UN		17,00	36,60	622,20
				12 PEGADOR DE SALADA INOX - Pegador em inox para servir alimentos. Dimensões e tolerâncias: comprimento 28cm; espessura 2,5mm. Características: feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Modelo monobloco, ou seja, em peça única. Linha hotel. Embalagem: em plástico descartável, com dimensões que comportem a peça. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: M.MIX	UN		8,00	12,00	96,00
				13 PENEIRA DE AÇO INOX Nº24 GRANDE - Peneira grande, com malha de aço inoxidável, aro e cabo inoxidável. Dimensões: Diâmetro: 24 cm.. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: M.MIX, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5796/0-2021 - MEM. Nº 204/2021.	UN		18,00	17,83	320,94
Total da Nota:									13.335,51
04/11/2021	11733/0-2021	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
				1 DESPESA COM PANEIA DE PRESSÃO 15 LITROS - Panela de pressão 15 litros, linha hotel, de alumínio polido, fechamento externo com cabo e asas em baquelita atóxico e antitérmico, válvula de segurança em silicone que não resaca. Tolerância +/- 10%. Marca: NACIONAL PPFE 15L	UN		5,00	366,00	1.830,00
				2 PANEIA DE PRESSÃO 18 LITROS - Panela de pressão 18 litros, linha hotel, de alumínio polido, fechamento externo com cabo e asas em baquelita atóxico e antitérmico, válvula de segurança em silicone que não resaca. Tolerância +/- 10%. Marca: EIRILAR 18	UN		4,00	379,00	1.516,00
				3 PANEIA DE PRESSÃO 20 LITROS - Panela de pressão 20 litros, linha hotel, de alumínio polido, fechamento externo com cabo e asas em baquelita atóxico e antitérmico, válvula de	UN		3,00	400,00	1.200,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 189/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2021	11733/0-2021	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
		segurança em silicone que não resaca. Tolerância +/- 10%. Marca: EIRILAR 22						
	4	COLHERES PARA SOBREMESA - Comprimento 198mm, espessura 2,5mm. Tolerância de +/- 10%. Características gerais: Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Apresentar amostra. Marca: TRAMONTINA BUZIOS			UN	50,00	1,98	99,00
	5	COLHER DE POLIPROPILENO CÔNCAVA 45 CM - Colher côncava, de polipropileno. Construída dentro das normas técnicas de preservação da saúde, cor branca. Dimensões: 45 cm comprimento; 5,5 largura. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: JOLY			UN	17,00	21,69	368,73
	6	CAIXA BRANCA DE HORTIFRUTI - Descrição: Caixa plástica vazada, tipo hortifruti, na cor branca, em polipropileno. Dimensões aproximadas: Comprimento 56 cm X Largura 36 cm X Altura 31 cm. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: CAIXAPLAST			UN	7,00	48,90	342,30
	7	BACIA PLÁSTICA 30 LITROS - Bacia plástica redonda, para uso com alimentos, com capacidade aproximadamente para 30 litros. Dimensões e tolerâncias: capacidade 30 litros; altura 200mm; diâmetro 420mm; espessura 1,3. Tolerância +/- 10%. Características gerais: fabricado em Polipropileno. Design redondo. Embalagem: em papelão e plástico descartável. Normas e técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: PLASMONT			UN	24,00	19,60	470,40
	8	DESCASCADOR DE LEGUMES - Descascador de legumes, doméstico de uso manual, com cabo. Composição: Plástico ABS, cor branco, com lâmina de aço inoxidável na posição horizontal. Dimensões e tolerância: Altura 2 cm x larguras 5 cm x comprimento 19 cm. Tolerância +/- 10%. Marca: KEITA - MEM 204/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5765/0-2021			UN	26,00	4,99	129,74
Total da Nota:								5.956,17
04/11/2021	11742/0-2021	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM DESCASCADOR DE LEGUMES - Descascador de legumes, doméstico de uso manual, com cabo. Composição: Plástico ABS, cor branco, com lâmina de aço inoxidável na posição horizontal. Dimensões e tolerância: Altura 2 cm x larguras 5 cm x comprimento 19 cm. Tolerância +/- 10%. Marca: KEITA - MEM 204/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5770/0-2021			UN	1,00	4,99	4,99



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 190/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4,99
11/11/2021	12020/0-2021	282.0000	23/11/2021	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 6042/0-2021. >REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 15/10/2021.			LT	60,00	4,86	291,54
						Total da Nota:		291,54
12/11/2021	12065/0-2021	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	11406 38426079000190 GUSTAVO HENRIQUE DE CAMARGO JESUS 41404836			
	1	DESPESA COM CANECA. DE POLIPROPILENO CRISTAL 300 ML, PARA USO NA E.M. SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6074/0-2021.			UN	300,00	2,39	717,00
						Total da Nota:		717,00
16/11/2021	12093/0-2021	282.0000	23/11/2021	14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME			
	1	DESPESA COM MEDALHA DOURADA - REQ 343/2021 - PARA PREMIAÇÃO, SOLICITADO PELA DIRETORA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6098/0-2021			UN	85,00	5,40	459,00
						Total da Nota:		459,00
16/11/2021	12100/0-2021	282.0000	23/11/2021	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	DESPESA COM Gás P13			UN	1,00	95,00	95,00
	2	Gás P45 - MEM 211/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6105/0-2021			UN	8,00	373,00	2.984,00
						Total da Nota:		3.079,00
16/11/2021	12107/0-2021	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS - Panela de pressão 20 litros, linha hotel, de alumínio polido, fechamento externo com cabo e asas em baquelita atóxico e antitérmico, válvula de segurança em silicone que não resaca. Tolerância +/- 10%. Marca: EIRILAR 22 - MEM 210/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6101/0-2021			UN	2,00	400,00	800,00
						Total da Nota:		800,00
25/11/2021	12644/0-2021	282.0000	30/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM DIESEL S-10 - MEM 266/2021 - REFERENTE PERIODO DE 16/10 A 31/10/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6555/0-2021			LT	100,00	4,86	485,90
						Total da Nota:		485,90
26/11/2021	12749/0-2021	282.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM DIESEL S-10 PERIODO DE 01/11 A 04/11. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6603/0-2021			LT	100,00	4,86	485,90



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 191/645

FICHA: 208

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: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		485,90
						Total da Ficha:		36.560,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 192/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 209

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2021	1216/10-2021	220.0000	05/11/2021	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio OUTUBRO/2021, veículos placas DJM 9782, FCV 0889, conforme pedido parcial nº 535/10-2021.			UN	77,00	1,00	77,00
Total da Nota:								77,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 193/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 211

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

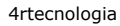
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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					
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
03/11/2021	8954/3-2021	220.0000	09/11/2021	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN				UN	142,00	21,60	3.067,20
		2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ. Transpen. PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 4215/3-2021.				UN	36,00	15,13	544,68
		Total da Nota:							3.611,88	
03/11/2021	9368/2-2021	220.0000	22/11/2021	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA				UN	160,00	20,70	3.312,00
		2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 4566/2-2021.				UN	40,00	8,00	320,00
		Total da Nota:							3.632,00	
05/11/2021	11806/0-2021	220.0000	05/11/2021	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 04/11/2021.					1,00	41,80	41,80
		Total da Nota:							41,80	
05/11/2021	11807/0-2021	220.0000	05/11/2021	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 03/11/2021.					1,00	10,45	10,45
		Total da Nota:							10,45	
09/11/2021	11876/0-2021	220.0000	09/11/2021	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 08/11/2021.					1,00	31,35	31,35
		Total da Nota:							31,35	
09/11/2021	11881/0-2021	220.0000	23/11/2021	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856	16502779000183	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE 03 CONJUNTOS VÁLVULAS DE RETENÇÃO COM PIQUEL E REPARO NO REGULADOR DE GÁS (12 KG), NO FOGÃO INDUSTRIAL DA E.M. JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 5888/0-2021.				SV	1,00	515,00	515,00
		Total da Nota:							515,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 194/ 645

Página: 194/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/11/2021	11983/0-2021	220.0000	11/11/2021	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 período de 09/11 a 10/11/2021.				1,00	31,35	31,35	
		Total da Nota:						31,35	
12/11/2021	6678/4-2021	220.0000	16/11/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CODIGO 647527 CAMP, 18011616 SUPLETIVO, 6757430 ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 3046/4-2021			UN	1.804,39	1,00	1.804,39	
		Total da Nota:						1.804,39	
12/11/2021	12062/0-2021	220.0000	29/11/2021	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO - DE BEBEDOURO DA EM SUMIE TEREZA MATSURA BALDISSERRA. CONFORME PEDIDO Nº 6088/0-2021			SV	1,00	100,00	100,00	
		Total da Nota:						100,00	
18/11/2021	6678/0-2021 - 01	220.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 6678/0-2021 - Remanejamento de saldo.				1,00	-4.000,00	-4.000,00	
		Total da Nota:						-4.000,00	
19/11/2021	12349/0-2021	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). CONFORME PEDIDO 6250/0-2021			%	0,23	2.527,89	577,20	
		Total da Nota:						577,20	
22/11/2021	4312/0-2021 - 01	220.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346	17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 4312/0-2021 - MEM 724/2021 - CONSIDERANDO O FIM DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A MESMA.				1,00	-13.114,23	-13.114,23	
		Total da Nota:						-13.114,23	
22/11/2021	8902/0-2021 - 01	220.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 8902/0-2021 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.				1,00	-1.468,14	-1.468,14	
		Total da Nota:						-1.468,14	
23/11/2021	12475/0-2021	220.0000	23/11/2021	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17206-5 do dia 22/11/2021.				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 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 195/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2021	12504/0-2021	220.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ADEQUAÇÃO DO TUBO DE DRENO - REQ 356/2021 - DA GELADEIRA DA E.M MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6442/0-2021			SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
23/11/2021	12506/0-2021	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), conforme Pedido de Compra nº 6462/0-2021.			%	0,40	2.527,89	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
24/11/2021	12506/1-2021	220.0000	24/11/2021	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), conforme Pedido de Compra nº 6462/1-2021. Fone: 3542 5647 - Centro Pedagógico, 3542 5681 - CAMP.			%	0,35	2.527,89	891,61
Total da Nota:								891,61
25/11/2021	12648/0-2021	220.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LIMPEZA DE QUEIMADORES, INJETORES E QUEIMADOR DO FORNO/ REGULAGEM DE CHAMAS/ PINTURA DA ESTRUTURA DO FOGÃO 1			SV	1,00	370,00	370,00
	2	SERVIÇO. LIMPEZA DE QUEIMADORES, INJETORES E QUEIMADOR DO FORNO/ REGULAGEM DE CHAMAS/ REFORÇO DA ESTRUTURA DOS PÉS E SUPORTE DOS QUEIMADORES DIANTEIROS DO FOGÃO 2			SV	1,00	380,00	380,00
	3	SERVIÇO. REFORÇO E PINTURA DO CAVALETE DO FORNO/LIMPEZA DO QUEIMADOR E REGULAGEM DE CHAMA - REQ 361/2021 - PARA E.M PROF. FAUSTINO CESARINO BARRETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6541/0-2021			SV	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								1.000,00
26/11/2021	12751/0-2021	220.0000	26/11/2021	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 25/11/2021.				1,00	10,45	10,45
Total da Nota:								10,45
29/11/2021	12917/0-2021	220.0000	29/11/2021	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 26/11/2021.				1,00	10,45	10,45
Total da Nota:								10,45
29/11/2021	13159/0-2021	220.0000	29/11/2021	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 período de 08/11 a 11/11/2021.				1,00	20,90	20,90



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 196/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		20,90
29/11/2021	13160/0-2021	220.0000	29/11/2021	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
			1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 50512-9 do dia 09/11/2021.		1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
						Total da Ficha:		-15.162,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 197/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 212

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variacão: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/11/2021	179/19-2021	282.0000	16/11/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 65/19-2021. UC: 1686232 - CENTRO PAULO FREIRE.			UN	887,90	1,00	887,90	
						Total da Nota:		887,90	
12/11/2021	12066/0-2021	282.0000		70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8719	27471138000125 SILVANA LOPES HIBRAIM SABA 29002255829			
		1 DESPESA COM CONFECÇÃO. DE CAMISETA DE MALHA COM BRASÃO, TAMANHO P.			SV	8,00	28,00	224,00	
		2 CONFECÇÃO. DE CAMISETA DE MALHA COM BRASÃO, TAMANHO M.			SV	8,00	28,00	224,00	
		3 CONFECÇÃO. DE CAMISETA DE MALHA COM BRASÃO, TAMANHO G			SV	17,00	28,00	476,00	
		4 CONFECÇÃO. DE CAMISETA DE MALHA COM BRASÃO, TAMANHO GG.			SV	8,00	30,00	240,00	
		5 CONFECÇÃO. DE CAMISETA DE MALHA COM BRASÃO, TAMANHO G1.			SV	5,00	36,00	180,00	
		6 CONFECÇÃO. DE CAMISETA DE MALHA COM BRASÃO, TAMANHO G2, PARA A CENTRAL ALIMENTÍCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6075/0-2021.			SV	5,00	43,00	215,00	
						Total da Nota:		1.559,00	
19/11/2021	12350/0-2021	282.0000		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). CONFORME PEDIDO 6251/0-2021			%	1,48	2.527,83	3.751,80	
						Total da Nota:		3.751,80	
23/11/2021	12350/1-2021	282.0000	23/11/2021	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). CONFORME PEDIDO 6251/1-2021. FONE: 3541 7244 - EM JOÃO LAURINDO, 3542 2680 - ESCOLA OSCAR KURTZ CAMARGO, 3543 1805 - E.M. PROFª SUMIE, 3541 7181 - EMEF FRANCO MONTORO, 3542 2414 - ESCOLA MONSENHOR, 3542 4471 - EMEF JOSÉ CARLOS TALLARICO, 3542 4620 - ESCOLA FAUSTINO, 3542 1209 - ESCOLA FRANCO MONTORO, 3542 2369 - ESCOLA AKIKO IKEDA, 3542 2260 - ESCOLA ISOLINA, 3542 137 - EM MARIA C. L. MIELDAZIS, 3542 1990 - ESCOLA ELIAS JORGE, 3542 1508 - ESCOLA JACYRA L. STORI.			%	1,10	2.527,86	2.774,83	
						Total da Nota:		2.774,83	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 198/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/11/2021	169/30-2021	282.0000	29/11/2021	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 45/30-2021. RGI: 0529499908 - ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS, 0410251640 - CAMP, 0304502685 - ESCOLA FAUSTINO.			UN		2.053,20	1,00	2.053,20
Total da Nota:								2.053,20	
26/11/2021	12721/0-2021	282.0000		83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11221	24528554000124	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA ME		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos continuados de fornecimento da licença de uso de software de GED (gerenciamento eletrônico de documentos) com suporte técnico mensal e digitalização, organização, implantação e conversão dos documentos, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. CONFORME PEDIDO 6614/0-2021			MESES		2,00	5.777,78	11.555,56
Total da Nota:								11.555,56	
30/11/2021	2274/10-2021	282.0000		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, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 962/10-2021.			MESES		1,00	15.000,00	15.000,00
Total da Nota:								15.000,00	
Total da Ficha:								16.866,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 199/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 214

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 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
03/11/2021	11679/0-2021	282.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5469	12502678000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA UNIDADE ESCOLAR E.M JOÃO LAURINDO DA SILVA, NO BAIRRO ANA BENTA. CONFORME PEDIDO 5760/0-2021			MESES	12,00	150,00	1.800,00
							Total da Nota:	1.800,00
11/11/2021	11679/1-2021	282.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5469	12502678000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA UNIDADE ESCOLAR E.M JOÃO LAURINDO DA SILVA, NO BAIRRO ANA BENTA. CONFORME PEDIDO 5760/1-2021 - MEM 703/2021 - REF. MÊS DE OUTUBRO/2021			MESES	1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
							Total da Ficha:	1.800,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 200/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 216

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	11693/0-2021	220.0000	29/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1	DESPESA COM SIRENE. RÉ		UN	1,00	63,00	63,00
		2	REATOR. DNC		UN	2,00	75,00	150,00
		3	PALHETA LIMPADOR		UN	1,00	60,00	60,00
		4	LÂMPADA 69		UN	1,00	10,00	10,00
		5	LAMPADA H4		UN	1,00	35,00	35,00
		6	LÂMPADA TUBULAR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: CFM7950, EHE0138, FGX6768 E FZU7442, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5738/0-2021.		UN	3,00	15,00	45,00
Total da Nota:								363,00
12/11/2021	12069/0-2021	220.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013	07381066000118	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA.	
		1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTÍVEL		UN	4,00	45,00	180,00
		2	FILTRO AR		UN	4,00	85,00	340,00
		3	FILTRO ÓLEO - PLACA FCT1765, DKU7649. CONFORME PEDIDO 6092/0-2021		UN	4,00	25,00	100,00
Total da Nota:								620,00
12/11/2021	12070/0-2021	220.0000	23/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD	
		1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 150 AMPERES Marca: MARTE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FMX9411. CONFORME PEDIDO 6093/0-2021		UN	2,00	647,00	1.294,00
Total da Nota:								1.294,00
12/11/2021	12071/0-2021	220.0000	29/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		1	DESPESA COM BOMBA. DE ÁGUA MICRO ONIBUS VEICULO PLACA DBA 7425, DBVA7421. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6094/0-2021		UN	2,00	340,00	680,00
Total da Nota:								680,00
Total da Ficha:								2.957,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 201/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 217

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2058	TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação:	200.0002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2021	12431/0-2021	200.0002	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
	1	DESPESA COM MONITOR. TELA PARA VEICULO EHE0135, CONFORME PEDIDO 6320/0				UN	1,00	210,00
							Total da Nota:	210,00
							Total da Ficha:	210,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 202/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 218

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
03/11/2021	11692/0-2021	288.0000	29/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME
		1 DESPESA COM JOGO CABO VELA			UN1,00225,00225,00
		2 SONDA. LAMBIDA			UN1,00315,00315,00
		3 VELAS. IGNIÇÃO - REQ 97/2021 - PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7402, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5742/0-2021			UN1,00110,00110,00
		Total da Nota:			650,00
		Total da Ficha:			650,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 203/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 219

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	11695/0-2021	220.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO EM VEÍCULOS, PLACAS: CFM7950, EHE0138, FGX6768 E FZU7442, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5739/0-2021.			SV	1,00	330,00	330,00
						Total da Nota:		330,00
03/11/2021	11696/0-2021	220.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO - REQ 97/2021 - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7402, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5743/0-2021			SV	1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
						Total da Ficha:		430,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 204/ 645

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	
08/11/2021	7744/3-2021	200.0002 22/11/2021	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			KM	684,00	10,94	7.482,96	
		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.							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA 3584/3-2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.							
Total da Nota:								7.482,96	
08/11/2021	7751/3-2021	200.0002 22/11/2021	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com transporte escolar, Linha: Inicia-se na Cachoeira do Rio das Conchas, Bairro da Barra, Cachoeirinha para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 21 lugares, conforme Pedido de Compra nº 3586/3-2021 - Referente ao mês de outubro/2021.			KM	950,00	3,90	3.705,00	
Total da Nota:								3.705,00	
08/11/2021	7753/3-2021	200.0002 22/11/2021	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6204 12756620000134 NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR O TRAJETO 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. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3588/3-2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.			KM	1.710,00	4,00	6.840,00	
Total da Nota:								6.840,00	
08/11/2021	7758/3-2021	200.0002 22/11/2021	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, O TRAJETO 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3593/3-2021 - MEM 100/2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021			KM	1.710,00	5,30	9.063,00	
Total da Nota:								9.063,00	
08/11/2021	9616/2-2021	200.0002 23/11/2021	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			KM	1.235,00	5,08	6.273,80	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 205/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/11/2021	9616/2-2021	200.0002	23/11/2021	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CONSTR TR			
		Bonito. Veículo de 15 lugares.						
	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 4731/2-2021 - MEM 100/2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021			KM	1.140,00	5,20	5.928,00
Total da Nota:								12.201,80
08/11/2021	9619/2-2021	200.0002	22/11/2021	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 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.			KM	1.520,00	8,45	12.844,00
	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4732/2-2021 - MEM 100/2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021			KM	2.496,00	9,89	24.685,44
Total da Nota:								37.529,44
08/11/2021	9621/2-2021	200.0002	22/11/2021	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	1.634,00	3,64	5.947,76
	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4733/2-2021 - MEM 100/2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021			KM	1.440,00	3,84	5.529,60
Total da Nota:								11.477,36
08/11/2021	9623/2-2021	200.0002	22/11/2021	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME			
	1	DESPESA COM Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 45 lugares. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4734/2-2021 - MEM 100/2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.			KM	380,00	14,44	5.487,20
Total da Nota:								5.487,20
08/11/2021	9625/2-2021	200.0002	22/11/2021	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,			KM	1.843,00	4,84	8.920,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 206/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/11/2021	9625/2-2021	200.0002	22/11/2021	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941	24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA	34754248864		
		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 4735/2-2021 - MEM 100/2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021							
						Total da Nota:		8.920,12	
08/11/2021	9628/2-2021	200.0002	22/11/2021	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 Apiã Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO Nº 4736/2-2021 - MEM 100/2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021			KM	2.048,00	4,84	9.912,32	
						Total da Nota:		9.912,32	
08/11/2021	9629/2-2021	200.0002	22/11/2021	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 4737/2-2021 - MEM 100/2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021			KM	1.440,00	8,84	12.729,60	
						Total da Nota:		12.729,60	
08/11/2021	9633/2-2021	200.0002	22/11/2021	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 Bagaçu 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 4738/2-2021 - MEM 100/2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021			KM	1.900,00	7,58	14.402,00	
						Total da Nota:		14.402,00	
						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 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

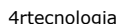
Página: 207/ 645

FICHA: 221

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2021	11674/0-2021	282.0000	22/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EHE0135. CONFORME PEDIDO 5758/0-2021			SV	1,00	90,00	90,00	
Total da Nota:								90,00	
03/11/2021	11676/0-2021	282.0000	22/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
	1	DESPESA COM Serviço de manutenção de mecanica automotiva em veiculos utilitarios (kombi e vans e micro). - MEM 92/2021 - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: FPI7140, EHE0B08, EHE0103, EHE0112, GBB4039, FZU7442, FVV6986, FVQ6937, FYP8123, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5714/0-2021			SV	115,50	65,00	7.507,50	
Total da Nota:								7.507,50	
03/11/2021	11680/0-2021	282.0000	22/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em caminhões			SV	6,00	80,00	480,00	
	2	Serviço de manutenção de mecanica automotiva em veiculos utilitarios (kombi e vans e micro).- MEM 94/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FKQ3791, EHE0106, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5716/0-2021			SV	12,00	65,00	780,00	
Total da Nota:								1.260,00	
03/11/2021	11682/0-2021	282.0000		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. CONFORME PEDIDO 5761/0-2021			KM	945,00	10,94	10.338,30	
Total da Nota:								10.338,30	
03/11/2021	11688/0-2021	282.0000	22/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
	1	DESPESA COM Serviço de manutenção de mecanica automotiva em veiculos utilitarios (kombi e vans e micro). MEM 95/2021 - PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA EHE0114, FLZ8360, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5720/0-2021			SV	45,00	65,00	2.925,00	
Total da Nota:								2.925,00	
08/11/2021	7752/1-2021	282.0000	22/11/2021	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				

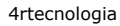


SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 208/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/11/2021	7752/1-2021	282.0000	22/11/2021	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			KM	2.128,00	4,77	10.150,56	
		A rota: 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3587/1-2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.							
		Total da Nota:							10.150,56
08/11/2021	7754/2-2021	282.0000	22/11/2021	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204	12756620000134	NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO: Linha: Inicia-se no Gomes, Sítio do Piá, Fernandes e Ana Benta para a Escola Estadual Dr. Raul Venturelli.Veículo de 20 lugares, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3589/2-2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.			KM	950,00	3,60	3.420,00	
		Total da Nota:							3.420,00
08/11/2021	7755/3-2021	282.0000	22/11/2021	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8261	18377900000118	LUAN SALES - ME		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, O TRAJETO 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. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3590/3-2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.			KM	2.622,00	5,50	14.421,00	
		Total da Nota:							14.421,00
08/11/2021	9636/2-2021	282.0000	22/11/2021	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 4739/2-2021 - MEM 100/2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021			KM	1.330,00	8,64	11.491,20	
		Total da Nota:							11.491,20
08/11/2021	11619/1-2021	288.0000	22/11/2021	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8261	18377900000118	LUAN SALES - ME		
	1	DESPESA COM LINHA: INICIA-SE NA FAZENDA SANTA ROSA, CRAVOS, LEMES, PROENÇAS, FAZENDA TOURO E FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA EM ANGELINO SUDÁRIO (BAIRRO DOS PROENÇAS). OBS - A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR NOS PERÍODOS DA MANHÃ E TARDE - CONFORME PEDIDO 5693/1-2021 - MEM 100/2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021			KM	1.640,00	5,00	8.200,00	
		Total da Nota:							8.200,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 209/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/11/2021	11837/0-2021	282.0000	23/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1	DESPESA COM LAVAGEM DE VEÍCULO. SIMPLES VAN, PLACA FMN4738, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5883/0-2021.			SV	1,00	90,99	90,99	
						Total da Nota:		90,99	
19/11/2021	12342/0-2021	282.0000		70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7485	20945604000118 J DE SALES ALVES VESTUARIOS ME			
	1	DESPESA COM CAMISETA MALHA PV COR AZUL CELESTE GOLA POLO BORDADA FRENTE NO BOLSO. TAMANHOS ATÉ GG			UN	120,00	43,40	5.208,00	
	2	CAMISETA MALHA PV COR AZUL CELESTE GOLA POLO BORDADA FRENTE NO BOLSO. TAMANHOS ACIMA DO GG - PARA UTILIZAÇÃO EQUIPE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6297/0-2021			UN	20,00	54,72	1.094,40	
						Total da Nota:		6.302,40	
25/11/2021	12607/0-2021	282.0000		70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11363	38131417000166 GESIVALDO LEONEL ROMUALDO	39871731817		
	1	DESPESA COM CAMISETA MALHA PV COR AZUL CELESTE GOLA POLO BORDADA FRENTE NO BOLSO. TAMANHOS ATÉ GG			UN	120,00	43,90	5.268,00	
	2	CAMISETA MALHA PV COR AZUL CELESTE GOLA POLO BORDADA FRENTE NO BOLSO. TAMANHOS ACIMA DO GG, PARA USO DA EQUIPE DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6556/0-2021.			UN	20,00	43,90	878,00	
						Total da Nota:		6.146,00	
						Total da Ficha:		34.660,19	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 210/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 224

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: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1019 REFORMAS E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 281.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2021	6661/1-2021	281.0000	11/11/2021	92 OBRAS E INSTALAÇÕES	10486	31063507000118	CLAUDIO MARCIO NUNES DE LIMA	
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE PORTÃO, CONFECCÃO DE ALAMBRADO E PORTÃO E REVISÃO NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA E.M. RECANTO MARIA LÍRIO TALLARICO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3018/1-2021 - MEM 268/2021 - REF A 1ª MEDIÇÃO			MESES	4,44	4.283,33	19.000,00
Total da Nota:								19.000,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 211/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 227

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: 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
26/11/2021	12677/0-2021	213.0000	26/11/2021	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.				1,00	1.237,48	1.237,48
						Total da Nota:		1.237,48
29/11/2021	12795/0-2021	213.0000	29/11/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	715,02	715,02
						Total da Nota:		715,02
29/11/2021	12806/0-2021	213.0000	29/11/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	1.614,69	1.614,69
						Total da Nota:		1.614,69
29/11/2021	12992/0-2021	213.0000	29/11/2021	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	7.700,00	7.700,00
						Total da Nota:		7.700,00
						Total da Ficha:		11.267,19



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 212/ 645

FICHA: 232

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

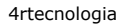
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

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	
23/11/2021	12500/0-2021	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAE				
		1 DESPESA COM Álcool 46º - Etílico hidratado Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico de 46º INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR . Marca: ITAJA			FRC	1.700,00	3,90	6.630,00	
		2 Creme para pentear infantil - * Produto hipoalergênico, com ph fisiológico e livre de corantes, parabenos, sulfato e ftalatos. Embalagem de 150 ml. (COM Amostra) Marca: TRALALA			FRC	500,00	9,49	4.745,00	
		3 Curativo tópico- Filme plástico, tira com microfuros, tamanho 1,9x7,6cm. Caixa com 40 unidades. Marca: USEIT			CX	120,00	9,00	1.080,00	
		4 Desinfetante para limpeza pesada - Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Marca: BIOKRIS			FRC	2.800,00	2,64	7.392,00	
		5 Esponja para limpeza - Esponja de limpeza, material lã aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílio de alumínio, pacote com 8 unidades. Marca: ASSOLA			PCT	1.200,00	1,50	1.800,00	
		6 Esponja para limpeza - Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalada em pacote plástico contendo 1 unidades, gravado na embalagem informações sobre o produto. Marca: ESPONFLORA			UN	2.000,00	0,63	1.260,00	
		7 Fralda descartável, infantil - * Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, tamanho XXG pacote com 50 unidades. Sem personagens. Referência Marca Capricho. Modelo Super Jumbo, referência do Modelo 104035. (COM Amostra) Marca: HIPOPO			UN	200,00	40,20	8.040,00	
		8 Gel infantil - * Com flúor ativo para uso infantil (menores de 3 anos), embalagem de 50 g. (COM Amostra) Marca: ALEGRINHO			BNG	2.000,00	2,95	5.900,00	
		9 Lixeira plástica - 100 l com tampa e rodinhas Marca: ARQPLAST			UN	40,00	74,00	2.960,00	
		10 Mangueira - Mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esguicho e adaptador de 1/2" e 3/4", sendo sua espessura de no mínimo 1,5 mm, medindo 30 metros de comprimento.			UN	17,00	82,90	1.409,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 213/ 645

Página: 213/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/11/2021	12500/0-2021	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAE	SANTANA DA SILVA ME			
		Marca: MONTEREY							
	11	Mordedor - * Para gengivas, mordedor soft, de silicone, a partir de 0 ano, de acordo coma NM (Norma Mercosul) 300/2002 Marca: PITUCA			UN	400,00	2,99		1.196,00
	12	Pano de copa e cozinha - Alvejado composto de 100% algodão. (COM Amostra) Marca: SAGA			UN	1.300,00	1,66		2.158,00
	13	Rodo - Cabo plastificado com rosca, lâmina em EVA, base de madeira 60 cm Marca: DP			UN	180,00	5,58		1.004,40
	14	Sabão líquido - Frasco com 5 L, com rendimento de no mínimo 30 lavagens com a máquina cheia. Composição: ´´ ácido linear alqui benzeno sulfonato de sódio, alquióetersulfato de sódio, alquilpolietoxilado, hidrótopo, ajustador de ph, coadjuvante,tamponante, corante, bramqueador óptico, fragrância, 1,2-benzoatiazolin-3-on	a	e água e tensoativos biodegradáveis. (COM Amostra) Marca: BARBAREX	SACHÊ	500,00	13,88		6.940,00
	15	Soro fisiológico - Soro com solução de cloreto de sódio 0,9% 500 ml Marca: ARBORETO			FRC	130,00	3,62		470,60
	16	Vassoura de nylon - Em nylon, 30 cm, cabo de madeira 1,2m, cabeça em plástico. Marca: DP			UN	200,00	5,33		1.066,00
	17	Touca TNT - Em TNT, descartável, pacotes com 100 unid. Marca: TALGE			PCT	40,00	11,31		452,40
	18	Lixeira vazada - Em plástico vazada 10 L. Marca: ARQPLAST - MEM 717/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6441/0-2021			UN	270,00	3,48		939,60
						Total da Nota:			55.443,30
23/11/2021	12507/0-2021	213.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAE	SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Luva de segurança - Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; sem pulverização interna com pó bioabsorvível (sem talco); transparente; ambidestra. Caixa c/ 100 unidades. Marca: TALGE			CX	100,00	22,75		2.275,00
	2	Luva - Luva para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho MÉDIO, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. (COM Amostra) Marca: DANNY			PAR	550,00	2,87		1.578,50
	3	Luva - Luva para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho GRANDE, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. (COM Amostra) Marca: DANNY			PAR	550,00	2,87		1.578,50
	4	Calçado ocupacional - Baixo, impermeável, confeccionado em material polimérico, com alça no			PAR	3,00	39,00		117,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 214/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
23/11/2021	12507/0-2021	213.0000	28 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME	
		calcanhar, na cor branca, unisex(modelo de referência 10001 – crocs) nº 35 Marca: CARTOM			
	5	Calçado ocupacional - Baixo, impermeável, confeccionado em material polimérico, com alça no calcanhar, na cor branca, unissex (modelo de referência 10001 – crocs) nº 36 Marca: CARTOM		PAR	12,0039,00468,00
	6	Calçado ocupacional - Baixo, impermeável, confeccionado em material polimérico, com alça no calcanhar, na cor branca, unissex (modelo de referência 10001 - crocs) nº 37 Marca: CARTOM		PAR	31,0039,001.209,00
	7	Calçado ocupacional Baixo impermeável, confeccionado em material polimérico, com alça no calcanhar, na cor branca, unissex (modelo de referência 10001 - crocs) nº 38 Marca: CARTOM		PAR	10,0039,00390,00
	8	Calçado ocupacional - Baixo impermeável, confeccionado em material polimérico, com alça no calcanhar, na cor branca, unissex (modelo de referência 10001 - crocs) nº 39 Marca: CARTOM		PAR	2,0039,0078,00
	9	Calçado ocupacional - Baixo impermeável, confeccionado em material polimérico, com alça no calcanhar, na cor branca, unissex (modelo de referência 10001- crocs) nº 40 Marca: CARTOM		PAR	4,0039,00156,00
	10	Calçado ocupacional - Baixo impermeável, confeccionado em material polmérico, com alça no calcanhar, na cor branca, unissex (modelo de referência 1001 – crocs) nº 34 Marca: CARTOM - MEM 717/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6443/0-2021		PAR	13,0039,00507,00
		Total da Nota:			8.357,00
		Total da Ficha:			63.800,30



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 215/ 645

FICHA: 233

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:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	281.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/11/2021	11707/0-2021	281.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	10851 23655332000100 SUPREME COMERCIAL EIRELI EPP				
	1	DESPESA COM CORTADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ - Cortador para cortar e picar legumes e frutas, com tripé, tamanho médio. Dimensões e tolerâncias: tamanho médio; altura 54cm; largura 38cm; comprimento 23cm. Tolerância +/- 10 %. Características: corpo em alumínio fundido; facas em aço inóx 10mm; colunas em aço maciço; duas molas; opções de macho e facas de 8mm/10mm/12mm; pintura eletrostática (a pó). Embalagem: em plástico bolha e caixa de papelão grosso, com dimensões que comportem o produto. Normas técnicas de referência: o produto deve atender as normas técnicas de referência relativas à fabricação de utensílios em alumínio e demais materiais utilizados, em vigor na data do edital. Marca: M.F			UN	1,00	143,08	143,08	
	2	CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA 56 LITROS - Caixa plástica, tipo organizador, cor transparente, lisa, com tampa (não dobrável). Confeccionada em plástico resistente (polipropileno). Dimensões aproximadas: Comprimento 60 cm x 40 cm largura x 35 cm altura. Capacidade de 56 litros.Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: U.PLAST			UN	7,00	67,56	472,92	
	3	CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA 5 LITROS - Caixa plástica, tipo organizador, cor transparente, lisa, com tampa (não dobrável). Confeccionada em plástico resistente (polipropileno). Dimensões aproximadas: Comprimento 30 cm x 20 cm largura x 15 cm altura. Capacidade de 5 litros. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: PLAST			UN	4,00	12,73	50,92	
	4	JARRA PLÁSTICA COM TAMPA 3 LITROS - Jarra de Plástico, cor transparente, com tampa, 3 litros, plástico resistente. Dimensões: diâmetro 26,2 X altura 13,8 cm; capacidade 3 litros. Marca: PLAST			UN	10,00	9,80	98,00	
	5	JOGO DE MANTIMNETOS EM PLÁSTICO RESISTENTE BRANCO - Conjunto para mantimentos redondo com 5 unidades. Fabricado em polipropileno (pp). Composto por potes de 300 ml / 720 ml / 1,8 L/ 3,2 L / 4,5 L. Tampas com funcionamento rosca. Marca: PLAST			UN	1,00	29,04	29,04	
	6	LIXEIRA COM PEDAL - Lixeira plástica com tampa e pedal para área interna, com capacidade para 100 litros. Dimensões e tolerâncias: tamanho grande; com capacidade 100 litros; altura 85cm, diâmetro 60 cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: fabricadas em polipropileno ou polietileno; com pedal; com pedal e estrutura para abertura/fechamento da			UN	2,00	164,61	329,22	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 216/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/11/2021	11707/0-2021	281.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	10851 23655332000100 SUPREME COMERCIAL EIRELI EPP				
		tampa; fabricadas em aço, com tratamento anti corrosão ou com pintura eletrostática; cores variadas; com aditivo Anti UV; ser passível de ser reciclada mecanicamente ao fim da sua vida útil. Embalagem: em caixas de papelão grosso descartável, com dimensões que comportem cada peça, individualmente. Marca: PLAST MEM Nº 204 - CONFORME PEDIDO Nº 5775/0-2021							
Total da Nota:								1.123,18	
04/11/2021	11713/0-2021	281.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	10348 33149163000190 MULT ESCOLHA DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS				
	1	DESPESA COM PLACA OU TÁBUA DE CORTE COR VERMELHA - Placa na cor vermelha para corte de carne vermelha crua Dimensões e tolerâncias: altura 50cm; largura 30cm; espessura 1,5cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: construída em polipropileno; atóxica; bordas arredondadas; cor vermelha, para corte de carne vermelha crua; fácil higienização e resistente a produtos químicos. Furo para pendurar. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender às especificações técnicas e normas relativas a fabricação de utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: PRONYL			UN	4,00	108,00	432,00	
	2	PLACA OU TÁBUA DE CORTE COR VERDE - Placa na cor verde para corte de frutas, legumes e verduras. Dimensões e tolerâncias: altura 50cm; largura 30cm; espessura 1,5cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: construída em polipropileno; atóxica; bordas arredondadas; cor verde, para corte de frutas, legumes e verduras; fácil higienização e resistente a produtos químicos. Furo para pendurar. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender às especificações técnicas e normas relativas à fabricação de utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: PRONYL			UN	4,00	107,00	428,00	
	3	FACA DE CORTE PARA PÃES - faca de corte para pães, com fio serrilhado. Dimensões e tolerância: lâmina 5" polegadas; espessura 2,5mm; comprimento 21cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Certificada pelo NSF (National Sanitation Foundation) - organização internacionalmente reconhecida em monitoração de segurança de alimentos e práticas de higiene em empresas de alimentos e restaurantes. Embalagem: em papelão e plástico descartável. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Marca: HAUSKRAFT MEM N º 204/2021 - CONFORME PEDIDO Nº 5780-0/2021			UN	2,00	25,30	50,60	
Total da Nota:								910,60	
04/11/2021	11721/0-2021	281.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP				
	1	DESPESA COM CONCHA - tamanho 1, comprimento 30cm, espessura 2,5mm, , capacidade 100ml, diâmetro 8cm. Características gerais: concha em alumínio, linha hotel. Embalagem: em			UN	12,00	11,04	132,48	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 217/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/11/2021	11721/0-2021	281.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP			
		plástico descartável. Marca: M.MIX						
	2	ESCUMADEIRA - escumadeira em alumínio. Dimensões e tolerâncias: comprimento 34,5cm, espessura 2,5mm, diâmetro 10 cm. Linha hotel. Características gerais: feito em alumínio, modelo monobloco, ou seja, em peça única. Linha hotel. Marca: M.MIX			UN	12,00	13,20	158,40
	3	COLHER DE CALDEIRÃO POLIPROPILENO 60 CM - Colher côncava, de polipropileno. Construída dentro das normas técnicas de preservação da saúde, cor branca. Dimensões: 60 cm comprimento; 5,5 largura. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: SOLRAC			UN	6,00	26,29	157,74
	4	CUBA GASTRONÔMICA 1/2 de 100mm - Cuba gastronômica com tampa e alça GN 1/2 x 100mm, produzida inteiramente em aço inoxidável de qualidade e resistente, que não solta resíduos nos alimentos. Preserva as suas características originais e facilita a higienização, com bordas arredondadas e paredes de superfície lisa. Estampagem monobloco (sem solda), proporcionando higiene e durabilidade. Dimensão: padrão de comprimento e largura de 325mm X 265mm. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: VACCARIN			UN	39,00	117,00	4.563,00
	5	FACA DE CORTE PARA LEGUMES - faca de corte para legumes, com fio liso. Dimensões e tolerância: lâmina 3" polegadas; espessura 2,5mm; comprimento 19cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Certificada pelo NSF (National Sanitation Foundation) - organização internacionalmente reconhecida em monitoração de segurança de alimentos e práticas de higiene em empresas de alimentos e restaurantes. Embalagem: em papelão e plástico descartável. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Marca: M.MIX			UN	4,00	19,40	77,60
	6	CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA 8 LITROS - Descrição: Caixa plástica, tipo organizador, cor transparente, lisa, com tampa (não dobrável). Confeccionada em plástico resistente (polipropileno). Dimensões aproximadas: Comprimento 30 cm x 30 cm largura x 15 cm altura. Capacidade de 8 litros. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: SANTANA			UN	9,00	21,90	197,10
	7	ESCORREDOR DE PRATO - Escorredor de pratos, escorredor de louça, material aço inoxidável. Características gerais: Um andar, retangular/ tipo industrial, com capacidade mínima de 20 pratos. Dimensões: 13,5 X 34,5 X 52 cm. Normas técnicas de referência: O produto deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios			UN	7,00	135,60	949,20



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 218/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2021	11721/0-2021	281.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP			
		de inox, em vigência na data do edital. Marca: ORIGINAL						
	8	ESPÁTULA PARA ALISAR BOLO EM INOX Nº 27 - Espátula para alisar bolo. Material: Espátula inox e cabo de polipropileno. Dimensões e tolerância: 27 cm. Tolerância +/- 10%. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: WESTERN			UN	4,00	36,60	146,40
	9	PEGADOR DE SALADA INOX - Pegador em inox para servir alimentos. Dimensões e tolerâncias: comprimento 28cm; espessura 2,5mm. Características: feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Modelo monobloco, ou seja, em peça única. Linha hotel. Embalagem: em plástico descartável, com dimensões que comportem a peça. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: M.MIX			UN	2,00	12,00	24,00
	10	PENEIRA DE AÇO INOX Nº24 GRANDE - Peneira grande, com malha de aço inoxidável, aro e cabo inoxidável. Dimensões: Diâmetro: 24 cm.. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: M.MIX, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5791/0-2021 - MEM. Nº 204/2021.			UN	4,00	17,83	71,32
Total da Nota:								6.477,24
04/11/2021	11722/0-2021	281.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM ESCORREDOR DE PRATO - Escorredor de pratos, escorredor de louça, material aço inoxidável.Características gerais: Um andar, retangular/ tipo industrial, com capacidade mínima de 20 pratos.Dimensões: 13,5 X 34,5 X 52 cm. Normas técnicas de referência: O produto deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: ORIGINAL			UN	1,00	135,60	135,60
	2	ESPÁTULA PARA ALISAR BOLO EM INOX Nº 27 - Espátula para alisar bolo. Material: Espátula inox e cabo de polipropileno. Dimensões e tolerância: 27 cm. Tolerância +/- 10%. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: WESTERN			UN	1,00	36,60	36,60
	3	PENEIRA DE AÇO INOX Nº24 GRANDE - Peneira grande, com malha de aço inoxidável, aro e cabo inoxidável. Dimensões: Diâmetro: 24 cm.. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: M.MIX, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5794/0-2021 - MEM. Nº 5794/0-2021.			UN	1,00	17,83	17,83
Total da Nota:								190,03
04/11/2021	11737/0-2021	281.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM PANEIA DE PRESSÃO 15 LITROS - Panela de pressão 15 litros, linha hotel, de			UN	1,00	366,00	366,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 219/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/11/2021	11737/0-2021	281.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
		alumínio polido, fechamento externo com cabo e asas em baquelita atóxico e antitérmico, válvula de segurança em silicone que não resaca. Tolerância +/- 10%. Marca: NACIONAL PPFE 15L							
	2	COLHERES PARA SOBREMESA - Comprimento 198mm, espessura 2,5mm. Tolerância de +/- 10%. Características gerais: Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Apresentar amostra. Marca: TRAMONTINA BUZIOS			UN	50,00	1,98	99,00	
	3	COLHER DE POLIPROPILENO CÔNCAVA 45 CM - Colher côncava, de polipropileno. Construída dentro das normas técnicas de preservação da saúde, cor branca. Dimensões: 45 cm comprimento; 5,5 largura. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: JOLY			UN	8,00	21,69	173,52	
	4	BACIA PLÁSTICA 30 LITROS - Bacia plástica redonda, para uso com alimentos, com capacidade aproximadamente para 30 litros. Dimensões e tolerâncias: capacidade 30 litros; altura 200mm; diâmetro 420mm; espessura 1,3. Tolerância +/- 10%. Características gerais: fabricado em Polipropileno. Design redondo. Embalagem: em papelão e plástico descartável. Normas e técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: PLASMONT			UN	4,00	19,60	78,40	
	5	DESCASCADOR DE LEGUMES - Descascador de legumes, doméstico de uso manual, com cabo. Composição: Plástico ABS, cor branco, com lâmina de aço inoxidável na posição horizontal. Dimensões e tolerância: Altura 2 cm x larguras 5 cm x comprimento 19 cm. Tolerância +/- 10%. Marca: KEITA - MEM 204/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5767/0-2021			UN	4,00	4,99	19,96	
Total da Nota:								736,88	
04/11/2021	11744/0-2021	281.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	10825 42074040000128 DELL JR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO DE				
	1	DESPESA COM FACA DE CORTE PARA CARNES - faca de corte para carnes, com fio liso. Dimensões e tolerância: lâmina 7" polegadas; espessura 3,0mm, comprimento 29cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Certificada pelo NSF (National Sanitation Foundation) - organização internacionalmente reconhecida em monitoração de segurança de alimentos e práticas de higiene em empresas de alimentos e restaurantes. Embalagem: em papelão e plástico descartável. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Marca: MARTINAZZO			UN	4,00	12,85	51,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 220/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/11/2021	11744/0-2021	281.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	10825	42074040000128	DELL JR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO DE		
		2 ASSADEIRA DE ALUMÍNIO - Assadeira de Alumínio Retangular, em alumínio polido, Linha Hotel, com alças dobráveis em alumínio, sem revestimento antiaderente, resistente, alta qualidade. Dimensões: Altura: 6 cm, largura: 27 cm, comprimento 39 cm. Tolerância +/- 10%. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: MARALAR - MEM 204/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5772/0-2021			UN	5,00	61,64	308,20	
Total da Nota:								359,60	
11/11/2021	12025/0-2021	281.0000	23/11/2021	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 6046/0-2021. > REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 15/10/2021.			LT	83,96	4,86	407,96	
Total da Nota:								407,96	
16/11/2021	12098/0-2021	281.0000	23/11/2021	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
		1 DESPESA COM Gás P45 - MEM 211/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6103/0-2021			UN	3,00	373,00	1.119,00	
Total da Nota:								1.119,00	
26/11/2021	12730/0-2021	281.0000	03/12/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM DIESEL S-10 - MEM 266/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6575/0-2021			LT	85,98	4,86	417,78	
Total da Nota:								417,78	
26/11/2021	12759/0-2021	281.0000	03/12/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM DIESEL S-10 REF PERIODO 01/11/2021 A 04/11/2021,K CONFORME PEDIDO 6611/0-2021			LT	84,06	4,86	408,44	
Total da Nota:								408,44	
Total da Ficha:								12.150,76	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 221/ 645

FICHA: 235

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	11677/0-2021	213.0000		94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9104 21898900000178 WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	MESES	2,99	1.416,64	4.240,00
			1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE VAGAS EM CRECHES E PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO 5759/0-2021.					
Total da Nota:									4.240,00
09/11/2021	11886/0-2021	213.0000	29/11/2021	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	SV	1,00	120,00	120,00
			1	DESPESA COM SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE COOLER DO BEBEDOURO DA E.M. ANAIR APARECIDA MIGUEL BESTEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5893/0-2021.					
Total da Nota:									120,00
16/11/2021	12103/0-2021	213.0000		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10826 42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913826	SV	1,00	2.480,00	2.480,00
			1	DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE FECHADURA E VIDEO PORTEIRO ELETRÔNICO INTELBRAS NA E.M PROF BENJAMIM VENTURELLI - REQ 326/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6108/0-2021					
Total da Nota:									2.480,00
19/11/2021	12327/0-2021	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	SV	3,00	380,00	1.140,00
			1	DESPESA COM SERVIÇO. CONserto DE PORTA DE FERRO - DA EM BEM ME QUER, CONFORME PEDIDO 6240/0-2021					
Total da Nota:									1.140,00
19/11/2021	12332/0-2021	213.0000	29/11/2021	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	SV	1,00	475,00	475,00
			1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM VAZAMENTO DE GÁS, CONEXÕES E REGULADOR DE GÁS/SUBSTITUIÇÃO DE 02 CONJUNTOS DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO, 2 PIGTELL E 01 REGISTRO ESFERA - DA EM GIRASSOL - CONFORME PEDIDO 6270/0-2021					
Total da Nota:									475,00
19/11/2021	12352/0-2021	213.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,34	2.527,89	865,80
			1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). CONFORME PEDIDO 6252/0-2021					



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 222/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		865,80
22/11/2021	2573/0-2021 - 01	213.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 2573/0-2021		TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.		1,00	-598,15	-598,15
						Total da Nota:		-598,15
23/11/2021	12352/1-2021	213.0000	23/11/2021	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). CONFORME PEDIDO 6252/1-2021. FONE: 3542 2226 - PRÉ ESCOLA BALANGÁ, 3542 1171 - PRÉ ESCOLA RECANTO.			%	0,11	2.527,89	285,82
						Total da Nota:		285,82
						Total da Ficha:		8.722,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 223/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 240

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

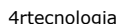
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

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
26/11/2021	12678/0-2021	212.0000	26/11/2021	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.				1,00	595,83	595,83
						Total da Nota:		595,83
29/11/2021	12796/0-2021	212.0000	29/11/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	390,87	390,87
						Total da Nota:		390,87
29/11/2021	12807/0-2021	212.0000	29/11/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	899,61	899,61
						Total da Nota:		899,61
29/11/2021	12993/0-2021	212.0000	29/11/2021	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	4.290,00	4.290,00
						Total da Nota:		4.290,00
						Total da Ficha:		6.176,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 224/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 245

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: 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
16/11/2021	12097/0-2021	212.0000	23/11/2021	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	
	1	DESPESA COM Gás P45 - MEM 211/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6102/0-2021			UN	6,00	373,00	2.238,00
							Total da Nota:	2.238,00
23/11/2021	12478/0-2021	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	10347	06162104000189	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARI	
	1	Despesa com Prendedor de roupas - Em plástico, pacotes com 12 un. Marca: DUPLAS			PCT	135,00	2,28	307,80
	2	Vassoura - Vassoura com extensor para limpeza de teto, com cabos ajustáveis, 2,5 m, cerdas de nylon, 2 cabos 1 prolongador de madeira revestidos em polipropileno, com rosca universal para encaixe. Marca: DUPLAS, para uso na Educação Infantil, conforme Pedido de Compra nº 6444/0-2021.			UN	13,00	13,38	173,94
							Total da Nota:	481,74
25/11/2021	12623/0-2021	212.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	DESPESA COM GRELHA. INOX QUAD. 10CM			UN	30,00	7,00	210,00
	2	GRELHA. INOX QUAD. 15CM			UN	35,00	14,00	490,00
	3	GRELHA. INOX REDOND. 10CM			UN	5,00	7,00	35,00
	4	GRELHA. INOX REDOND. 15CM - PARA SUBSTITUIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO 6519/0-2021			UN	5,00	13,40	67,00
							Total da Nota:	802,00
							Total da Ficha:	3.521,74



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 225/ 645

FICHA: 246

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:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	280.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2021	11706/0-2021	280.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	10851 23655332000100 SUPREME COMERCIAL EIRELI EPP				
				1 DESPESA COM CORTADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ - Cortador para cortar e picar legumes e frutas, com tripé, tamanho médio. Dimensões e tolerâncias: tamanho médio; altura 54cm; largura 38cm; comprimento 23cm. Tolerância +/- 10 %. Características: corpo em alumínio fundido; facas em aço inóx 10mm; colunas em aço maciço; duas molas; opções de macho e facas de 8mm/10mm/12mm; pintura eletrostática (a pó). Embalagem: em plástico bolha e caixa de papelão grosso, com dimensões que comportem o produto. Normas técnicas de referência: o produto deve atender as normas técnicas de referência relativas à fabricação de utensílios em alumínio e demais materiais utilizados, em vigor na data do edital. Marca: M.F	UN		3,00	143,08	429,24
				2 CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA 56 LITROS - Caixa plástica, tipo organizador, cor transparente, lisa, com tampa (não dobrável). Confeccionada em plástico resistente (polipropileno). Dimensões aproximadas: Comprimento 60 cm x 40 cm largura x 35 cm altura. Capacidade de 56 litros.Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: U.PLAST	UN		16,00	67,56	1.080,96
				3 CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA 5 LITROS - Caixa plástica, tipo organizador, cor transparente, lisa, com tampa (não dobrável). Confeccionada em plástico resistente (polipropileno). Dimensões aproximadas: Comprimento 30 cm x 20 cm largura x 15 cm altura. Capacidade de 5 litros. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: PLAST	UN		8,00	12,73	101,84
				4 CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA 30 LITROS - Caixa plástica, tipo organizador, cor transparente, lisa, com tampa (não dobrável). Confeccionada em plástico resistente (polipropileno). Dimensões aproximadas: Comprimento 50 cm x 35 cm largura x 30 cm altura. Capacidade de 30 litros. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: U.PLAST	UN		12,00	45,95	551,40
				5 JARRA PLÁSTICA COM TAMPA 3 LITROS - Jarra de Plástico, cor transparente, com tampa, 3 litros, plástico resistente. Dimensões: diâmetro 26,2 X altura 13,8 cm; capacidade 3 litros. Marca: PLAST	UN		10,00	9,80	98,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 226/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/11/2021	11706/0-2021	280.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	10851 23655332000100 SUPREME COMERCIAL EIRELI EPP			
	6	LIXEIRA COM PEDAL - Lixeira plástica com tampa e pedal para área interna, com capacidade para 100 litros. Dimensões e tolerâncias: tamanho grande; com capacidade 100 litros; altura 85cm, diâmetro 60 cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: fabricadas em polipropileno ou polietileno; com pedal; com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa; fabricadas em aço, com tratamento anti corrosão ou com pintura eletrostática; cores variadas; com aditivo Anti UV; ser passível de ser reciclada mecanicamente ao fim da sua vida útil. Embalagem: em caixas de papelão grosso descartável, com dimensões que comportem cada peça, individualmente. Marca: PLAST			UN	2,00	164,61	329,22
	7	RALADOR DE INOX - Ralador 4 faces em aço inox. Lâmina com quatro diferentes opções de corte. Resistente, não enferruja. Dimensões: 9,5 cm comprimento x 8,5 cm largura x 20,5 cm altura. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: INOX. MEM Nº 204 - CONFORME PEDIDO Nº 5774/0-2021			UN	2,00	12,60	25,20
Total da Nota:								2.615,86
04/11/2021	11710/0-2021	280.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	10851 23655332000100 SUPREME COMERCIAL EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM LIXEIRA COM PEDAL - Lixeira plástica com tampa e pedal para área interna, com capacidade para 100 litros. Dimensões e tolerâncias: tamanho grande; com capacidade 100 litros; altura 85cm, diâmetro 60 cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: fabricadas em polipropileno ou polietileno; com pedal; com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa; fabricadas em aço, com tratamento anti corrosão ou com pintura eletrostática; cores variadas; com aditivo Anti UV; ser passível de ser reciclada mecanicamente ao fim da sua vida útil. Embalagem: em caixas de papelão grosso descartável, com dimensões que comportem cada peça, individualmente. Marca: PLAST			UN	1,00	164,61	164,61
	2	RALADOR DE INOX - Ralador 4 faces em aço inox. Lâmina com quatro diferentes opções de corte. Resistente, não enferruja. Dimensões: 9,5 cm comprimento x 8,5 cm largura x 20,5 cm altura. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: INOX CONFORME PEDIDO 5778/0-2021			UN	1,00	12,60	12,60
Total da Nota:								177,21
04/11/2021	11717/0-2021	280.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	10348 33149163000190 MULT ESCOLHA DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS			
	1	DESPESA COM PLACA OU TÁBUA DE CORTE COR VERMELHA - Placa na cor vermelha para corte de carne vermelha crua Dimensões e tolerâncias: altura 50cm; largura 30cm; espessura 1,5cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: construída em polipropileno; atóxica; bordas arredondadas; cor vermelha, para corte de carne vermelha crua; fácil higienização e resistente a produtos químicos. Furo para pendurar. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender às especificações técnicas e normas relativas a fabricação de utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital.			UN	1,00	108,00	108,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 227/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/11/2021	11717/0-2021	280.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	10348 33149163000190 MULT ESCOLHA DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS				
		Marca: PRONYL							
	2	PLACA OU TÁBUA DE CORTE COR VERDE - Placa na cor verde para corte de frutas, legumes e verduras. Dimensões e tolerâncias: altura 50cm; largura 30cm; espessura 1,5cm. Tolerância +/- 10%.Características gerais: construída em polipropileno; atóxica; bordas arredondadas; cor verde, para corte de frutas, legumes e verduras; fácil higienização e resistente a produtos químicos. Furo para pendurar. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender às especificações técnicas e normas relativas à fabricação de utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital.			UN	1,00	107,00	107,00	
		Marca: PRONYL							
	3	CAIXA TÉRMICA 45,4 LITROS – Fabricado em polietileno. Cor laranja. Tampa dupla e articulada, alça para fácil transporte e amplo espaço interno. Ideal para armazenar bebidas e alimentos. Dimensões: 60 x 35 x 36 cm.			UN	6,00	283,50	1.701,00	
		Marca: INVICTA MEM Nº 204 - CONFORME PEDIDO Nº 5782/0-2021							
Total da Nota:								1.916,00	
04/11/2021	11729/0-2021	280.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP				
	1	DESPESA COM CONCHA - tamanho 1, comprimento 30cm, espessura 2,5mm, , capacidade 100ml, diâmetro 8cm. Características gerais: concha em alumínio, linha hotel. Embalagem: em plástico descartável.			UN	24,00	11,04	264,96	
		Marca: M.MIX							
	2	ESCUMADEIRA - escumadeira em alumínio. Dimensões e tolerâncias: comprimento 34,5cm, espessura 2,5mm, diâmetro 10 cm. Linha hotel. Características gerais: feito em alumínio, modelo monobloco, ou seja, em peça única. Linha hotel.			UN	24,00	13,20	316,80	
		Marca: M.MIX							
	3	COLHER DE CALDEIRÃO POLIPROPILENO 60 CM - Colher côncava, de polipropileno. Construída dentro das normas técnicas de preservação da saúde, cor branca. Dimensões: 60 cm comprimento; 5,5 largura. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital.			UN	7,00	26,29	184,03	
		Marca: SOLRAC							
	4	CUBA GASTRONÔMICA 1/1 de 150mm - Cuba gastronômica com tampa e alça GN 1/1 x 150mm, produzida inteiramente em aço inoxidável de qualidade e resistente, que não solta resíduos nos alimentos. Preserva as suas características originais e facilita a higienização, com bordas arredondadas e paredes de superfície lisa. Estampagem monobloco (sem solda), proporcionando higiene e durabilidade.			UN	4,00	197,00	788,00	
		Dimensão: padrão de comprimento e largura de 530mm X 325mm. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital.							
		Marca: VACCARIN							
	5	CUBA GASTRONÔMICA 1/2 de 100mm - Cuba gastronômica com tampa e alça GN 1/2 x 100mm, produzida inteiramente em aço inoxidável de qualidade e resistente, que não solta			UN	57,00	117,00	6.669,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 228/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/11/2021	11729/0-2021	280.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMAOS EIRELI EPP			
		resíduos nos alimentos. Preserva as suas características originais e facilita a higienização, com bordas arredondadas e paredes de superfície lisa. Estampagem monobloco (sem solda), proporcionando higiene e durabilidade. Dimensão: padrão de comprimento e largura de 325mm X 265mm. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: VACCARIN						
	6	FACA DE CORTE PARA LEGUMES - faca de corte para legumes, com fio liso. Dimensões e tolerância: lâmina 3" polegadas; espessura 2,5mm; comprimento 19cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Certificada pelo NSF (National Sanitation Foundation) - organização internacionalmente reconhecida em monitoração de segurança de alimentos e práticas de higiene em empresas de alimentos e restaurantes. Embalagem: em papelão e plástico descartável. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Marca: M.MIX			UN	10,00	19,40	194,00
	7	ESCORREDOR DE PRATO - Escorredor de pratos, escorredor de louça, material aço inoxidável.Características gerais: Um andar, retangular/ tipo industrial, com capacidade mínima de 20 pratos.Dimensões: 13,5 X 34,5 X 52 cm. Normas técnicas de referência: O produto deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: ORIGINAL			UN	3,00	135,60	406,80
	8	ESPÁTULA PARA ALISAR BOLO EM INOX Nº 27 - Espátula para alisar bolo. Material: Espátula inox e cabo de polipropileno. Dimensões e tolerância: 27 cm. Tolerância +/- 10%. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: WESTERN			UN	9,00	36,60	329,40
	9	PEGADOR DE SALADA INOX - Pegador em inox para servir alimentos. Dimensões e tolerâncias: comprimento 28cm; espessura 2,5mm. Características: feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Modelo monobloco, ou seja, em peça única. Linha hotel. Embalagem: em plástico descartável, com dimensões que comportem a peça. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: M.MIX			UN	6,00	12,00	72,00
	10	PENEIRA DE AÇO INOX Nº24 GRANDE - Peneira grande, com malha de aço inoxidável, aro e cabo inoxidável. Dimensões: Diâmetro: 24 cm.. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: M.MIX CONFORME PEDIDO Nº 5788/0-2021			UN	9,00	17,83	160,47

Total da Nota:**9.385,46**



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 229/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/11/2021	11732/0-2021	280.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	10348 33149163000190 MULT ESCOLHA DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS				
	1	DESPESA COM PLACA OU TÁBUA DE CORTE COR VERMELHA - Placa na cor vermelha para corte de carne vermelha crua Dimensões e tolerâncias: altura 50cm; largura 30cm; espessura 1,5cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: construída em polipropileno; atóxica; bordas arredondadas; cor vermelha, para corte de carne vermelha crua; fácil higienização e resistente a produtos químicos. Furo para pendurar. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender às especificações técnicas e normas relativas a fabricação de utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: PRONYL			UN	9,00	108,00	972,00	
	2	PLACA OU TÁBUA DE CORTE COR VERDE - Placa na cor verde para corte de frutas, legumes e verduras. Dimensões e tolerâncias: altura 50cm; largura 30cm; espessura 1,5cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: construída em polipropileno; atóxica; bordas arredondadas; cor verde, para corte de frutas, legumes e verduras; fácil higienização e resistente a produtos químicos. Furo para pendurar. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender às especificações técnicas e normas relativas à fabricação de utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: PRONYL			UN	9,00	107,00	963,00	
	3	FACA DE CORTE PARA PÃES - faca de corte para pães, com fio serrilhado. Dimensões e tolerância: lâmina 5" polegadas; espessura 2,5mm; comprimento 21cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Certificada pelo NSF (National Sanitation Foundation) - organização internacionalmente reconhecida em monitoração de segurança de alimentos e práticas de higiene em empresas de alimentos e restaurantes. Embalagem: em papelão e plástico descartável. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Marca: HAUSKRAFT CONFORME PEDIDO 5779/0-2021			UN	4,00	25,30	101,20	
Total da Nota:								2.036,20	
04/11/2021	11735/0-2021	280.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
	1	DESPESA COM PANELA DE PRESSÃO 15 LITROS - Panela de pressão 15 litros, linha hotel, de alumínio polido, fechamento externo com cabo e asas em baquelita atóxico e antitérmico, válvula de segurança em silicone que não resaca. Tolerância +/- 10%. Marca: NACIONAL PPFE 15L			UN	2,00	366,00	732,00	
	2	COLHERES PARA SOBREMESA - Comprimento 198mm, espessura 2,5mm. Tolerância de +/- 10%. Características gerais: Feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Lâminas e cabos monobloco, ou seja, em uma única peça, sem emendas. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Normas técnicas de referência: Os utensílios devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Apresentar amostra. Marca: TRAMONTINA BUZIOS			UN	600,00	1,98	1.188,00	
	3	COLHER DE POLIPROPILENO CÔNCAVA 45 CM - Colher côncava, de polipropileno.			UN	14,00	21,69	303,66	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 230/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/11/2021	11735/0-2021	280.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
		Construída dentro das normas técnicas de preservação da saúde, cor branca. Dimensões: 45 cm comprimento; 5,5 largura. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: JOLY							
	4	BACIA PLÁSTICA 30 LITROS - Bacia plástica redonda, para uso com alimentos, com capacidade aproximadamente para 30 litros. Dimensões e tolerâncias: capacidade 30 litros; altura 200mm; diâmetro 420mm; espessura 1,3. Tolerância +/- 10%. Características gerais: fabricado em Polipropileno. Design redondo. Embalagem: em papelão e plástico descartável. Normas e técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: PLASMONT			UN	11,00	19,60	215,60	
	5	BANDEJA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE - Bandeja de plástico, multiuso, na cor transparente e/ou branca. Características gerais: Material Plástico Polipropileno, resistente de alta durabilidade, superfície totalmente lisa, não aderente, fácil de limpar. Ser passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. Dimensões: 53,2 cm (C) x 37,3 cm (L) x 8,6 cm (A). Volume: 12,0 L. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: PLEION			UN	6,00	32,99	197,94	
	6	DESCASCADOR DE LEGUMES - Descascador de legumes, doméstico de uso manual, com cabo. Composição: Plástico ABS, cor branco, com lâmina de aço inoxidável na posição horizontal. Dimensões e tolerância: Altura 2 cm x larguras 5 cm x comprimento 19 cm. Tolerância +/- 10%. Marca: KEITA - MEM 204/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5766/0-2021			UN	9,00	4,99	44,91	
Total da Nota:								2.682,11	
04/11/2021	11743/0-2021	280.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	10825 42074040000128 DELL JR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO DE				
	1	DESPESA COM FACA DE CORTE PARA CARNES - faca de corte para carnes, com fio liso. Dimensões e tolerância: lâmina 7" polegadas; espessura 3,0mm, comprimento 29cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Certificada pelo NSF (National Sanitation Foundation) - organização internacionalmente reconhecida em monitoração de segurança de alimentos e práticas de higiene em empresas de alimentos e restaurantes. Embalagem: em papelão e plástico descartável. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Marca: MARTINAZZO			UN	9,00	12,85	115,65	
	2	ÇAÇAROLA 3 LITROS - caçarola de alumínio, com capacidade para 3 litros. Dimensões e tolerância: capacidade 3 litros, diâmetro 20cm, altura 10 cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: em alumínio polido industrial; linha hotel; com tampa e pegador de			UN	3,00	38,30	114,90	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 231/645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/11/2021	11743/0-2021	280.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	10825 42074040000128 DELL JR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO DE			
		tampa no mesmo material; alças bilaterais em alumínio polido; espessura de, no mínimo, 3mm. Embalagem: em papelão grosso, com dimensões adequadas para a peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: MARALAR						
	3	CAÇAROLA Nº20 - caçarola de alumínio, com capacidade para 8,3 litros. Dimensões e tolerância: capacidade 8,3 litros, diâmetro 28cm, altura 13 cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: em alumínio polido industrial; linha hotel; com tampa e pegador de tampa no mesmo material; alças bilaterais em alumínio polido; espessura de, no mínimo, 3mm. Embalagem: em papelão grosso, com dimensões adequadas para a peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: MARALAR			UN	2,00	55,90	111,80
	4	CAÇAROLA Nº 30 - Caçarola de alumínio, com capacidade para 12 litros. Dimensões e tolerância: capacidade 12 litros, diâmetro 32cm, altura 15 cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: em alumínio polido industrial; linha hotel; com tampa e pegador de tampa no mesmo material; alças bilaterais em alumínio polido; espessura de, no mínimo, 3mm. Embalagem: em papelão grosso, com dimensões adequadas para a peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: MARALAR			UN	2,00	77,60	155,20
	5	ESCORREDOR DE ARROZ 7 LITROS – ALUMÍNIO - Escorredor de arroz, linha Hotel, com bordas laterais dobradas e alças para firmeza e segurança no uso. Características gerais: Material alumínio. Dimensões: 7 Litros, 30 cm de diâmetro. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: MARALAR			UN	2,00	33,56	67,12
	6	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO - Assadeira de Alumínio Retangular, em alumínio polido, Linha Hotel, com alças dobráveis em alumínio, sem revestimento antiaderente, resistente, alta qualidade. Dimensões: Altura: 6 cm, largura: 27 cm, comprimento 39 cm. Tolerância +/- 10%. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: MARALAR - MEM 204/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5771/0-2021			UN	4,00	61,64	246,56
Total da Nota:								811,23
11/11/2021	12026/0-2021	280.0000	23/11/2021	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 6047/0-2021. > REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 15/10/2021.			LT	100,01	4,86	485,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 232/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/11/2021	12026/0-2021	280.0000	23/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
						Total da Nota:			485,95
26/11/2021	12733/0-2021	280.0000	03/12/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM DIESEL S-10 - MEM 266/2021 - REFERENTE AO PERIODO DE 16/10 A 31/10/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6577/0-2021			LT	109,00	4,86		529,63
						Total da Nota:			529,63
26/11/2021	12745/0-2021	280.0000	03/12/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM DIESEL S-10 - MEM 266/2021 - REFERENTE PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6593/0-2021			LT	180,00	4,86		874,62
						Total da Nota:			874,62
						Total da Ficha:			21.514,27



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 233/ 645

FICHA: 248

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	9367/2-2021	212.0000 22/11/2021	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	200,00	4,50	900,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4564/2-2021.			UN	40,00	5,05	202,00
Total da Nota:								1.102,00
12/11/2021	6679/4-2021	212.0000 16/11/2021	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 3047/4-2021. UC: 35784350 - CRECHE ALICE DIAS, 35037733 - CRECHE BENJAMIN VENTURELLI, 35672668 - CRECHE YOLANDA.			UN	1.939,82	1,00	1.939,82
Total da Nota:								1.939,82
16/11/2021	10349/1-2021	212.0000 22/11/2021	94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9104 21898900000178 WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE VAGAS EM CRECHES E PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5098/1-2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 14/08/2021 A 13/09/2021 E 14/09/2021 A 13/10/2021.			MESES	2,50	1.416,68	3.540,00
Total da Nota:								3.540,00
19/11/2021	10349/2-2021	212.0000 26/11/2021	94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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. (Regularização do Sub-elemento Nota nº 8976/0-2021) REFERENTE AO PERÍODO DE 14/10 A 13/11/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5098/2-2021.			MESES	1,25	1.416,68	1.770,00
Total da Nota:								1.770,00
19/11/2021	12339/0-2021	212.0000 29/11/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CONFECÇÃO E SOLDA EM DOBRADIÇA NO PORTÃO DA EM ILLENY DE SOUZA GALVÃO REQ 351/2021. CONFORME PEDIDO 6271/0-2021			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
19/11/2021	12354/0-2021	212.0000	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 234/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/11/2021	12354/0-2021	212.0000		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). CONFORME PEDIDO 6253/0-2021			%	1,14	2.527,81	2.886,00	
						Total da Nota:		2.886,00	
22/11/2021	2574/0-2021 - 01	212.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 Anulação da Nota nº 2574/0-2021 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.				1,00	-1.984,75	-1.984,75	
						Total da Nota:		-1.984,75	
23/11/2021	12508/0-2021	212.0000		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), conforme Pedido de Compra n ° 6463/0-2021.			%	0,79	2.527,89	2.000,00	
						Total da Nota:		2.000,00	
24/11/2021	12354/1-2021	212.0000	24/11/2021	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). CONFORME PEDIDO 6253/1-2021. FONE: 3542 2984 - CRECHE GIRASSOL, 3542 5662 - CRECHE LEONI, 3542 6100 - CRECHE ALICE DIAS, 3542 3181 - CRECHE YOLANDA, 3541 7185 - CRECHE CRISTIANO LUCAS, 3543 1386 - CRECHE MARIA BORGES, 3542 2181 - CRECHE BEM ME QUER, 3542 4652 - CRECHE ILENY.			%	1,00	2.527,89	2.520,28	
						Total da Nota:		2.520,28	
24/11/2021	12354/2-2021	212.0000	24/11/2021	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). CONFORME PEDIDO 6253/2-2021. FONE: 3542 4652 - CRECHE ILENY.			%	0,08	2.527,89	201,09	
						Total da Nota:		201,09	
24/11/2021	12508/1-2021	212.0000	24/11/2021	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), conforme Pedido de Compra n ° 6463/1-2021. Fone: 3542 2791 - Creche Samuel Messias, 3543 1690 - Creche Anair, 3542 6453 - Creche Benjamin.			%	0,51	2.527,89	1.276,59	
						Total da Nota:		1.276,59	
						Total da Ficha:		3.021,25	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 235/ 645

FICHA: 257

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: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 1032 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Aplicação/Variação: 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/11/2021	12227/0-2021	262.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11153 01726000000136 AUTOLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	1	DESPESA COM LABORATORIO DIDÁTICO MÓVEL -. MODELO: 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL			UN	11,00	61.347,05	674.817,55	
	2	LABORATORIO DIDÁTICO MÓVEL -. MODELO: 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6172/0-2021			UN	7,00	65.661,94	459.633,58	
Total da Nota:								1.134.451,13	
Total da Ficha:								1.134.451,13	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 236/ 645

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
17/11/2021	12145/0-2021	261.0000	17/11/2021	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	909,17	909,17
							Total da Nota:		909,17
26/11/2021	12679/0-2021	261.0000	26/11/2021	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.				1,00	887,25	887,25
							Total da Nota:		887,25
26/11/2021	12680/0-2021	261.0000	26/11/2021	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.				1,00	4.836,76	4.836,76
							Total da Nota:		4.836,76
29/11/2021	12797/0-2021	261.0000	29/11/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
			1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	2.821,41	2.821,41
							Total da Nota:		2.821,41
29/11/2021	12808/0-2021	261.0000	29/11/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
			1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	5.451,07	5.451,07
							Total da Nota:		5.451,07
29/11/2021	12817/0-2021	261.0000	29/11/2021	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
			1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	744,23	744,23
							Total da Nota:		744,23
29/11/2021	12994/0-2021	261.0000	29/11/2021	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	432,80	432,80
							Total da Nota:		432,80
29/11/2021	12995/0-2021	261.0000	29/11/2021	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	3.549,00	3.549,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 237/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		3.549,00
29/11/2021	12996/0-2021	261.0000	29/11/2021	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	24.470,73	24.470,73
						Total da Nota:		24.470,73
						Total da Ficha:		44.102,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 238/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 260

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

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

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 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	
05/11/2021	11754/0-2021	261.0000	05/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7348	39017261870	ALYSON BRUNO PINHEIRO		
		1	Pagamento referente a Carga Suplementar PEB II do mês de Outubro/2021, conforme pedido				1,00	371,80	371,80
							Total da Nota:		371,80
10/11/2021	11976/0-2021	261.0000	10/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8682	31110945884	SILVIA CRISTIANE DOS SANTOS MORETO		
		1	Pagamento referente a adicional de pós-graduação dos meses de Setembro e Outubro/2021, conforme pedido				1,00	152,10	152,10
							Total da Nota:		152,10
17/11/2021	12146/0-2021	261.0000	17/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	3,52	3,52
							Total da Nota:		3,52
17/11/2021	12147/0-2021	261.0000	17/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	338,00	338,00
							Total da Nota:		338,00
17/11/2021	12148/0-2021	261.0000	17/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	389,49	389,49
							Total da Nota:		389,49
17/11/2021	12149/0-2021	261.0000	17/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.001,64	1.001,64
							Total da Nota:		1.001,64
17/11/2021	12150/0-2021	261.0000	17/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	2.736,49	2.736,49
							Total da Nota:		2.736,49



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 239/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2021	12681/0-2021	261.0000	26/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.			1,00	8.159,88	8.159,88
							Total da Nota:		8.159,88
26/11/2021	12682/0-2021	261.0000	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.			1,00	19.957,28	19.957,28
							Total da Nota:		19.957,28
29/11/2021	12997/0-2021	261.0000	29/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	440,00	440,00
							Total da Nota:		440,00
29/11/2021	12998/0-2021	261.0000	29/11/2021	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	6.437,97	6.437,97
							Total da Nota:		6.437,97
29/11/2021	12999/0-2021	261.0000	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	40.558,21	40.558,21
							Total da Nota:		40.558,21
29/11/2021	13000/0-2021	261.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	101.351,97	101.351,97
							Total da Nota:		101.351,97
29/11/2021	13001/0-2021	261.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	280.447,47	280.447,47
							Total da Nota:		280.447,47
29/11/2021	13002/0-2021	261.0000	29/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	356.824,58	356.824,58
							Total da Nota:		356.824,58
29/11/2021	13003/0-2021	261.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	604.578,60	604.578,60
							Total da Nota:		604.578,60



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 240/ 645

Total da Ficha:

1.423.749,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 241/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 261

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variacão: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12832/0-2021	261.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	113.440,49	113.440,49
						Total da Nota:		113.440,49
29/11/2021	12875/0-2021	261.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	291.331,99	291.331,99
						Total da Nota:		291.331,99
						Total da Ficha:		404.772,48



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 242/ 645

FICHA: 262

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2021	12542/0-2021	261.0000	24/11/2021	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento horas/aulas eventuais referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	67.262,19	67.262,19
						Total da Nota:		67.262,19
						Total da Ficha:		67.262,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 243/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 264

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

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

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

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

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2021	12121/0-2021	261.0000	16/11/2021	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
	1	Despesa com reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao Mês de Outubro/2021, Ofício FUNDEB nº 3764/21.				1,00	5.380,57	5.380,57
						Total da Nota:		5.380,57
						Total da Ficha:		5.380,57



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 244/ 645

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
17/11/2021	12151/0-2021	262.0000	17/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	16,50	16,50
							Total da Nota:		16,50
17/11/2021	12152/0-2021	262.0000	17/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	99,01	99,01
							Total da Nota:		99,01
17/11/2021	12153/0-2021	262.0000	17/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	345,23	345,23
							Total da Nota:		345,23
17/11/2021	12154/0-2021	262.0000	17/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.295,11	1.295,11
							Total da Nota:		1.295,11
18/11/2021	12231/0-2021	262.0000		43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4097	05193189865 MARIA SUZANA DE OLIVEIRA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	297,92	297,92
							Total da Nota:		297,92
25/11/2021	12591/0-2021	262.0000	25/11/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021				1,00	2.385,75	2.385,75
							Total da Nota:		2.385,75
26/11/2021	12683/0-2021	262.0000	26/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.				1,00	779,17	779,17
							Total da Nota:		779,17
26/11/2021	12684/0-2021	262.0000	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.				1,00	11.634,32	11.634,32



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 245/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		11.634,32
29/11/2021	13004/0-2021	262.0000	29/11/2021	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	330,00	330,00
						Total da Nota:		330,00
29/11/2021	13005/0-2021	262.0000	29/11/2021	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	2.054,53	2.054,53
						Total da Nota:		2.054,53
29/11/2021	13006/0-2021	262.0000	29/11/2021	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	5.500,00	5.500,00
						Total da Nota:		5.500,00
29/11/2021	13007/0-2021	262.0000	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	8.277,63	8.277,63
						Total da Nota:		8.277,63
29/11/2021	13008/0-2021	262.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	10.436,33	10.436,33
						Total da Nota:		10.436,33
29/11/2021	13009/0-2021	262.0000	29/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	12.734,32	12.734,32
						Total da Nota:		12.734,32
29/11/2021	13010/0-2021	262.0000	29/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	14.264,61	14.264,61
						Total da Nota:		14.264,61
29/11/2021	13011/0-2021	262.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	17.423,10	17.423,10
						Total da Nota:		17.423,10
29/11/2021	13012/0-2021	262.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	185.465,13	185.465,13



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 246/ 645

FICHA: 265

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2065 GESTÃO DO FUNDEB (40% DE MAIS DESPESAS - PESSOAL)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		185.465,13
						Total da Ficha:		273.338,66



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 247/ 645

FICHA: 266

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12833/0-2021	262.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	21.333,78	21.333,78
					Total da Nota:			21.333,78
29/11/2021	12876/0-2021	262.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	53.652,54	53.652,54
					Total da Nota:			53.652,54
					Total da Ficha:			74.986,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 248/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 267

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2021	12232/0-2021	262.0000	18/11/2021	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4097 05193189865 MARIA SUZANA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	3.080,09	3.080,09
						Total da Nota:		3.080,09
						Total da Ficha:		3.080,09



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 249/ 645

FICHA: 268

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2021	11670/0-2021	262.0000 22/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
	1	DESPESA COM ABRAÇADEIRA			UN	2,00	0,30	0,60	
	2	BICO.... DO LAVADOR			UN	1,00	17,60	17,60	
	3	LANTERNA			UN	1,00	27,60	27,60	
	4	LAMPADA. PINGAO			UN	1,00	7,20	7,20	
	5	RELE PISCA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EHE0135 CONFORME PEDIDO 5757/0-2021			UN	1,00	27,00	27,00	
Total da Nota:								80,00	
09/11/2021	11887/0-2021	262.0000 29/11/2021	28 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	1	DESPESA COM CADEADO. Nº30			UN	20,00	21,00	420,00	
	2	CADEADO. Nº 35, PARA USO NAS PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5895/0-2021.			UN	20,00	27,70	554,00	
Total da Nota:								974,00	
09/11/2021	11891/0-2021	262.0000 29/11/2021	24 MATERIAL DE CONSUMO		6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME				
	1	DESPESA COM ADESIVO PVC. CANO 75GR - REQ 322/2021 - PARA REPAROS E SUBSTITUIÇÕES NECESSÁRIAS NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5898/0-2021			UN	20,00	9,52	190,40	
Total da Nota:								190,40	
09/11/2021	11892/0-2021	262.0000 29/11/2021	26 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	1	DESPESA COM LÂMPADA. SUPERLED 65W E40 - REQ 322/2021 - PARA REPAROS E SUBSTITUIÇÕES NECESSÁRIAS NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5899/0-2021			UN	10,00	320,00	3.200,00	
Total da Nota:								3.200,00	
11/11/2021	12021/0-2021	262.0000 23/11/2021	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 6043/0-2021. > REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 15/10/2021.			LT	1.655,20	4,86	8.042,60	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 250/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		8.042,60
12/11/2021	12075/0-2021	262.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	10486 31063507000118 CLAUDIO MARCIO NUNES DE LIMA			
	1	Despesa com DETERGENTE C/ 500 ML. NEUTRO, para atendimento nas Unidades Escolares, visto que o Item ficou deserto no pregão nº 26/2021, conforme pedido de compra nº 6076/0-2021			UN	2.600,00	1,50	3.900,00
						Total da Nota:		3.900,00
12/11/2021	12077/0-2021	262.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	Despesa com PANO DE CHÃO. XADREZ, para atendimento nas Unidades Escolares, visto que o Item ficou deserto no pregão nº 26/2021, conforme pedido de compra nº 6078/0-2021			UN	2.000,00	1,90	3.800,00
						Total da Nota:		3.800,00
12/11/2021	12078/0-2021	262.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	Despesa com Amaciante p/ roupa frs c/ 2 lt, para atendimento nas Unidades Escolares, visto que o Item ficou deserto no pregão nº 26/2021, conforme pedido de compra nº 6079/0-2021			UN	800,00	4,85	3.880,00
						Total da Nota:		3.880,00
12/11/2021	12079/0-2021	262.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	11408 16633161000152 ERIVALDO ANTONIO RAMALHO			
	1	Despesa com COLEÇÃO DE ROCHAS E MINERAIS DO BRASIL - 45 PEDRAS, para uso nas unidades Escolares de Ensino Fundamental, conforme pedido de compra nº 6081/0-2021			UN	14,00	190,00	2.660,00
						Total da Nota:		2.660,00
16/11/2021	10910/0-2021 - 01	262.0000	23/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 10910/0-2021 ERRO DE QUANTITATIVO REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO				1,00	-177,18	-177,18
						Total da Nota:		-177,18
16/11/2021	12092/0-2021	262.0000	23/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS O QUANTITATIVO DO COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO6125/0-2021			LT	31,09	5,70	177,18
						Total da Nota:		177,18
16/11/2021	12099/0-2021	262.0000	23/11/2021	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	DESPESA COM Gás P13			UN	6,00	95,00	570,00
	2	Gás P45 - MEM 211/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6104/0-2021			UN	18,00	373,00	6.714,00
						Total da Nota:		7.284,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 251/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2021	12075/0-2021 - 01	262.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	10486 31063507000118	CLAUDIO MARCIO NUNES DE LIMA		
	1	Anulação da Nota nº 12075/0-2021 FORNECEDOR NÃO EFETUARÁ ENTREGA DO PRODUTO.				1,00	-3.900,00	-3.900,00
						Total da Nota:		-3.900,00
19/11/2021	12328/0-2021	262.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM DETERGENTE C/ 500 ML. NEUTRO. PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO 6241/0-2021			UN	2.600,00	1,59	4.134,00
						Total da Nota:		4.134,00
25/11/2021	12608/0-2021	262.0000	30/11/2021	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 6557/0-2021.			LT	5.592,34	4,86	27.173,18
		> PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2021.				Total da Nota:		27.173,18
26/11/2021	12752/0-2021	262.0000	03/12/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM DIESEL S-10 - PERIODO DE 01/11 A 04/11 CONFORME PEDIDO 6604/0-2021			LT	1.217,70	4,86	5.916,78
						Total da Nota:		5.916,78
						Total da Ficha:		67.334,90



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 252/ 645

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
03/11/2021	11050/0-2021 - 01	262.0000		22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3078 07312843000172 NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CON			
	1	Anulação da Nota nº 11050/0-2021 A EMPRESA NÃO REALIZARÁ A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.				1,00	-1.395,00	-1.395,00
Total da Nota:								-1.395,00
03/11/2021	11641/0-2021	262.0000	22/11/2021	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10826 42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913826			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO DE SUPORTE DE CANTONEIRA 45 x 45. PARA ADEQUAÇÃO DE PIA NA EM JORNALISTA JOSE CARLOS TALLARICO. CONFORME PEDIDO 5748/0-2021			SV	2,00	40,00	80,00
Total da Nota:								80,00
03/11/2021	11654/0-2021	262.0000	22/11/2021	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10826 42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913826			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE TRILHO PARA PORTAO DE CORRER E SUBSTITUIÇÃO DE ROLADANAS COM CAIXA PARA PORTAO DE CORRER DA E.M. OSCAR KURTZ CAMARGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5728/0-2021.			SV	1,00	480,00	480,00
Total da Nota:								480,00
08/11/2021	7757/3-2021	262.0000	22/11/2021	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 34754248864			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR O TRAJETO 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. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3592/3-2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.			KM	1.558,00	4,50	7.011,00
Total da Nota:								7.011,00
09/11/2021	11867/0-2021	262.0000	29/11/2021	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTROS DE RAMAIS DO FOGÃO DA EM JOÃO LAURINDO DA SILVA ANA BENTA - CONFORME PEDIDO 5914/0-2021			SV	1,00	540,00	540,00
Total da Nota:								540,00
09/11/2021	11885/0-2021	262.0000	29/11/2021	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE FIXAÇÃO DE COMPRESSOR DA GELADEIRADA E.M.			SV	1,00	100,00	100,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 253/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2021	11885/0-2021	262.0000	29/11/2021	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
				JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5892/0-2021.				
Total da Nota:								100,00
09/11/2021	11900/0-2021	262.0000	29/11/2021	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10680	41432866000159	DIEGO FERNANDO PEDROSO DOS SANTOS 3579755:	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 3,30 METROS DE CALHA CORTE 0,30.			SV	1,00	475,00	475,00
	2	SERVIÇO. DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 6,50 METROS DE CALHA CORTE 0,50.			SV	1,00	1.560,00	1.560,00
	3	SERVIÇO. DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 3,00 METROS DE CALHA CORTE 0,65. - REQ 324/2021 - NA EM DONA CLEMENTINA CORREIA DE ALMEIDA "BAIRRO APIAI MIRIM", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5908/0-2021			SV	1,00	940,00	940,00
Total da Nota:								2.975,00
10/11/2021	170/54-2021	262.0000	10/11/2021	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 46/54-2021. RGI: 770631207 - EM PROFª SUMIE TEREZA M. BALDISSERA.			UN	501,63	1,00	501,63
Total da Nota:								501,63
10/11/2021	181/11-2021	262.0000	10/11/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
	1	Despesa com fornecimento de energia elétrica, dos códigos e locais relacionados: 18011373 - EM Elias Jorge Daniel, 18011136 - EM Isolina; 28960076 - EM Oscar Kurtz; 18012221 - EM João Laurindo da Silva; 31423787 - EM Jacyra Stori; 31807526 - EM Mieldazis "QUADRA"; 32634153 - EM José Carlos Tallarico; 29088836 - EM João Laurindo da Silva; 18415091 - Escola Mieldazis; 18011993 - EM André Franco Montoro; 18011152 - Escola Jacyra Stori; 18415202 - EM Mons. Pedro José Vieira; 18011624 - EMEF Akiko Ikeda; 18011985 - EM Ferreira das Almas; 18012213 - E.M Dona Clementina Correa; 18012248 - EM Bairro Taquaral; 18012272 - EM Angelino Sudário; 18012124 - EM Bairro Thomés. Conforme pedido de compra nº 67/11-2021.			UN	15.619,09	1,00	15.619,09
Total da Nota:								15.619,09
12/11/2021	170/55-2021	262.0000	12/11/2021	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 46/55-2021. RGI: 0303938170 - ESCOLA ISOLINA, 0304697591 - EM CLEMENTINA CORREIA, 0875659004 - EM PROFª SUMIE TEREZA M. BALDISSERA.			UN	668,46	1,00	668,46
Total da Nota:								668,46
12/11/2021	170/56-2021	262.0000	16/11/2021	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 46/56-2021. UC: 35337516 - EM PROFª SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA.			UN	2.265,16	1,00	2.265,16



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 254/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.265,16
12/11/2021	12081/0-2021	262.0000	29/11/2021	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despsa com SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DO FOGÃO da E.M. Governador André Franco Montoto, conforme pedido de compra nº 6082/0-2021			SV	1,00	220,00	220,00
						Total da Nota:		220,00
12/11/2021	12082/0-2021	262.0000	29/11/2021	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO RAMAL DO FORNO. da E.M. "Oscar Kurtz Camargo", conforme pedido de compra nº 6083/0-2021			SV	1,00	70,00	70,00
						Total da Nota:		70,00
12/11/2021	12084/0-2021	262.0000	29/11/2021	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE GAXETA. do Freezer da E.M. Prof.a Maria da Conceição Lucas Mieldazis, conforme pedido compra nº 6085/0-2021			SV	1,00	290,00	290,00
						Total da Nota:		290,00
16/11/2021	9005/2-2021	262.0000	24/11/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8762 11917008000133 GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS 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 4248/2-2021. Referente ao período de 01 a 30 de Outubro/2021.			MESES	1,00	70.000,00	70.000,00
						Total da Nota:		70.000,00
16/11/2021	9005/3-2021	262.0000	24/11/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8762 11917008000133 GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS 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 4248/3-2021 - Referente ao período de 01 a 11 de Novembro/2021.			MESES	0,37	70.000,00	25.662,00
						Total da Nota:		25.662,00
19/11/2021	12310/0-2021	262.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8849 24045181000130 VALDEMAR NUNES DE PROENCA 28854472816			
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO. DE REDE DE DADOS INTERNA E.M SUMIE TEREZA M. BALDISSERA			SV	1,00	9.151,00	9.151,00
	2	INSTALAÇÃO. DE REDE DE DADOS INTERNA E.M OSCAR KUTZ CAMARGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6275/0-2021.			SV	1,00	6.600,00	6.600,00
						Total da Nota:		15.751,00
19/11/2021	12326/0-2021	262.0000	29/11/2021	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. VERIFICAÇÃO DE FIAÇÃO DO FREEZER DA EM CACILDA DOS			SV	1,00	140,00	140,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 255/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/11/2021	12326/0-2021	262.0000	29/11/2021	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
				SANTOSX QUEIROZ, BAIRRO TAQUALRAL, CONFORME PEDIDO 6238/0-2021				
Total da Nota:								140,00
22/11/2021	4309/0-2021 - 01	262.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 4309/0-2021 - MEM 724/2021 - CONSIDERANDO O FIM DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A MESMA.				1,00	-18.888,89	-18.888,89
Total da Nota:								-18.888,89
22/11/2021	9005/0-2021 - 02	262.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8762 11917008000133 GOLDEN SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICO			
	1	Anulação da Nota nº 9005/0-2021 - RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PROCESSO Nº 10935/2021				1,00	-137.671,33	-137.671,33
Total da Nota:								-137.671,33
23/11/2021	12310/1-2021	262.0000	30/11/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8849 24045181000130 VALDEMAR NUNES DE PROENCA 28854472816			
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO. DE REDE DE DADOS INTERNA E.M SUMIE TEREZA M. BALDISSERA			SV	1,00	9.151,00	9.151,00
	2	INSTALAÇÃO. DE REDE DE DADOS INTERNA E.M OSCAR KUTZ CAMARGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6275/1-2021.			SV	1,00	6.600,00	6.600,00
Total da Nota:								15.751,00
26/11/2021	170/57-2021	262.0000	29/11/2021	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 46/57-2021. RGI: 0790367246 - JOÃO LAURINDO, 0304579475 - ESCOLA AKIKO IKEDA, 0432176993 - ESCOLA ANA BENTA, 0635621118 - ESCOLA OSCAR KURTZ, 0304236438 - ESCOLA JACYRA, 0304154202 - ESCOLA ELIAS JORGE, 0614672783 - ESCOLA ELIAS JORGE, 0303924977 - ESCOLA MIELDAZIS, 0709973730 - ESCLA JORNALISTA, 0303938170 - ESCOLA ISOLINA, 0304697591 - EM CLEMENTINA CORREIA, 0586771433 - ESCOLA B° TAQUARAL.			UN	5.907,60	1,00	5.907,60
Total da Nota:								5.907,60
26/11/2021	12734/0-2021	262.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10826 42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913826			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO NAS CALHAS DA E.M. "AKIKO IKEDA". COBERTURA DA SALA Nº06 COM INSTALAÇÃO DE TELHAS SANDUICHE, REVISÃO DE TODAS AS CALHAS, TROCA DE RUFOS, LIMPEZA DAS CALHAS, REPARO NAS TELHAS, REVISÃO DO TELHADO, INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA E CALAFETAÇÃO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6580/0-2021			SV	1,00	17.500,00	17.500,00
Total da Nota:								17.500,00
29/11/2021	170/58-2021	262.0000	29/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 256/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 270

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

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

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2066 GESTÃO DO FUNDEB (40% DE MAIS DESPESAS)

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	170/58-2021	262.0000	29/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com Fornecimento de água potável e coleta de esgoto, RGI: 875659004 - EM Profª Sumie T.M. Baldissera, conforme pedido de compra nº 46/58-2021			UN	78,97	1,00	78,97
						Total da Nota:		78,97
						Total da Ficha:		-119.809,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 257/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 275

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:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2021	11766/0-2021	272.0000	05/11/2021	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4776 33160640876	MARISSOL OLINDA ALVES SCATAMBULLO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	182,80	182,80
						Total da Nota:		182,80
05/11/2021	11767/0-2021	272.0000	05/11/2021	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4776 33160640876	MARISSOL OLINDA ALVES SCATAMBULLO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	342,74	342,74
						Total da Nota:		342,74
26/11/2021	12685/0-2021	272.0000	26/11/2021	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.				1,00	3.065,84	3.065,84
						Total da Nota:		3.065,84
29/11/2021	13013/0-2021	272.0000	29/11/2021	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	928,96	928,96
						Total da Nota:		928,96
29/11/2021	13014/0-2021	272.0000	29/11/2021	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	17.840,20	17.840,20
						Total da Nota:		17.840,20
						Total da Ficha:		22.360,54



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 258/ 645

FICHA: 276

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2021	12155/0-2021	272.0000	17/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	24,95	24,95
							Total da Nota:		24,95
17/11/2021	12156/0-2021	272.0000	17/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	156,59	156,59
							Total da Nota:		156,59
17/11/2021	12157/0-2021	272.0000	17/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	697,23	697,23
							Total da Nota:		697,23
17/11/2021	12158/0-2021	272.0000	17/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	2.309,08	2.309,08
							Total da Nota:		2.309,08
26/11/2021	12686/0-2021	272.0000	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.				1,00	21.729,95	21.729,95
							Total da Nota:		21.729,95
29/11/2021	13015/0-2021	272.0000	29/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	440,00	440,00
							Total da Nota:		440,00
29/11/2021	13016/0-2021	272.0000	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	11.067,00	11.067,00
							Total da Nota:		11.067,00
29/11/2021	13017/0-2021	272.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	36.020,70	36.020,70



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 259/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		36.020,70
29/11/2021	13018/0-2021	272.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	104.934,51	104.934,51
						Total da Nota:		104.934,51
29/11/2021	13019/0-2021	272.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	232.771,00	232.771,00
						Total da Nota:		232.771,00
						Total da Ficha:		410.151,01



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 260/ 645

FICHA: 277

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12834/0-2021	272.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	35.494,13	35.494,13
						Total da Nota:		35.494,13
29/11/2021	12877/0-2021	272.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	88.006,79	88.006,79
						Total da Nota:		88.006,79
						Total da Ficha:		123.500,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 261/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 279

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2021	11768/0-2021	272.0000	05/11/2021	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4776 33160640876	MARISSOL OLINDA ALVES SCATAMBULLO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.523,29	1.523,29
						Total da Nota:		1.523,29
						Total da Ficha:		1.523,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 262/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 280

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variacão: 274.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/11/2021	12159/0-2021	274.0000	17/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.					1,00	2,53	2,53
						Total da Nota:		2,53	
17/11/2021	12160/0-2021	274.0000	17/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.					1,00	52,96	52,96
						Total da Nota:		52,96	
26/11/2021	12687/0-2021	274.0000	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.					1,00	1.708,92	1.708,92
						Total da Nota:		1.708,92	
29/11/2021	13020/0-2021	274.0000	29/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.					1,00	1.320,00	1.320,00
						Total da Nota:		1.320,00	
29/11/2021	13021/0-2021	274.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.					1,00	1.702,44	1.702,44
						Total da Nota:		1.702,44	
29/11/2021	13022/0-2021	274.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.					1,00	6.973,64	6.973,64
						Total da Nota:		6.973,64	
29/11/2021	13023/0-2021	274.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.					1,00	86.079,82	86.079,82
						Total da Nota:		86.079,82	
						Total da Ficha:		97.840,31	



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 263/ 645

FICHA: 281

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variacão: 274.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12835/0-2021	274.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	7.837,76	7.837,76
						Total da Nota:		7.837,76
29/11/2021	12878/0-2021	274.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	20.186,43	20.186,43
						Total da Nota:		20.186,43
						Total da Ficha:		28.024,19



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

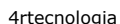
Página: 264/ 645

FICHA: 283

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/11/2021	12486/0-2021	274.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	10770 40611796000133 VIDA E SAÚDE DISTR. DE MAT. MED. E ODONTO LTI				
	1	Despesa com Fralda descartável, infantil - * Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, pacote com 50 unidades tamanho M. Sem personagens. Unisex. Referência-Marca Capricho, Modelo Bummismega Referência do Modelo 105112 . (COM Amostra) Marca: CAPRICHIO			PCT	200,00	37,10	7.420,00	
	2	Gaze - Compressa de gaze 7,5x7,5 cm 11fios p/cm², não estéril, pacote com 500 und.100% algodão Marca: MEDCAL			PCT	135,00	14,40	1.944,00	
	3	Escova de dente - * Escova infantil com cerdas macia em nylon polipropileno, com cabo antiaderente, com embalagem individual. (COM Amostra) Marca: MED FIO			UN	3.000,00	0,67	2.010,00	
	4	Haste flexível - Haste flexível com ponta de algodão nas 2 extremidades, haste em polipropileno, algodão multicelulose, proteção antimicrobiana; caixa de 75 unidades. Marca: USE IT			CX	180,00	1,20	216,00	
	5	Lenços Umedecidos - * Lenços umedecidos, Balde com 400 unidades no mínimo, Testadodermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenoglic, lanolina etoxilada, cocoamido propil betaína, tetrasodium edta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-Cinnamyl Alcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do fabricante, dados do químico responsável e respectivo CRQ, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. (COM Amostra) Marca: USE IT			BD	50,00	10,90	545,00	
	6	Refil de Lenços Umedecidos - 400 unidades no mínimo, Testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenoglic, lanolina etoxilada, cocoamido propil betaína, tetrasodium edta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-Cinnamyl Alcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do fabricante, dados do químico responsável e respectivo CRQ, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. (COM Amostra) Marca: USE IT, para uso na Educação Infantil, conforme Pedido de Compra nº 6447/0-2021.			UN	200,00	6,45	1.290,00	
Total da Nota:								13.425,00	
23/11/2021	12520/0-2021	274.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	DESPESA COM Rodo - Cabo plastificado com rosca, lâmina em EVA, base de madeira 1,20 cm Marca: DAMA			UN	140,00	5,60	784,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 265/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apf/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/11/2021	12520/0-2021	274.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		871 59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
		2 Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, largura 59, altura 62, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 e ser acondicionado na embalagem original do produto e do fabricante. Marcas Referências : KID LIXO, BRASLIXO, FORMAPLASF, RAVA Marca: KID LIXO			PCT	210,00	2,09	438,90	
		3 Saco para lixo - Saco plástico lixo, 100 litros, 6 micras, cor preta, largura 75, altura 105, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. Marca: KID LIXO			PCT	700,00	4,54	3.178,00	
		4 Saco para lixo - Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. Marca: KID LIXO CONFORME PEDIDO 6456/0-2021			PCT	700,00	2,71	1.897,00	
Total da Nota:								6.297,90	
23/11/2021	12522/0-2021	274.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		10850 32805736000123	R MARTINS PAPELARIA ME			
		1 DESPESA COM Água sanitária - Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .CONFORME PEDIDO 6468/0-2021			FRC	1.600,00	1,79	2.864,00	
		2 Toalha de papel folha simples interfolhada de 02 dobras. Pacote com 2000 folhas. 100% de celulósicas virgens sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. O produto deve estar de acordo com as especificações do INMETRO em relação à largura e comprimento e demais obrigatoriedade do Código de Defesa do Consumidor. Medidas de 21X23, Marcas Referências: Santher,Baby, Ouroppeel, Flexpeel			PCT	300,00	16,48	4.944,00	
Total da Nota:								7.808,00	
25/11/2021	12639/0-2021	274.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM - MEM 266 - PERIODO REFERENTE A 16/10 A 31/10/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6553/0-2021			LT	21,40	5,70	121,98	
Total da Nota:								121,98	
Total da Ficha:								27.652,88	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 266/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 285

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2021	7759/2-2021	274.0000	22/11/2021	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR Linha: Inicia-se no Taquaral, Fazenda Ioneta, Bairro Marcelinos, Bairro dos Bras para a EM Cacilda dos Santos - Bairro Taquaral.Veículo de 15 lugares. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3594/2-2021 - MEM 100/2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021			KM	576,00	7,70	4.435,20
Total da Nota:								4.435,20
12/11/2021	171/28-2021	274.0000	12/11/2021	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 47/28-2020. RGI: 0304624446 - EM VIRGINIA BONIN.			UN	81,57	1,00	81,57
Total da Nota:								81,57
22/11/2021	4311/0-2021 - 01	274.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346	17671290000106	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	
	1	Anulação da Nota nº 4311/0-2021 - MEM 724/2021 - CONSIDERANDO O FIM DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A MESMA.				1,00	-6.611,11	-6.611,11
Total da Nota:								-6.611,11
26/11/2021	171/29-2021	274.0000	29/11/2021	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 47/29-2020. RGI: 0304484768 - PRÉ RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO, 0304072575 - PRÉ ESCOLA BALANGÁ, 0304624446 - EM VIRGÍNIA S. BONIN.			UN	1.145,11	1,00	1.145,11
Total da Nota:								1.145,11
30/11/2021	2276/5-2021	274.0000	03/12/2021	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, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 964/5-2021.			MESES	1,00	14.000,00	14.000,00
Total da Nota:								14.000,00
Total da Ficha:								-6.611,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 267/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 288

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/11/2021	12688/0-2021	271.0000	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.					1,00	4.930,76	4.930,76
						Total da Nota:			4.930,76
29/11/2021	13024/0-2021	271.0000	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.					1,00	9.649,68	9.649,68
						Total da Nota:			9.649,68
29/11/2021	13025/0-2021	271.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.					1,00	26.233,69	26.233,69
						Total da Nota:			26.233,69
29/11/2021	13026/0-2021	271.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.					1,00	84.921,21	84.921,21
						Total da Nota:			84.921,21
29/11/2021	13027/0-2021	271.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.					1,00	212.606,80	212.606,80
						Total da Nota:			212.606,80
						Total da Ficha:			338.342,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 268/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 289

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12836/0-2021	271.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	27.716,88	27.716,88
						Total da Nota:		27.716,88
29/11/2021	12879/0-2021	271.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	70.868,21	70.868,21
						Total da Nota:		70.868,21
						Total da Ficha:		98.585,09



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 269/ 645

FICHA: 290

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2021	12543/0-2021	271.0000	24/11/2021	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento horas/aulas eventuais referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	16.859,43	16.859,43
						Total da Nota:		16.859,43
						Total da Ficha:		16.859,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 270/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 292

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:	2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESP-PESSOAL)
Aplicação/Variação:	273.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2021	11760/0-2021	273.0000	05/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9262	14966821819 HOSANA HENRIQUE DO NASCIMENTO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	146,67	146,67
						Total da Nota:		146,67
05/11/2021	11761/0-2021	273.0000	05/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9262	14966821819 HOSANA HENRIQUE DO NASCIMENTO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	366,67	366,67
						Total da Nota:		366,67
26/11/2021	12689/0-2021	273.0000	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.				1,00	2.960,83	2.960,83
						Total da Nota:		2.960,83
29/11/2021	13028/0-2021	273.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.051,03	1.051,03
						Total da Nota:		1.051,03
29/11/2021	13029/0-2021	273.0000	29/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	2.200,00	2.200,00
						Total da Nota:		2.200,00
29/11/2021	13030/0-2021	273.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	3.740,12	3.740,12
						Total da Nota:		3.740,12
29/11/2021	13031/0-2021	273.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	83.281,67	83.281,67
						Total da Nota:		83.281,67
						Total da Ficha:		93.746,99



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 271/ 645

FICHA: 293

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:	2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESP-PESSOAL)
Aplicação/Variação:	273.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12837/0-2021	273.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	7.958,58	7.958,58
						Total da Nota:		7.958,58
29/11/2021	12880/0-2021	273.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	19.883,01	19.883,01
						Total da Nota:		19.883,01
						Total da Ficha:		27.841,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 272/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 294

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESP-PESSOAL)
Aplicação/Variação:	273.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2021	11762/0-2021	273.0000	05/11/2021	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9262 14966821819	HOSANA HENRIQUE DO NASCIMENTO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.100,00	1.100,00
						Total da Nota:		1.100,00
						Total da Ficha:		1.100,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 273/ 645

FICHA: 295

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2021	12015/0-2021	273.0000	23/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM	LT		158,33	5,70	902,32
				2 DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6039/0-2021. >REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 15/10/2021.	LT		115,39	4,86	560,68
Total da Nota:									1.463,00
16/11/2021	10866/0-2021 - 01	273.0000	23/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 10866/0-2021 ERRO DE QUANTITATIVO REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO			1,00	-175,87	-175,87
Total da Nota:									-175,87
16/11/2021	12090/0-2021	273.0000	23/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS O QUANTITATIVO DO COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 6122/0-2021	LT		30,86	5,70	175,87
Total da Nota:									175,87
23/11/2021	12488/0-2021	273.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
				1 Despesa com Esponja para banho bebê * Extra macia, em poliuretano, com os dois lados macios. (COM Amostra) Marca: KIDS FLORA	UN		500,00	9,45	4.726,25
				2 Pomada - Para hematoma, contendo polissulfato de mucopolissacarídeo, embalagem de 40 gr. (COM Amostra) Marca: HIRUDOID	UN		50,00	29,40	1.470,00
				3 Escova de lavar roupas - Anatômica, base plástica, cerdas polipropileno. Medidas 4,1x11,86x6,4 cm (mínimo) Marca: DUPLAS	UN		135,00	2,40	324,00
				4 Desinfetante de hortifrutícola - Desinfetante de hortifrutícola, cuja composição é hipoclorito de sódio e água, hipoclorito de sódio 0,98% p/p de cloro ativo, validade de 12 meses 300ml. Marca: PURYVITTA, para uso na Educação Infantil, conforme Pedido de Compra nº 6448/0-2021.	FRC		270,00	12,57	3.393,90



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 274/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		9.914,15
23/11/2021	12513/0-2021	273.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		1 DESPESA COM Água sanitária - Água sanitária, em frasco branco resistente e reforçado, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 litros Marca: YAN			GL	700,00	6,48	4.536,00
		2 Álcool gel 70º - Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. Marca: YAN			FRC	1.200,00	6,50	7.800,00
		3 Babador - Felpudo 100% algodão, forro plastificado, acabamento em viés e fechamento posterior com amarração, sem coletor de resíduos, tamanho 20x19cm. Cores variadas. (COM Amostra) Marca: PAPI			UN	435,00	10,00	4.350,00
		4 Condicionador para bebê - * Cloreto de diestearildiamônio, álcool esterílico, polietilenoglicol, laurato de sorbitano, hidroxietil celulose, álcool benzílico, EDTA tetrassódico, fragrância, ácido cítrico, D&C amarelo nº 10, D&C laranja nº 4 e água. Acondicionado em frasco de 120 ml contendo número do lote, prazo de validade, dados do fabricante, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no ministério da Saúde. (COM Amostra) Marca: KIDS			FRC	600,00	4,68	2.808,00
		5 Corda Para Varal em polipropileno- 15 metros Marca: VARAL			UN	100,00	7,00	700,00
		6 Creme para assaduras - * Retino (vitamina A) – 5.000 UI, colestifeno (vitamina D) – 900 UI, óxido de zinco – 150 mg, óleo de fígado de bacalhau 86,6 mg, excipiente q.s.p – 1 g, unidade de 45 g. (COM Amostra) Marca: BABYMED			BNG	400,00	7,80	3.120,00
		7 Detergente em pó sachê de 900g - removedor de manchas mais difíceis, partículas de extra-limpeza, que são ativadas com o movimento da máquina de lavar, acelerando a limpeza e a remoção das manchas mais difíceis. Composição 1 : Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestiril bifenil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. Testado dermatologicamente, fórmula extra suave e pH balanceado-tensoativo biodegradável- Composição 2 : Alquil benzeno sulfonato de sódio, linear, bentonita sódica, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4 BIs (2 sulfoesteril bifenil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. Composição3 : : Linear Alquilbenzeno de sódio; Alcalinizantes; Branqueador Óptico; Marcas Referências : Brilhante, Omo, Ypê, Tyxan, Surf. Marca: URCA			SACHÊ	300,00	5,10	1.530,00
		8 Fralda descartável, infantil - * Com fecho elástico, com gel, barreira protetora,			PCT	200,00	37,10	7.420,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 275/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
23/11/2021	12513/0-2021	273.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	antivazamento, pacote com 50 unidades EG/GG. Unisex. Marca de referência Capricho, Modelo super jumbo, 104034 sem personagens. (COM Amostra) Marca: SCOOBY DOO							
9	Fralda descartável, infantil - * Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, pacotes com 50 unidades tamanho G. Sem personagens. Unisex. Marca de referência Capricho, Modelo Super Jumbo, referência do Modelo 104033. (COM Amostra) Marca: SCOOBY DOO	PCT				200,00	37,10	7.420,00
10	Limpador - Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 32 meses. (COM Amostra) Marca: YAN	FRC				2.200,00	1,84	4.048,00
11	Limpa vidros - Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos. acondicionado em frasco plástico de 500ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 30 meses. (COM Amostra) Marca: YAN	FRC				700,00	2,08	1.456,00
12	Papel higiênico - Branco alcalino, 100% fibra de celulose virgem macio, dupla face 10 x 30cm fardo com 64 rolos . (COM Amostra) Marca: FAMILIAR	FD				400,00	57,50	23.000,00
13	Pomada - * Para prevenção de assaduras, contendo retinol (vitamina A 0 -5000 UI coilecalcifenol. (COM Amostra) Marca: KLIMDERME	UN				200,00	5,20	1.040,00
14	Sabonete - Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragrância erva doce galão de 5 l. (COM Amostra) Marca: YAN	GL				300,00	13,20	3.960,00
15	Sabonete - Líquido, Para bebê, suave, testado dermatologicamente, com pH balanceado, frasco com 400ml, e válvula Pump. (COM Amostra) Marca: BABY	FRC				400,00	17,40	6.960,00
16	Shampoo Infantil - * Aqua*, cocamidopropylbetaine*, DecylGlucoside*, SodiumCocoylIsethionate*, PEG-80 Sorbitanlaurate*, PEG-150 Distearate, Glycerin*, CitricAcid*, SodiumBenzoate, SodiummethylCocoylTaurate*, parfum, Disodium EDTA, Polyquatermium-10. Frasco de 200ml, referência Shampoo Johnson's código 10.553. (COM Amostra) Marca: KIDS	FRC				400,00	4,68	1.872,00
17	Bolas de Algodão - Algodão hidrófilo, cor branca, absorvente e neutro embola pacote 100gr. Marca: USE-IT - MEM 717/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6455/0-2021	PCT				200,00	4,60	920,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 276/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		82.940,00
25/11/2021	12630/0-2021	273.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	148,76	5,70	847,76
	2	DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6551/0-2021.			LT	115,00	4,86	558,78
		> PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2021.						
						Total da Nota:		1.406,54
26/11/2021	12746/0-2021	273.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PERÍODO DE 01/11 A 04/11. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6602/0-2021			LT	51,37	5,70	292,75
						Total da Nota:		292,75
						Total da Ficha:		96.016,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 277/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 296

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

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

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

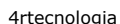
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 273.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2021	12314/0-2021	273.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540	38998431000161	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DUAS FOLHAS DE FERRO REDONDO DE 1/2 POLEGADA COM FERRO CHATO DE 1x1/4 COM TRINCOS PARA CADEADO, PARA A E.M. ANAIR APARECIDA MIGUEL BESTEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6280/0-2021.			SV	1,00	1.480,00	1.480,00
Total da Nota:								1.480,00
Total da Ficha:								1.480,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 278/ 645

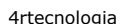
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 297

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

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 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	
05/11/2021	182/20-2021	273.0000	05/11/2021	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 68/20-2020. UC: 32494475 - CRECHE GIRASSOL.			UN	605,89	1,00	605,89	
						Total da Nota:		605,89	
08/11/2021	7777/1-2021	273.0000	22/11/2021	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
		1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR Linha: Inicia-se no Tomateiro, Fazenda Marcolino, Rodovia e Itanguá para a EM Angelino Sudário (Bairro dos Proenças) e CAMP na zona urbana. Veículo de 15 lugares. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3598/1-2021 - MEM 100/2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021			KM	1.248,00	4,60	5.740,80	
						Total da Nota:		5.740,80	
09/11/2021	11865/0-2021	273.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10680	41432866000159 DIEGO FERNANDO PEDROSO DOS SANTOS 35797551			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE LIMPEZA E VEDAÇÃO DE CALHAS			SV	1,00	1.680,00	1.680,00	
		2 SERVIÇO. DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 5,10 METROS DE CALHA BEIRAL CORTE 0,50.			SV	1,00	1.070,00	1.070,00	
		3 SERVIÇO. DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6,00 METROS DE RUFO CORTE 0,30. -PARA MANUTENÇÃO DA EM PROF BENJAMIN VENTURELLI. CONFORME PEDIDO 5912/0-2021			SV	1,00	380,00	380,00	
						Total da Nota:		3.130,00	
09/11/2021	11882/0-2021	273.0000	29/11/2021	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856	16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE VALVULAS DE RETENÇÃO COM PIQUETEL, LIMPEZA, REGULAGEM E CONFECÇÃO DE SUPORTE DOS QUEIMADORES DE FOGÃO INDUSTRIAL DA E.M. JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/0-2021.			SV	1,00	405,00	405,00	
						Total da Nota:		405,00	
09/11/2021	11883/0-2021	273.0000	29/11/2021	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE CARGA DE GÁS R134A NO FREEZER DA E.M. ANAIR APARECIDA MIGUEL BESTEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5890/0-2021.			SV	1,00	320,00	320,00	
						Total da Nota:		320,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 279/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2021	11884/0-2021	273.0000	23/11/2021	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856	16502779000183	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REPARO EM VAZAMENTO DE GÁS NOS REGISTRO, CONEXÕES E MANÔMETRO (BATERIA DE GÁS) DA E.M. MARIA BORGES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5891/0-2021.			SV	1,00	730,00	730,00
Total da Nota:								730,00
11/11/2021	12006/0-2021	273.0000	29/11/2021	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE SEGREDO DE 03 FECHADURAS SIMPLES, 1 FECHADURA ELÉTRICA HDL E CONFECÇÃO DE 09 CHAVES - PARA USO NA EM LEONI DA SILVA LOPES, CONFORME PEDIDO 5995/0-2021			SV	1,00	253,00	253,00
Total da Nota:								253,00
12/11/2021	182/21-2021	273.0000	16/11/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CODIGO 40979482 - CRECHE MARIA BORGES; 40771237 CRECHE BEM ME QUER. CONFOEME PEDIDO 68/21-2021			UN	1.318,00	1,00	1.318,00
Total da Nota:								1.318,00
18/11/2021	182/0-2021 - 02	273.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
	1	Anulação da Nota nº 182/0-2021 - Remanejamento de saldo.				1,00	-6.000,00	-6.000,00
Total da Nota:								-6.000,00
22/11/2021	4310/0-2021 - 01	273.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346	17671290000106	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	
	1	Anulação da Nota nº 4310/0-2021 - MEM 724/2021 - CONSIDERANDO O FIM DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A MESMA.				1,00	-14.166,67	-14.166,67
Total da Nota:								-14.166,67
23/11/2021	12510/0-2021	273.0000		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), conforme Pedido de Compra nº 6464/0-2021.			%	0,59	2.527,89	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
26/11/2021	154/56-2021	273.0000	29/11/2021	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 48/56-2021. RGI: 0715880780 - CRECHE GIRASSOL, 0762794992 - CRECHE BENJAMIN, 0304022470 - CRECHE ANAIR BESTEL, 0718512324 - CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, 0304637939 - CRECHE SAMUEL MESSIAS, 0776725181 - CRECHE YOLANDA, 0303899506 - CRECHE MARIA BORGES, 0894417703 - CRECHE BEM ME QUER.			UN	2.878,32	1,00	2.878,32
Total da Nota:								2.878,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 280/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 297

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	273.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/11/2021	182/22-2021	273.0000	29/11/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 68/22-2020. UC: 3294475 - CRECHE GIRASSOL.			UN		626,50	1,00	626,50
Total da Nota:								626,50	
Total da Ficha:								-13.828,67	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 281/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 300

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	13032/0-2021	261.0000	29/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	3.903,90	3.903,90
						Total da Nota:		3.903,90
						Total da Ficha:		3.903,90



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 282/ 645

FICHA: 301

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2073 GESTÃO DO FUNDEB EJA (60% PROF.MAGIST)

Aplicação/Variacão: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12838/0-2021	261.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	312,31	312,31
						Total da Nota:		312,31
29/11/2021	12881/0-2021	261.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	818,65	818,65
						Total da Nota:		818,65
						Total da Ficha:		1.130,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 283/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 302

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%DEM.DESPESAS-PESSOAL)
Aplicação/Variação:	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/11/2021	13033/0-2021	262.0000	29/11/2021	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	220,00	220,00
						Total da Nota:		220,00	
29/11/2021	13034/0-2021	262.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	632,55	632,55
						Total da Nota:		632,55	
29/11/2021	13035/0-2021	262.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.100,00	1.100,00
						Total da Nota:		1.100,00	
						Total da Ficha:		1.952,55	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 284/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 303

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%DEM.DESPESAS-PESSOAL)
Aplicação/Variação:	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12839/0-2021	262.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	156,20	156,20
						Total da Nota:		156,20
29/11/2021	12882/0-2021	262.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	409,45	409,45
						Total da Nota:		409,45
						Total da Ficha:		565,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 285/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
26/11/2021	12690/0-2021	110.0000	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	605,00	605,00
		1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.						
						Total da Nota:			605,00
29/11/2021	13036/0-2021	110.0000	29/11/2021	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	440,00	440,00
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.						
						Total da Nota:			440,00
29/11/2021	13037/0-2021	110.0000	29/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	440,00	440,00
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.						
						Total da Nota:			440,00
29/11/2021	13038/0-2021	110.0000	29/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	483,93	483,93
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.						
						Total da Nota:			483,93
29/11/2021	13039/0-2021	110.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.798,61	2.798,61
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.						
						Total da Nota:			2.798,61
29/11/2021	13040/0-2021	110.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.368,80	3.368,80
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.						
						Total da Nota:			3.368,80
29/11/2021	13041/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	16.974,15	16.974,15
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.						
						Total da Nota:			16.974,15
						Total da Ficha:			25.110,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 286/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 308

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12840/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	2.008,84	2.008,84
						Total da Nota:		2.008,84
29/11/2021	12883/0-2021	110.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	5.138,80	5.138,80
						Total da Nota:		5.138,80
						Total da Ficha:		7.147,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 287/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 310

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2021	12024/0-2021	110.0000	23/11/2021	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 6045/0-2021. > REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 15/10/2021.			LT	70,00	5,70	398,93
Total da Nota:								398,93
26/11/2021	12724/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PERIODO 16/10 A 31/10/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6595/0-2021			LT	159,18	5,70	907,16
Total da Nota:								907,16
26/11/2021	12758/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM - REF PERIODO 01/11/2021 A 04/11/2021. CONFORME PEDIDO 6610/0-2021			LT	34,47	5,70	196,44
Total da Nota:								196,44
Total da Ficha:								1.502,53



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 288/ 645

FICHA: 313

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2021	12038/0-2021	110.0000	23/11/2021	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 - VAICULOS PLACA DBA7413 E EHE0106. CONFORME PEDIDO 6017/0-2021	SV		4,00	45,00	180,00
Total da Nota:									180,00
12/11/2021	183/10-2021	110.0000	16/11/2021	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 69/10-2021. UC: 18011330 - VACA MECÂNICA.	UN		1.498,33	1,00	1.498,33
Total da Nota:									1.498,33
19/11/2021	12356/0-2021	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). CONFORME PEDIDO 6254/0-2021	%		0,23	2.527,89	577,20
Total da Nota:									577,20
22/11/2021	2575/0-2021 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
		1		Anulação da Nota nº 2575/0-2021 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.			1,00	-1.239,81	-1.239,81
Total da Nota:									-1.239,81
22/11/2021	12391/0-2021	110.0000	29/11/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10813 30300090000105 ANA DA SILVA PEREIRA DIAS				
		1		DESPESA COM ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DAS AVALIAÇÕES CONJUNTAS, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS METODOLOGIAS APLICADAS, HISTOGRAMAS, LAUDOS ANALÍTICOS LABORATORIAIS (QUANDO APLICÁVEIS) E CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS. REQ 358/2021 - REFERENTE AS AÇÕES TRABALHISTA DAS SOLICITAÇÕES DE INSALUBRIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6348/0-2021	SV		1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
23/11/2021	12356/1-2021	110.0000	23/11/2021	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). CONFORME PEDIDO 6254/1-2021. FONE: 3542 3334 - MERENDA ESCOLAR, 3542 4888 - COZINHA CENTRAL.	%		0,07	2.527,89	187,58



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 289/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		187,58
29/11/2021	155/10-2021	110.0000	29/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 303786051 - DEPÓSITO MERENDA; RGI: 303767260 - VACA MECÂNICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 49/10-2021	UN	213,82	1,00	213,82
						Total da Nota:		213,82
						Total da Ficha:		4.517,39



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 290/ 645

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	
03/11/2021	11636/0-2021	200.0006	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI		
	1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	9,30	12,60	117,18	
	2	BANANA NANICA. COMCAB			KG	174,38	3,96	690,52	
	3	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	40,92	5,03	205,83	
	4	REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	37,82	3,03	114,59	
	5	PÊSSEGO. COMCAB			KG	285,82	11,50	3.286,93	
	6	ABOBRINHA ORGANICO. COMCAB			KG	31,47	6,25	196,66	
	7	BETERRABA ORGANICO. COMCAB			KG	7,75	5,98	46,34	
	8	CENOURA ORGANICO. COMCAB			KG	73,16	5,37	392,87	
	9	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	112,22	5,80	650,88	
	10	BATATA INGLESA. COMCAB, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5722/0-2021.			KG	73,94	4,93	364,50	
Total da Nota:								6.066,30	
03/11/2021	11658/0-2021	200.0006	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI		
	1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	9,30	12,60	117,18	
	2	BANANA NANICA. COMCAB			KG	174,22	3,96	689,91	
	3	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	47,12	9,70	457,06	
	4	CENOURA ORGANICO. COMCAB			KG	70,99	5,37	381,22	
	5	ESPINAFRE. COMCAB			KG	2,95	11,90	35,05	
	6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	112,22	5,80	650,88	
	7	ABOBRINHA. COMCAB			KG	6,05	4,81	29,08	
	8	BETERRABA. COMCAB - PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5700/0-2021			KG	4,34	4,60	19,96	
Total da Nota:								2.380,34	
03/11/2021	11661/0-2021	200.0006	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT			
	1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS			KG	9,30	12,60	117,18	
	2	BANANA NANICA. COADS			KG	259,78	3,96	1.028,73	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 291/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	11661/0-2021	200.0006	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT				
				3 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	18,60	9,70	180,42	
				4 ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG	6,51	6,25	40,69	
				5 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL ORGANICO. COADS	KG	28,52	12,61	359,64	
				6 ESPINAFRE. COADS	KG	3,10	11,90	36,89	
				7 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	87,42	5,80	507,04	
				8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	24,80	7,54	186,99	
				9 CEBOLA. COADS	KG	54,25	4,79	259,86	
				10 BETERRABA. COADS	KG	4,50	4,60	20,68	
				11 BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS - CONFORME PEDIDO 5753/0-2021	KG	63,86	6,40	408,70	
Total da Nota:									3.146,82
03/11/2021	11666/0-2021	200.0006	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT				
				1 DESPESA COM LARANJA PERA. COADS - CONFORME PEDIDO 5754/0-2021	KG	75,33	2,81	211,68	
Total da Nota:									211,68
03/11/2021	11697/0-2021	200.0006	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT				
				1 DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS	KG	9,30	12,60	117,18	
				2 LARANJA PERA. COADS	KG	84,94	2,81	238,68	
				3 BANANA NANICA. COADS	KG	174,84	3,96	692,37	
				4 PEPINO JAPONES. COADS	KG	27,90	5,03	140,34	
				5 ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG	31,47	6,25	196,66	
				6 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	60,45	5,80	350,61	
				7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG	50,84	7,54	383,33	
				8 BETERRABA. COADS	KG	7,44	4,60	34,22	
				9 BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS	KG	73,10	6,40	467,83	
				10 REPOLHO BRANCO ORGÂNICO. COADS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5740/0-2021.	KG	37,82	3,94	149,01	
Total da Nota:									2.770,23
03/11/2021	11698/0-2021	200.0006	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT				
				1 DESPESA COM PEPINO JAPONÊS ORGANICO. COADS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5741/0-2021.	KG	12,40	6,54	81,10	
Total da Nota:									81,10
05/11/2021	11776/0-2021	200.0006	22/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 292/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/11/2021	11776/0-2021	200.0006	22/11/2021	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	124,00	5,94	736,56
		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. CONFORME PEDIDO 5814/0-2021							
								Total da Nota:	736,56
05/11/2021	11781/0-2021	200.0006	22/11/2021	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. 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	267,00	7,40	1.975,80
		Marca: CEASA CONFORME PEDIDO 5818/0-2021							
								Total da Nota:	1.975,80
05/11/2021	11784/0-2021	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 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	115,00	21,39	2.459,85



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 293/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/11/2021	11784/0-2021	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
		n° 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.						
		Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade.						
		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						
		CONFORME PEDIDO 5821/						
Total da Nota:								2.459,85
05/11/2021	11793/0-2021	200.0006	22/11/2021	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	120,00	30,00	3.600,00
		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						
	2	PATINHO EM ISCAS/TIRAS IQF - INDIVIDUAL QUICK FROZEN - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO			KG	96,00	33,00	3.168,00
		Carne congelada pelo processo Individual Quick Frozen - IQF, crua, em tiras/iscas, contida						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 294/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/11/2021	11793/0-2021	200.0006	22/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10627	14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS		
		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 patinho.						
		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 deverá apresentar-se 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 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 carne em iscas/tiras.						
		2.6. TEMPERATURA PARA ENTREGA NA CENTRAL ALIMENTÍCIA - : abaixo de - 12 °C.						
		2.7. PRAZO DE VALIDADE: mínimo de 12 (doze) meses sob congelamento. Deverá constar na embalagem o prazo de fabricação e validade para o prod						
		Marca: TOP CARNES CONFORME PEDIDO 5825/0-2021						
Total da Nota:								6.768,00
08/11/2021	11858/0-2021	200.0006	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028	05820332000136 CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI		
	1	DESPESA COM CESTAS BASICAS ALIMENTICIOS MONTADOS COM OS SEGUINTE			KIT	2.177,00	57,40	124.959,80
		PRODUTOS:						
		01 pacote de arroz de 05 kg- longo fino tipo 1.						
		02 pacotes de feijão carioquinha tipo 1.						
		01 pacote de leite integral e instantaneo de 400 g.						
		01 pacote de Macarrão com ovos tipo pene ou parafusos 500 g.						
		01 pacote de farinha de milho amarela de 1 kg.						
		01 frasco de óleo de soja refinado tipo 1 de 750 ml.						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 295/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/11/2021	11858/0-2021	200.0006	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028 05820332000136 CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI			
		01 pacote chocolate de 200g em pó 35 % cacau.						
		Marca: EM ANEXO						
		MEM 208/2021 - PARA ATENDER A POLÍTICA DE AÇÃO DE SUPLEMENTOS DE ALIMENTAÇÃO						
		ESCOLAR SEDUC, COM OBJETIVO DE MINIMIZAR IMPACTOS CAUSADOS PELO COVID-19 NA						
		SEGURANÇA ALIMENTAR DOS ALUNOS VULNERÁVEIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.						
		CONFORME PEDIDO 5876/0-2021						
Total da Nota:								124.959,80
16/11/2021	12091/0-2021	200.0006	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT			
		1 DESPESA COM BANANA PRATA. COADS			KG	1.017,00	4,90	4.983,30
		2 PÊSSEGO. COADS			KG	1.017,00	11,50	11.695,50
		3 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	517,00	5,80	2.998,60
		4 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	500,00	7,54	3.770,00
		5 BATATA INGLESA. COADS			KG	1.017,00	4,93	5.013,81
		6 CEBOLA. COADS			KG	508,50	4,79	2.435,72
		7 CENOURA. COADS			KG	1.017,00	4,13	4.200,21
		8 BETERRABA. COADS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			KG	508,50	4,60	2.339,10
		6112/0-2021 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.						
Total da Nota:								37.436,24
16/11/2021	12105/0-2021	200.0006	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
		1 DESPESA COM LARANJA PERA. COMCAB			KG	1.017,00	2,81	2.857,77
		2 BANANA PRATA. COMCAB			KG	1.017,00	4,90	4.983,30
		3 PÊSSEGO. COMCAB			KG	1.017,00	11,50	11.695,50
		4 BETERRABA ORGANICO. COMCAB			KG	508,50	5,98	3.040,83
		5 CENOURA ORGANICO. COMCAB			KG	1.017,00	5,37	5.461,29
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	1.017,00	5,80	5.898,60
		7 BATATA INGLESA. COMCAB			KG	1.017,00	4,93	5.013,81
		8 CEBOLA. COMCAB - MEM 215/2021 - PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE			KG	508,50	4,79	2.435,72
		NOVEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6110/0-2021						
Total da Nota:								41.386,82
16/11/2021	12106/0-2021	200.0006	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT			
		1 DESPESA COM LARANJA PERA. COADS - MEM 215 - PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,			KG	1.017,00	2,81	2.857,77
		REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6111/0-2021						



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 296/ 645

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
						Total da Nota:		2.857,77
						Total da Ficha:		233.237,31



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 297/ 645

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
03/11/2021	11637/0-2021	282.0000	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT				
		1	DESPESA COM LARANJA PERA. COADS CONFORME PEDIDO 5745/0-2021		KG	17,59	2,81	49,43	
Total da Nota:									49,43
03/11/2021	11643/0-2021	282.0000	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT				
		1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS		KG	14,70	12,60	185,22	
		2	BANANA NANICA. COADS		KG	410,62	3,96	1.626,06	
		3	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	29,40	9,70	285,18	
		4	ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG	10,29	6,25	64,31	
		5	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL ORGANICO. COADS		KG	45,08	12,61	568,46	
		6	ESPINAFRE. COADS		KG	4,90	11,90	58,31	
		7	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	138,18	5,80	801,44	
		8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	39,20	7,54	295,57	
		9	CEBOLA. COADS		KG	85,75	4,79	410,74	
		10	BETERRABA. COADS		KG	7,11	4,60	32,68	
		11	BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS CONFORME PEDIDO 5749/0-2021		KG	100,94	6,40	646,02	
Total da Nota:									4.973,99
03/11/2021	11644/0-2021	282.0000	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT				
		1	DESPESA COM LARANJA PERA. COADS CONFORME PEDIDO 5750/0-2021		KG	119,07	2,81	334,59	
Total da Nota:									334,59
03/11/2021	11652/0-2021	282.0000	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT				
		1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS		KG	3,90	12,60	49,14	
		2	LARANJA PERA. COADS		KG	35,62	2,81	100,09	
		3	BANANA NANICA. COADS		KG	73,32	3,96	290,35	
		4	PEPINO JAPONES. COADS		KG	11,70	5,03	58,85	
		5	ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG	13,20	6,25	82,47	
		6	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	25,35	5,80	147,03	



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 298/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	11652/0-2021	282.0000	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT			
	7	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	21,32	7,54	160,75
	8	BETERRABA. COADS			KG	3,12	4,60	14,35
	9	BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS			KG	30,65	6,40	196,19
	10	REPOLHO BRANCO ORGÂNICO. COADS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5726/0-2021.			KG	15,86	3,94	62,49
Total da Nota:								1.161,71
03/11/2021	11653/0-2021	282.0000	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT			
	1	DESPESA COM PEPINO JAPONÊS ORGANICO. COADS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5727/0-2021.			KG	5,20	6,54	34,01
Total da Nota:								34,01
03/11/2021	11655/0-2021	282.0000	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT			
	1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS			KG	3,90	12,60	49,14
	2	LARANJA PERA. COADS			KG	14,00	2,81	39,34
	3	BANANA NANICA. COADS			KG	108,94	3,96	431,40
	4	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	7,80	9,70	75,66
	5	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	2,73	6,25	17,06
	6	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL ORGANICO. COADS			KG	11,96	12,61	150,82
	7	ESPINAFRE. COADS			KG	1,30	11,90	15,47
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	36,66	5,80	212,63
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	10,40	7,54	78,42
	10	CEBOLA. COADS			KG	22,75	4,79	108,97
	11	BETERRABA. COADS			KG	1,89	4,60	8,67
	12	BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5744/0-2021.			KG	26,78	6,40	171,39
Total da Nota:								1.358,97
03/11/2021	11662/0-2021	282.0000	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
	1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	14,70	12,60	185,22
	2	BANANA NANICA. COMCAB			KG	275,38	3,96	1.090,50
	3	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	74,48	9,70	722,46
	4	CENOURA ORGANICO. COMCAB			KG	112,21	5,37	602,57
	5	ESPINAFRE. COMCAB			KG	4,66	11,90	55,39
	6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	177,38	5,80	1.028,80



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 299/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	11662/0-2021	282.0000	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI	
	7	ABOBRINHA. COMCAB			KG	9,56	4,81	45,96
	8	BETERRABA. COMCAB, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5705/0-2021			KG	6,86	4,60	31,56
Total da Nota:								3.762,46
03/11/2021	11669/0-2021	282.0000	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI	
	1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	3,90	12,60	49,14
	2	BANANA NANICA. COMCAB			KG	73,06	3,96	289,32
	3	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	19,76	9,70	191,67
	4	CENOURA ORGANICO. COMCAB			KG	29,77	5,37	159,86
	5	ESPINAFRE. COMCAB			KG	1,24	11,90	14,70
	6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	47,06	5,80	272,95
	7	ABOBRINHA. COMCAB			KG	2,54	4,81	12,19
	8	BETERRABA. COMCAB - PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5710/0-2021			KG	1,82	4,60	8,37
Total da Nota:								998,20
03/11/2021	11672/0-2021	282.0000	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI	
	1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	3,90	12,60	49,14
	2	BANANA NANICA. COMCAB			KG	73,13	3,96	289,58
	3	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	17,16	5,03	86,31
	4	REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	15,86	3,03	48,06
	5	PÊSSEGO. COMCAB			KG	119,86	11,50	1.378,39
	6	ABOBRINHA ORGANICO. COMCAB			KG	13,20	6,25	82,47
	7	BETERRABA ORGANICO. COMCAB			KG	3,25	5,98	19,44
	8	CENOURA ORGANICO. COMCAB			KG	30,68	5,37	164,75
	9	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	47,06	5,80	272,95
	10	BATATA INGLESA. COMCAB - PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5712/0-2021			KG	31,01	4,93	152,85
Total da Nota:								2.543,94
03/11/2021	11687/0-2021	282.0000	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT		
	1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS			KG	14,70	12,60	185,22
	2	LARANJA PERA. COADS			KG	134,26	2,81	377,27
	3	BANANA NANICA. COADS			KG	276,36	3,96	1.094,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 300/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	11687/0-2021	282.0000	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT				
		4	PEPINO JAPONES. COADS		KG		44,10	5,03	221,82	
		5	ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG		49,74	6,25	310,84	
		6	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG		95,55	5,80	554,19	
		7	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG		80,36	7,54	605,91	
		8	BETERRABA. COADS		KG		11,76	4,60	54,10	
		9	BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS		KG		115,54	6,40	739,47	
		10	REPOLHO BRANCO ORGÂNICO. COADS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5735/0-2021.		KG		59,78	3,94	235,53	
Total da Nota:										4.378,74
03/11/2021	11689/0-2021	282.0000	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT				
		1	DESPESA COM PEPINO JAPONÊS ORGANICO. COADS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5736/0-2021.		KG		19,60	6,54	128,18	
Total da Nota:										128,18
03/11/2021	11690/0-2021	282.0000	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
		1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB		KG		14,70	12,60	185,22	
		2	BANANA NANICA. COMCAB		KG		275,63	3,96	1.091,48	
		3	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG		64,68	5,03	325,34	
		4	REPOLHO BRANCO. COMCAB		KG		59,78	3,03	181,13	
		5	PÊSSEGO. COMCAB		KG		451,78	11,50	5.195,47	
		6	ABOBRINHA ORGANICO. COMCAB		KG		49,74	6,25	310,84	
		7	BETERRABA ORGANICO. COMCAB		KG		12,25	5,98	73,26	
		8	CENOURA ORGANICO. COMCAB		KG		115,64	5,37	620,99	
		9	TOMATE PARA SALADA. COMCAB		KG		177,38	5,80	1.028,80	
		10	BATATA INGLESA. COMCAB - PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5721/0-2021		KG		116,87	4,93	576,14	
Total da Nota:										9.588,67
05/11/2021	11773/0-2021	282.0000	22/11/2021	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		60,00	5,94	356,40	
INSTRUÇÃO Deve apresentar a seguinte classificação:										



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 301/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/11/2021	11773/0-2021	282.0000 22/11/2021	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.						
		CONFORME PEDIDO 5811/0-2021						
Total da Nota:								356,40
05/11/2021	11778/0-2021	282.0000 22/11/2021	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	38,00	8,20	311,60
		Marca: CEASA						
		CONFORME PEDIDO 5815/0-2021						
	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	118,00	5,15	607,70
		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	166,00	7,40	1.228,40



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 302/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/11/2021	11778/0-2021	282.0000	22/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
		Marca: CEASA							
	4	LIMÃO TAITI, EXTRA - Conforme NTA 17, de 1ª qualidade. 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; - ter atingido o grau Máximo de maturação, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade; - 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; - não conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos; - estar livres de resíduos fertilizantes. 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: 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.			KG	18,00	4,60	82,80	
		Marca: CEASA							
Total da Nota:								2.230,50	
05/11/2021	11780/0-2021	282.0000	22/11/2021	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. 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	634,00	7,40	4.691,60	
		Marca: CEASA CONFORME PEDIDO 5817/0-2021							
Total da Nota:								4.691,60	
05/11/2021	11782/0-2021	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 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			KG	245,00	21,39	5.240,55	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 303/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/11/2021	11782/0-2021	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		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. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade. 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 CONFORME PEDIDO 5820/0						
Total da Nota:								5.240,55
05/11/2021	11785/0-2021	282.0000	22/11/2021	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 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	114,00	30,00	3.420,00		
	2	PATINHO EM ISCAS/TIRAS IQF - INDIVIDUAL QUICK FROZEN - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO Carne congelada pelo processo Individual Quick Frozen - IQF, crua, em tiras/iscas, 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,			KG	114,00	33,00	3.762,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 304/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/11/2021	11785/0-2021	282.0000	22/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10627	14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS		
		aparada e apresentada no corte patinho.						
		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 deverá apresentar-se 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 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 carne em iscas/tiras.						
		2.6. TEMPERATURA PARA ENTREGA NA CENTRAL ALIMENTÍCIA - : abaixo de - 12 °C.						
		2.7. PRAZO DE VALIDADE: mínimo de 12 (doze) meses sob congelamento. Deverá constar na embalagem o prazo de fabricação e validade para o prod						
		Marca: TOP CARNES						
		CONFORME PEDIDO 5822/0-2021						
Total da Nota:								7.182,00
05/11/2021	11792/0-2021	282.0000	22/11/2021	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			KG	164,00	30,00	4.920,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 305/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2021	11792/0-2021	282.0000	22/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10627	14144135000135	BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS	
		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	PATINHO EM ISCAS/TIRAS IQF - INDIVIDUAL QUICK FROZEN - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO Carne congelada pelo processo Individual Quick Frozen - IQF, crua, em tiras/iscas, 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 patinho. 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 deverá apresentar-se 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 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 carne em iscas/tiras. 2.6. TEMPERATURA PARA ENTREGA NA CENTRAL ALIMENTÍCIA - : abaixo de - 12 °C. 2.7. PRAZO DE VALIDADE: mínimo de 12 (doze) meses sob congelamento. Deverá constar na embalagem o prazo de fabricação e validade para o prod Marca: TOP CARNES CONFORME PEDIDO 5824/0-2021			KG	164,00	33,00	5.412,00
							Total da Nota:	10.332,00
05/11/2021	11794/0-2021	282.0000	22/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10628	13656358000119	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	
	1	DESPESA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADO, IQF - Congelada, conforme NTA 3.			KG	132,00	11,55	1.524,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 306/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/11/2021	11794/0-2021	282.0000	22/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10628	13656358000119	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI		
		Limp0 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 grameado 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.							
		Marca: NAT SIF 3170 CONFORME PEDIDO 5826/0-2021							
		Total da Nota:							1.524,60
05/11/2021	11796/0-2021	282.0000	22/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10628	13656358000119	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI		
	1	DESPESA COM SOBREC0XA DE FRANGO, CONGELADO, IQF - Congelada, conforme NTA 3.			KG	549,00	11,55	6.340,95	
		Limp0 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 grameado 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.							
		Marca: NAT SIF 3170 - CONFORME PEDIDO 528/0-2021							
		Total da Nota:							6.340,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 307/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/11/2021	11797/0-2021	282.0000	22/11/2021	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 grameado 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. Marca: NAT SIF 3170 - CONFORME PEDIDO 5829/0-2021	KG	209,00	11,55	2.413,95			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 308/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/11/2021	11912/0-2021	282.0000	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI	
		2	PÊSSEGO. COMCAB		KG	60,00	11,50	690,00	
		3	BETERRABA ORGANICO. COMCAB		KG	13,00	5,98	77,74	
		4	CENOURA ORGANICO. COMCAB		KG	30,00	5,37	161,10	
		5	TOMATE PARA SALADA. COMCAB		KG	45,00	5,80	261,00	
		6	REPOLHO BRANCO ORGÂNICO. COMCAB		KG	15,00	3,94	59,10	
		MEM 27/2021 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO 5930/0-2021							
		Total da Nota:							1.534,06
10/11/2021	11914/0-2021	282.0000	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI	
		1	DESPEsa COM BANANA NANICA. COMCAB		KG	268,00	3,96	1.061,28	
		2	PÊSSEGO. COMCAB		KG	225,00	11,50	2.587,50	
		3	BETERRABA ORGANICO. COMCAB		KG	49,00	5,98	293,02	
		4	CENOURA ORGANICO. COMCAB		KG	115,00	5,37	617,55	
		5	TOMATE PARA SALADA. COMCAB		KG	170,00	5,80	986,00	
		6	REPOLHO BRANCO ORGÂNICO. COMCAB		KG	60,00	3,94	236,40	
		MEM 27/2021 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO 5932/0-2021							
		Total da Nota:							5.781,75
10/11/2021	11925/0-2021	282.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME		
		1	DESPEsa COM OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA - DESCRIÇÃO		DZ	60,00	5,94	356,40	
		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.							



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 309/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2021	11925/0-2021	282.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	
Deverá constar na embalagem: data de entrega, quantidade e escola a que se destina. MEM 214/2021 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO 5942/0-2021								
Total da Nota:								356,40
10/11/2021	11927/0-2021	282.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	
1 DESPESA COM OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA - DESCRIÇÃO					DZ	219,00	5,94	1.300,86
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 214/2021 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO 5944/0-2021								
Total da Nota:								1.300,86
10/11/2021	11930/0-2021	282.0000	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10627	14144135000135	BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS	
1 DESPESA COM CARNE CONGELADA DE BOVINO, SEM OSSO: PATINHO, BIFE, IQF					KG	172,00	34,60	5.951,20
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								



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 310/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2021	11930/0-2021	282.0000	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10627	14144135000135	BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS	
		fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração. Obs: apresentar junto com as amostras, ficha técnica do produto.						
		Marca: TOP CARNES						
	2	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.			KG	166,00	30,00	4.980,00
		Marca: TOP CARNES						
	3	CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO EM CUBOS			KG	118,00	30,00	3.540,00
		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 - 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%						



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 311/645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
10/11/2021	11930/0-2021	282.0000	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10627	14144135000135	BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS		
		<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 - MÊS DE OUTUBRO, CONF. PEDIDO Nº 5952/0-2021</p>							
								Total da Nota:	14.471,20
10/11/2021	11933/0-2021	282.0000	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10628	13656358000119	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI		
	1	DESPESA COM 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	
								Total da Nota:	2.205,20
10/11/2021	11939/0-2021	282.0000	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA		
	1	DESPESA COM 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	17,00	22,25	378,25	
	2	MAMÃO FORMOSA, EXTRA - Extra, grupo varietal formosa, comprido, subgrupo 3 , (maturação) classe G. Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Características			KG	118,00	5,15	607,70	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 312/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/11/2021	11939/0-2021	282.0000	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA		
		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 Marca: CEASA MEM 214/2021 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO 5946/0-2021						
							Total da Nota:	985,95
10/11/2021	11942/0-2021	282.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT		
	1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS			KG	4,00	12,60	50,40
	2	BANANA NANICA. COADS			KG	72,00	3,96	285,12
	3	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	6,00	9,70	58,20
	4	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	5,00	11,80	59,00
	5	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	70,00	3,96	277,20
	6	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL ORGANICO. COADS			KG	7,00	12,61	88,27
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	15,00	5,80	87,00
	8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	60,00	7,54	452,40
	9	CEBOLA. COADS			KG	22,00	4,79	105,38
	10	BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS - REF MÊS NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO Nº 5960/0-2021			KG	62,00	6,40	396,80
							Total da Nota:	1.859,77
10/11/2021	11948/0-2021	282.0000	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA		
	1	DESPESA COM 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. Marca: CEASA MEM 214/2021 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO 5948/0-2021			KG	30,00	22,25	667,50
							Total da Nota:	667,50
10/11/2021	11952/0-2021	282.0000	23/11/2021	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			KG	58,00	34,60	2.006,80



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 313/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/11/2021	11952/0-2021	282.0000	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10627	14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS		
		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. Marca: TOP CARNES MEM 214/2021 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO 5950/0-2021						
	2	CARNE BOVINA MOÍDA, DE PATINHO, CONGELADA EM IQF - Recortes de primeira qualidade.			KG	60,00	30,00	1.800,00
		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 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						
Total da Nota:								3.806,80
10/11/2021	11957/0-2021	282.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT		
	1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS			KG	14,00	12,60	176,40
	2	BANANA NANICA. COADS			KG	270,00	3,96	1.069,20
	3	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	18,50	9,70	179,45
	4	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	15,00	11,80	177,00
	5	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	257,00	3,96	1.017,72
	6	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL ORGANICO. COADS			KG	23,00	12,61	290,03
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	50,00	5,80	290,00
	8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	90,00	7,54	678,60



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 314/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2021	11957/0-2021	282.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT				
		9	CEBOLA. COADS		KG	85,00	4,79	407,15	
		10	BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS - REF MÊS NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5964/0-2021		KG	230,00	6,40	1.472,00	
Total da Nota:									5.757,55
10/11/2021	11969/0-2021	282.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		KG	70,00	3,96	277,20	
		2	REPOLHO BRANCO. COADS		KG	15,00	3,03	45,45	
		3	PÊSSEGO. COADS		KG	55,00	11,50	632,50	
		4	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	39,00	5,80	226,20	
		5	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	6,00	7,54	45,24	
		6	BETERRABA. COADS		KG	10,00	4,60	46,00	
		7	BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS - REF MÊS NOVEMBRO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5971/0-2021		KG	51,00	6,40	326,40	
Total da Nota:									1.598,99
10/11/2021	11974/0-2021	282.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT				
		1	BANANA NANICA. COADS		KG	268,00	3,96	1.061,28	
		2	DESPESA COM REPOLHO BRANCO. COADS		KG	61,00	3,03	184,83	
		3	PÊSSEGO. COADS		KG	210,00	11,50	2.415,00	
		4	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	147,00	5,80	852,60	
		5	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	22,00	7,54	165,88	
		6	BETERRABA. COADS		KG	35,00	4,60	161,00	
		7	BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS - REF MÊS NOVEMBRO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5976/0-2021		KG	192,00	6,40	1.228,80	
Total da Nota:									6.069,39
11/11/2021	12041/0-2021	282.0000	23/11/2021	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 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.		KG	55,00	12,49	686,95	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 315/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/11/2021	12041/0-2021	282.0000	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
		OBS: apresentar junto com as amostras ficha técnica do produto. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO 6020/0-2021						
Total da Nota:								686,95
18/11/2021	12234/0-2021	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 primaria: 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	10,00	20,00	200,00
Total da Nota:								200,00
18/11/2021	12236/0-2021	282.0000	03/12/2021	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. Características em 75 g.: carboidrato = 4%; proteínas = 22%; gorduras = 14% e sódio até 280 g O produto deverá apresentar ovalado, com coloração marrom clara, textura macia, odor e sabor característico. Unidade com 50 gramas. Prazo de Validade: mínima de 04 meses não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação. Embalagem primaria: embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, com uma etiqueta interna de identificação, com vedação termossoldada, sem perfurações. Peso liquido = 02 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulada reforçada, lacrada. Acondicionamento na caixa 2 pacotes de 02 kg = Peso 04 kg. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente e com o código de Defesa do consumidor. 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	54,00	27,95	1.509,30



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 316/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
18/11/2021	12236/0-2021	282.0000	03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
		Marca: FRIBOI REFERENTE NOVEMBRO/2021 CONFORME PEDIDO 6214/0/2021							
Total da Nota:									1.509,30
18/11/2021	12240/0-2021	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10624	01046618000155	MAQUEA & MAQUEA		
	1	DESPESA COM POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÃ 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 NOVEMBRO/2021 CONFORME PEDIDO 6218/0/2021			KG	80,00	19,90	1.592,00	
Total da Nota:									1.592,00
18/11/2021	12242/0-2021	282.0000	23/11/2021	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. REFERENTE NOVEMBRO/2021 CONFORME PEDIDO 6220/0/2021			KG	149,00	11,98	1.785,02	
Total da Nota:									1.785,02
18/11/2021	12246/0-2021	282.0000	23/11/2021	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			KG	550,00	11,98	6.589,00	

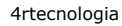


SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 317/645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/11/2021	12246/0-2021	282.0000	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP		
		higiénico-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. REFERENTE NOVEMBRO/2021 CONFORME PEDIDO 62260/2021							
								Total da Nota:	6.589,00
18/11/2021	12256/0-2021	282.0000	30/11/2021	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. 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 218/2021 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6186/0-2021			KG	639,00	7,40	4.728,60	
								Total da Nota:	4.728,60
18/11/2021	12260/0-2021	282.0000	30/11/2021	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. Marca: TOP CARNES -MEM 218/2021 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO			KG	178,00	34,60	6.158,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 318/ 645

Página: 318/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/11/2021	12260/0-2021	282.0000	30/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10627	14144135000135	BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS		
		DE COMPRA Nº 6190/0-2021							
					</				



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 319/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2021	12264/0-2021	282.0000	29/11/2021	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; ísentas 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	475,00	11,55	5.486,25
			Marca: NAT SIF 3170						
		2	FILEZINHO DE FRANGO, SASSAMI, CONGELADO, IQF (s/ pele e s/ osso) - Descrição: Filezinho de frango, sassami, ísentos 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	172,00	14,90	2.562,80
			Marca: LE VIDA SIF 802 - MEM 218/2021 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6194/0-2021						
Total da Nota:									8.049,05
18/11/2021	12268/0-2021	282.0000	03/12/2021	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			BAND	235,00	6,66	1.565,10



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 320/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2021	12268/0-2021	282.0000	03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
		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). 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 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 218/2021 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6198/0-2021						
Total da Nota:								1.565,10
18/11/2021	12272/0-2021	282.0000	03/12/2021	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). 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 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.			BAND	910,00	6,66	6.060,60
		Marca: FRUTAP - MEM 218/2021 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6209/0-2021						
Total da Nota:								6.060,60
18/11/2021	12274/0-2021	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.			KG	68,00	20,00	1.360,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 321/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/11/2021	12274/0-2021	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		Embalagem primária: sacos de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacrado, resistente ao transporte e ao armazenamento, contendo peso líquido 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. Marca: AURORA - MEM 218/2021 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6211/0-2021						
Total da Nota:								1.360,00
18/11/2021	12277/0-2021	282.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME			
	1	Despesa com OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA - DESCRIÇÃO			DZ	60,00	5,94	356,40
		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, conforme Pedido de Compra nº 6177/0-2021 - Referente ao mês de Novembro/2021.						
Total da Nota:								356,40
18/11/2021	12284/0-2021	282.0000	30/11/2021	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			KG	38,00	8,20	311,60



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 322/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
18/11/2021	12284/0-2021	282.0000	30/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	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							
	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	118,00	5,15	607,70
	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	166,00	7,40	1.228,40
	Marca: CEASA							
	4	LIMÃO TAITI, EXTRA - Conforme NTA 17, de 1ª qualidade. 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; - ter atingido o grau Máximo de maturação, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade; - 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; - não conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos; - estar livres de resíduos fertilizantes. 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: 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.			KG	18,00	4,60	82,80
	Marca: CEASA, conforme Pedido de Compra nº 6183/0-2021 - Referente ao mês de Novembro/2021.							
Total da Nota:								2.230,50
22/11/2021	12393/0-2021	282.0000	03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	1	DESPESA COM MASSA PARA MACARRONADA "TIPO PARAFUSO - Seca, com ovos. Fabricada			KG	52,00	4,40	228,80



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 323/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/11/2021	12393/0-2021	282.0000	03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		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.						
		Marca: PAULISTA CONFORME PEDIDO 6311/0-2021						
Total da Nota:								228,80
22/11/2021	12424/0-2021	282.0000	03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	1	DESPESA COM 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	196,00	4,40	862,40
		Marca: PAULISTA CONFORME PEDIDO 6315/0-2021						
Total da Nota:								862,40
25/11/2021	12606/0-2021	282.0000	03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10628 13656358000119 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI			
	1	Despesa com 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.			KG	309,00	14,90	4.604,10



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 324/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2021	12606/0-2021	282.0000	03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10628	13656358000119	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	
		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. Marca: LE VIDA SIF 802, conforme Pedido de Compra nº 6539/2021 - Referente ao mês de Novembro/2021.						
							Total da Nota:	4.604,10
25/11/2021	12614/0-2021	282.0000	03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10627	14144135000135	BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS	
	1	DESPESA COM ALMÔNDEGA CARNE DE BOVINO, CONGELADO, EM IQF - Produto cárneo industrializado, obtido a partir de carne moída de bovina, moldada na forma arredondada, adicionada de ingredientes e submetido ao processo tecnológico adequado. Devera ser congelada a temperatura de 12º C (doze graus centígrados negativos) ou inferior e transportada em condições que preservem tanto as características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas. 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. Com redução de sódio. Máximo de 330 mg/80g. Especificações Gerais: O produto devera ser obtido a partir de animais sadios, abatidos sob previa inspeção sanitária. A mistura cárnea de bovino modelada e congelada devera apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração. As almôndegas 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 25 (vinte e cinco) gramas. O produto devera ser transportado em temperatura inferior à - 12º C (doze graus Celsius Negativos). Prazo de validade mínima de 06 (seis) meses da data de fabricação, que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação. 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. Embalagem: Primaria: Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, termossoldado, transparente com capacidade para até 2 kg de produto e resistente ao transporte e ao armazenamento. Secundaria: Caixa de papelão ondulado, resistente ao impacto e as condições de estocagem congelada, com capacidade par Marca: TOP CARNES MEM 226/2021 - REFE			KG	54,00	20,00	1.080,00
							Total da Nota:	1.080,00
25/11/2021	12628/0-2021	282.0000	03/12/2021	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			DZ	60,00	5,94	356,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 325/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2021	12628/0-2021	282.0000	03/12/2021	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 226/2021 - REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2021						
		CONFORME PEDIDO Nº 6522/0-2021						
							Total da Nota:	356,40
25/11/2021	12633/0-2021	282.0000	03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	
	1	DESPESA COM OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA - DESCRIÇÃO			DZ	226,00	5,94	1.342,44
		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.						



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 326/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/11/2021	12633/0-2021	282.0000	03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME		
		Deverá constar na embalagem: data de entrega, quantidade e escola a que se destina. MEM 226/2021 - REFERENTE NOVEEMBRO/2021 CONFORME PEDIDO 6526/0-2021						
						Total da Nota:		1.342,44
25/11/2021	12635/0-2021	282.0000	03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA		
		1 DESPESA COM 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. Marca: CEASA			KG	17,00	22,25	378,25
		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 Marca: CEASA			KG	118,00	5,15	607,70
		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. Marca: CEASA - MEM 226/2021 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6533/0-2021			KG	166,00	7,40	1.228,40
						Total da Nota:		2.214,35
25/11/2021	12642/0-2021	282.0000	03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA		
		1 DESPESA COM 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. Marca: CEASA			KG	31,00	22,25	689,75
		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			KG	660,00	7,40	4.884,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 327/645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2021	12642/0-2021	282.0000	03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA				
				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 CONFORME PEDIDO Nº 6529/0-2021					
Total da Nota:									5.573,75
29/11/2021	12768/0-2021	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT				
				1 DESPESA COM LARANJA PERA. COADS CONFORME PEDIDO 6640/0-2021	KG		134,26	2,81	377,27
Total da Nota:									377,27
29/11/2021	12769/0-2021	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	KG		273,91	3,96	1.084,68
				2 COUVE MANTEIGA. COADS	KG		48,51	11,80	572,42
				3 VAGEM MACARRÃO. COADS	KG		33,81	9,78	330,66
				4 PÊSSEGO. COADS	KG		216,58	11,50	2.490,67
				5 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		53,41	5,80	309,78
				6 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG		123,24	7,54	929,19
				7 CENOURA. COADS	KG		56,84	4,13	234,75
				8 BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS CONFORME PEDIDO 6641/0-2021	KG		118,09	6,40	755,78
Total da Nota:									6.707,93
29/11/2021	12772/0-2021	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONIT				
				1 DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB	KG		3,00	12,60	37,80
				2 BANANA NANICA. COMCAB	KG		72,00	3,96	285,12
				3 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		17,00	5,03	85,51
				4 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG		12,00	9,70	116,40
				5 PÊSSEGO. COMCAB	KG		57,00	11,50	655,50
				6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG		45,00	5,80	261,00
				7 ABOBRINHA. COMCAB	KG		15,00	4,81	72,15
				8 CEBOLA. COMCAB - CONFORME PEDIDO 6644/0-2021	KG		11,00	4,79	52,69
Total da Nota:									1.566,17
29/11/2021	12776/0-2021	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONIT				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 328/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12776/0-2021	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
	1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	9,00	12,60	113,40
	2	BANANA NANICA. COMCAB			KG	265,00	3,96	1.049,40
	3	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	65,00	5,03	326,95
	4	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	45,00	9,70	436,50
	5	PÊSSEGO. COMCAB			KG	215,00	11,50	2.472,50
	6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	170,00	5,80	986,00
	7	ABOBRINHA. COMCAB			KG	58,00	4,81	278,98
	8	CEBOLA. COMCAB CONFORME PEDIDO 6648/0-2021			KG	42,00	4,79	201,18
						Total da Nota:		5.864,91
29/11/2021	12780/0-2021	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			KG	72,48	3,96	287,00
	2	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	11,44	11,80	134,99
	3	VAGEM MACARRÃO. COMCAB			KG	7,67	9,78	75,01
	4	PÊSSEGO. COMCAB			KG	57,46	11,50	660,79
	5	COUVE FLOR. COMCAB			KG	36,01	12,50	450,12
	6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	45,11	5,80	261,64
	7	BATATA INGLESA. COMCAB			KG	31,33	4,93	154,46
	8	CENOURA. COMCAB			KG	15,08	4,13	62,28
	9	BETERRABA. COMCAB CONFORME PEDIDO 6653/0-2021			KG	26,39	4,60	121,39
						Total da Nota:		2.207,68
29/11/2021	12782/0-2021	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			KG	273,18	3,96	1.081,77
	2	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	43,12	11,80	508,82
	3	VAGEM MACARRÃO. COMCAB			KG	28,91	9,78	282,74
	4	PÊSSEGO. COMCAB			KG	216,58	11,50	2.490,67
	5	COUVE FLOR. COMCAB			KG	135,73	12,50	1.696,62
	6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	170,03	5,80	986,17
	7	BATATA INGLESA. COMCAB			KG	118,09	4,93	582,18
	8	CENOURA. COMCAB			KG	56,84	4,13	234,75
	9	BETERRABA. COMCAB CONFORME PEDIDO 6656/0-2021			KG	99,47	4,60	457,56
						Total da Nota:		8.321,28



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 329/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12783/0-2021	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT			
	1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS			KG	5,07	12,60	63,88
	2	BANANA NANICA. COADS			KG	71,24	3,96	282,11
	3	PEPINO JAPONES. COADS			KG	9,36	5,03	47,08
	4	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	12,03	9,70	116,64
	5	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	68,45	3,96	271,04
	6	PÊSSEGO. COADS			KG	57,46	11,50	660,79
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	39,00	5,80	226,20
	8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	6,31	7,54	47,54
	9	ABOBRINHA. COADS			KG	15,34	4,81	73,79
	10	CEBOLA. COADS			KG	11,38	4,79	54,49
	11	BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 30/2021 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6624/0-2021			KG	62,01	6,40	396,86
Total da Nota:								2.240,42
29/11/2021	12784/0-2021	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT			
	1	DESPESA COM PEPINO JAPONÊS ORGANICO. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 30/2021 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6625/0-2021			KG	7,80	6,54	51,01
Total da Nota:								51,01
29/11/2021	12791/0-2021	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT			
	1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS			KG	19,11	12,60	240,79
	2	BANANA NANICA. COADS			KG	268,52	3,96	1.063,34
	3	PEPINO JAPONES. COADS			KG	35,28	5,03	177,46
	4	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	45,33	9,70	439,65
	5	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	257,99	3,96	1.021,62
	6	PÊSSEGO. COADS			KG	216,58	11,50	2.490,67
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	147,00	5,80	852,60
	8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	23,77	7,54	179,19
	9	ABOBRINHA. COADS			KG	57,82	4,81	278,11
	10	CEBOLA. COADS			KG	42,88	4,79	205,37
	11	BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 30/2021 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6631/0-2021			KG	233,73	6,40	1.495,87
Total da Nota:								8.444,67
29/11/2021	12792/0-2021	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 330/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12792/0-2021	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT		
		1 DESPESA COM PEPINO JAPONÊS ORGANICO. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 30/2021 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6632/0-2021			KG	29,40	6,54	192,28
Total da Nota:								192,28
29/11/2021	12920/0-2021	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT		
		1 DESPESA COM LARANJA PERA. COADS, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6635/0-2021.			KG	35,62	2,81	100,09
Total da Nota:								100,09
29/11/2021	12921/0-2021	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			KG	72,67	3,96	287,77
		2 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	12,87	11,80	151,87
		3 VAGEM MACARRÃO. COADS			KG	8,97	9,78	87,73
		4 PÊSSEGO. COADS			KG	57,46	11,50	660,79
		5 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	14,17	5,80	82,19
		6 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	32,70	7,54	246,52
		7 CENOURA. COADS			KG	15,08	4,13	62,28
		8 BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6636/0-2021.			KG	31,33	6,40	200,51
Total da Nota:								1.779,66
Total da Ficha:								217.355,10



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 331/ 645

FICHA: 319

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: 2123 MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA
Aplicação/Variação: 243.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/11/2021	11775/0-2021	243.0000 22/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO		10821 25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME			
	1	DESPESA COM OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA - DESCRIÇÃO			DZ	217,00	5,94	1.288,98	
		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.							
		CONFORME PEDIDO 5813/0-2021							
Total da Nota:								1.288,98	
18/11/2021	12238/0-2021	243.0000 03/12/2021	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.			KG	216,00	27,95	6.037,20	
		Características em 75 g.: carboidrato = 4%; proteínas = 22%; gorduras = 14% e sódio até 280 g							
		O produto deverá apresentar ovalado, com coloração marrom clara, textura macia, odor e sabor característico. Unidade com 50 gramas.							
		Prazo de Validade: mínima de 04 meses não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação.							
		Embalagem primária: embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, com uma							



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 332/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/11/2021	12238/0-2021	243.0000	03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
		etiqueta interna de identificação, com vedação termossoldada, sem perfurações. Peso líquido = 02 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulada reforçada, lacrada. Acondicionamento na caixa 2 pacotes de 02 kg = Peso 04 kg. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente e com o código de Defesa do consumidor. 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. Marca: FRIBOI - REFERENTE NOVEMBRO/2021 CONFORME PEDIDO 6216/0/2021						
Total da Nota:								6.037,20
18/11/2021	12280/0-2021	243.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME		
	1	Despesa com OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA - DESCRIÇÃO			DZ	224,00	5,94	1.330,56
		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, conforme Pedido de Compra nº 6179/0-2021 - Referente ao mês de Novembro/2021.						
Total da Nota:								1.330,56
25/11/2021	12611/0-2021	243.0000	03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10627 14144135000135	BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS		
	1	DESPESA COM ALMÔNDEGA CARNE DE BOVINO, CONGELADO, EM IQF - Produto carne industrializado, obtido a partir de carne moída de bovina, moldada na forma arredondada, adicionada de ingredientes e submetido ao processo tecnológico adequado. Devera ser			KG	242,00	20,00	4.840,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 333/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2021	12611/0-2021	243.0000	03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10627 14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS				
<p>congelada a temperatura de 12º C (doze graus centígrados negativos) ou inferior e transportada em condições que preservem tanto as características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas. 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. Com redução de sódio. Máximo de 330 mg/80g. Especificações Gerais: O produto devera ser obtido a partir de animais sadios, abatidos sob previa inspeção sanitária. A mistura cárnea de bovino modelada e congelada devera apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração. As almôndegas 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 25 (vinte e cinco) gramas. O produto devera ser transportado em temperatura inferior à - 12º C (doze graus Celsius Negativos). Prazo de validade mínima de 06 (seis) meses da data de fabricação, que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação.</p> <p>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.</p> <p>Embalagem: Primaria: Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, termossoldado, transparente com capacidade para até 2 kg de produto e resistente ao transporte e ao armazenamento. Secundaria: Caixa de papelão ondulado, resistente ao impacto e as condições de estocagem congelada, com capacidade par</p> <p>Marca: TOP CARNES</p>									
2 CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO EM CUBOS						KG	154,00	30,00	4.620,00
<p>IQF - INDIVIDUAL QUICK FROZEN - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO</p> <p>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.</p> <p>2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO</p> <p>2.1. GERAIS</p> <p>Durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>2.2. ORGANOLÉPTICAS</p> <p>- aspecto: próprio da espécie, não amolecida, nem pegajosa - cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentas. - odor: próprio</p> <p>- tipo de corte: característico da peça conforme o padrão descrito na Portaria nº 5 de</p>									



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 334/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 319

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:	2123	MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA
Aplicação/Variação:	243.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
25/11/2021	12611/0-2021	243.0000	03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10627 14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
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 226/2021 - REFERENTE MES					
Total da Nota:					9.460,00
Total da Ficha:					18.116,74



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 335/ 645

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	11639/0-2021	284.0000	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT				
				1 DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS		KG	2,10	12,60	26,46
				2 BANANA NANICA. COADS		KG	58,66	3,96	232,29
				3 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	4,20	9,70	40,74
				4 ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG	1,47	6,25	9,19
				5 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL ORGANICO. COADS		KG	6,44	12,61	81,21
				6 ESPINAFRE. COADS		KG	0,70	11,90	8,33
				7 TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	19,74	5,80	114,49
				8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	5,60	7,54	42,22
				9 CEBOLA. COADS		KG	12,25	4,79	58,68
				10 BETERRABA. COADS		KG	1,02	4,60	4,67
				11 BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS - CONFORME PEDIDO 5746/0-2021		KG	14,42	6,40	92,29
Total da Nota:									710,57
03/11/2021	11640/0-2021	284.0000	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT				
				1 DESPESA COM LARANJA PERA. COADS - CONFORME PEDIDO 5747/0-2021		KG	17,01	2,81	47,80
Total da Nota:									47,80
03/11/2021	11659/0-2021	284.0000	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT				
				1 DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS		KG	2,10	12,60	26,46
				2 LARANJA PERA. COADS		KG	19,18	2,81	53,90
				3 BANANA NANICA. COADS		KG	39,48	3,96	156,34
				4 PEPINO JAPONES. COADS		KG	6,30	5,03	31,69
				5 ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG	7,11	6,25	44,41
				6 TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	13,65	5,80	79,17
				7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	11,48	7,54	86,56
				8 BETERRABA. COADS		KG	1,68	4,60	7,73
				9 BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS		KG	16,51	6,40	105,64



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 336/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	11659/0-2021	284.0000	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT	KG	8,54	3,94	33,65
				10 REPOLHO BRANCO ORGÂNICO. COADS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5732/0-2021.					
Total da Nota:									625,55
03/11/2021	11664/0-2021	284.0000	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI	KG	2,10	12,60	26,46
				1 DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB					
				2 BANANA NANICA. COMCAB					
				3 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB					
				4 CENOURA ORGANICO. COMCAB					
				5 ESPINAFRE. COMCAB					
				6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB					
				7 ABOBRINHA. COMCAB					
				8 BETERRABA. COMCAB - PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5707/0-2021					
Total da Nota:									537,50
03/11/2021	11673/0-2021	284.0000	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT	KG	2,80	6,54	18,31
				1 DESPESA COM PEPINO JAPONÊS ORGANICO. COADS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5733/0-2021.					
Total da Nota:									18,31
03/11/2021	11681/0-2021	284.0000	19/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI	KG	2,10	12,60	26,46
				1 DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB					
				2 BANANA NANICA. COMCAB					
				3 PEPINO JAPONES. COMCAB					
				4 REPOLHO BRANCO. COMCAB					
				5 PÊSSEGO. COMCAB					
				6 ABOBRINHA ORGANICO. COMCAB					
				7 BETERRABA ORGANICO. COMCAB					
				8 CENOURA ORGANICO. COMCAB					
				9 TOMATE PARA SALADA. COMCAB					
				10 BATATA INGLESA. COMCAB - PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5717/0-2021					
Total da Nota:									1.369,81
05/11/2021	11774/0-2021	284.0000	22/11/2021	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 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 337/645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/11/2021	11774/0-2021	284.0000	22/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME		
	1	DESPESA COM OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA - DESCRIÇÃO			DZ	38,00	5,94	225,72	
		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.							
		CONFORME PEDIDO 5812/0-2021							
Total da Nota:								225,72	
05/11/2021	11779/0-2021	284.0000	22/11/2021	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	74,00	7,40	547,60	
		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.							
		Marca: CEASA							
		CONFORME PEDIDO 5816/0-2021							
Total da Nota:								547,60	
05/11/2021	11790/0-2021	284.0000	22/11/2021	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			KG	26,00	30,00	780,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 338/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2021	11790/0-2021	284.0000	22/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10627 14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS				
<p>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</p>									
2 PATINHO EM ISCAS/TIRAS IQF - INDIVIDUAL QUICK FROZEN - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO						KG	26,00	33,00	858,00
<p>Carne congelada pelo processo Individual Quick Frozen - IQF, crua, em tiras/iscas, 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 patinho.</p> <p>2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO</p> <p>2.1. GERAIS:</p> <p>Durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses).</p> <p>A carne bovina deverá apresentar-se livre de parasitos, sujidade e larva e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração.</p> <p>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.</p> <p>2.2. ORGANOLÉPTICAS:</p> <p>aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa</p> <p>cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas.</p> <p>odor: próprio</p> <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 carne em iscas/tiras.</p> <p>2.6. TEMPERATURA PARA ENTREGA NA CENTRAL ALIMENTÍCIA - : abaixo de - 12 °C.</p> <p>2.7. PRAZO DE VALIDADE: mínimo de 12 (doze) meses sob congelamento. Deverá constar na embalagem o prazo de fabricação e validade para o prod</p> <p>Marca: TOP CARNES</p>									



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 339/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2021	11790/0-2021	284.0000	22/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10627	14144135000135	BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS	
		CONFORME PEDIDO 5823/0-2021						
							Total da Nota:	1.638,00
05/11/2021	11795/0-2021	284.0000	22/11/2021	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 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 - CONFORME PEDIDO 5827/0-2021						
							Total da Nota:	669,90
05/11/2021	11819/0-2021	284.0000		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 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. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem			KG	45,00	21,39	962,55



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 340/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/11/2021	11819/0-2021	284.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		uniformidade. 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 CONFORME PEDIDO Nº 5						
Total da Nota:								962,55
10/11/2021	11909/0-2021	284.0000	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
		1 DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	2,00	12,60	25,20
		2 BANANA NANICA. COMCAB			KG	40,00	3,96	158,40
		3 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	7,00	9,70	67,90
		4 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	26,00	5,80	150,80
		MEM 27/2021 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO 5927/0-2021						
Total da Nota:								402,30
10/11/2021	11913/0-2021	284.0000	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			KG	38,00	3,96	150,48
		2 PÊSSEGO. COMCAB			KG	30,00	11,50	345,00
		3 BETERRABA ORGANICO. COMCAB			KG	7,00	5,98	41,86
		4 CENOURA ORGANICO. COMCAB			KG	16,00	5,37	85,92
		5 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	25,00	5,80	145,00
		6 REPOLHO BRANCO ORGÂNICO. COMCAB			KG	9,00	3,94	35,46
		MEM 27/2021 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO 5931/0-2021						
Total da Nota:								803,72
10/11/2021	11926/0-2021	284.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME			
		1 DESPESA COM OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA - DESCRIÇÃO			DZ	38,00	5,94	225,72
		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						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 341/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/11/2021	11926/0-2021	284.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME		
		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 214/2021 REFERENTE MÊS DE NOVENBRO, CONFORME PEDIDO 5943/0-2021							
		Total da Nota:							225,72
10/11/2021	11928/0-2021	284.0000	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10627	14144135000135	BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS		
	1	DESPESA COM CARNE CONGELADA DE BOVINO, SEM OSSO: PATINHO, BIFE, IQF			KG	26,00	34,60	899,60	
		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.							
		Lípidios 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.							
		Marca: TOP CARNES							
	2	CARNE BOVINA MOÍDA, DE PATINHO, CONGELADA EM IQF - Recortes de primeira qualidade.			KG	26,00	30,00	780,00	
		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							



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 342/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2021	11928/0-2021	284.0000	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10627 14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS				
		<p>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.</p> <p>Marca: TOP CARNES</p>							
		3		CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO EM CUBOS	KG		20,00	30,00	600,00
		<p>IQF - INDIVIDUAL QUICK FROZEN - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO</p> <p>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.</p> <p>2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO</p> <p>2.1. GERAIS</p> <p>Durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses).</p> <p>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.</p> <p>Toda a carne deverá ter sido submetida aos processos de inspeção prescritos no RIISPOA - Decreto nº 30691, de 29/03/1952.</p> <p>2.2. ORGANOLÉPTICAS</p> <p>- aspecto: próprio da espécie, não amolecida, nem pegajosa - cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentas. - odor: próprio</p> <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 -MÊS DE OUTUBRO, CONF. PEDIDO Nº 5951/0-2021</p>							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 343/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.279,60
10/11/2021	11932/0-2021	284.0000	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10628 13656358000119 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI			
	1	DESPESA COM 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
						Total da Nota:		655,60
10/11/2021	11945/0-2021	284.0000	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	1	DESPESA COM 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	9,00	22,25	200,25
						Total da Nota:		200,25
10/11/2021	11946/0-2021	284.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT			
	1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS			KG	2,00	12,60	25,20
	2	BANANA NANICA. COADS			KG	43,00	3,96	170,28
	3	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	3,00	9,70	29,10
	4	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	3,00	11,80	35,40
	5	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	35,50	3,96	140,58
	6	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL ORGANICO. COADS			KG	4,00	12,61	50,44
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	5,00	5,80	29,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 344/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2021	11946/0-2021	284.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT		
	8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	40,00	7,54	301,60
	9	CEBOLA. COADS			KG	10,00	4,79	47,90
	10	BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS - REF MÊS NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5961/0-2021			KG	35,00	6,40	224,00
Total da Nota:								1.053,50
10/11/2021	11972/0-2021	284.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT		
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			KG	40,00	3,96	158,40
	2	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	8,00	3,03	24,24
	3	PÊSSEGO. COADS			KG	30,00	11,50	345,00
	4	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	21,00	5,80	121,80
	5	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	3,00	7,54	22,62
	6	BETERRABA. COADS			KG	5,00	4,60	23,00
	7	BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS - REF MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5974/0-2021			KG	27,00	6,40	172,80
Total da Nota:								867,86
18/11/2021	12237/0-2021	284.0000	03/12/2021	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. Características em 75 g.: carboidrato = 4%; proteínas = 22%; gorduras = 14% e sódio até 280 g O produto deverá apresentar ovalado, com coloração marrom clara, textura macia, odor e sabor característico. Unidade com 50 gramas. Prazo de Validade: mínima de 04 meses não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação. Embalagem primaria: embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, com uma etiqueta interna de identificação, com vedação termossoldada, sem perfurações. Peso liquido = 02 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulada reforçada, lacrada. Acondicionamento na caixa 2 pacotes de 02 kg = Peso 04 kg. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente e com o código de Defesa do consumidor. 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	42,00	27,95	1.173,90
	Marca: FRIBOI REFERENTE NOVEMBRO/2021 CONFORME PEDIDO 6215/0/2021							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 345/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.173,90
18/11/2021	12245/0-2021	284.0000	23/11/2021	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. Secundária: 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. REFERENTE NOVEMBRO/2021 CONFORME PEDIDO 6224/0/2021	KG	80,00	11,98	958,40
						Total da Nota:		958,40
18/11/2021	12259/0-2021	284.0000	30/11/2021	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	26,00	34,60	899,60
				Marca: TOP CARNES - MEM 218/2021 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6189/0-2021		Total da Nota:		899,60
18/11/2021	12263/0-2021	284.0000	29/11/2021	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,	KG	66,00	11,55	762,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 346/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/11/2021	12263/0-2021	284.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10628	13656358000119 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI			
		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.							
		Marca: NAT SIF 3170							
	2	FILEZINHO DE FRANGO, SASSAMI, CONGELADO, IQF (s/ pele e s/ osso) - Descrição:			KG	46,00	14,90	685,40	
		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.							
		Marca: LE VIDA SIF 802 - MEM 218/2021 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6193/0-2021							
								Total da Nota:	1.447,70
18/11/2021	12271/0-2021	284.0000	03/12/2021	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			BAND	111,00	6,66	739,26	
		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).							



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 347/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2021	12271/0-2021	284.0000	03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
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 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 218/2021 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6208/0-2021									
Total da Nota:									739,26
18/11/2021	12278/0-2021	284.0000	29/11/2021	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.									
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, conforme Pedido de Compra nº 6178/0-2021 - Referente ao mês de Novembro/2021.									
Total da Nota:									225,72
18/11/2021	12285/0-2021	284.0000	30/11/2021	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.									
Deverá constar na embalagem atóxica: peso, data de entrega e escola á que se destina. As									
							74,00	7,40	547,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 348/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/11/2021	12285/0-2021	284.0000	30/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA		
entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú com refrigeração.									
Marca: CEASA, conforme Pedido de Compra nº 6184/0-2021 - Referente ao mês de Novembro/2021.									
Total da Nota:								547,60	
22/11/2021	12423/0-2021	284.0000	03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		
1 DESPESA COM 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 liquido 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 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	28,00	4,40	123,20	
Marca: PAULISTA - CONFORME PEDIDO 6314/0-2021									
Total da Nota:								123,20	
25/11/2021	12605/0-2021	284.0000	03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10628	13656358000119	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI		
1 Despesa com 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	58,00	14,90	864,20	
Marca: LE VIDA SIF 802, conforme Pedido de Compra nº 6538/0-2021 - Referente ao mês de Novembro/2021.									



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 349/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		864,20
25/11/2021	12613/0-2021	284.0000	03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10627	14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS		
	1	DESPESA COM ALMÔNDEGA CARNE DE BOVINO, CONGELADO, EM IQF - Produto cárneo industrializado, obtido a partir de carne moída de bovina, moldada na forma arredondada, adicionada de ingredientes e submetido ao processo tecnológico adequado. Devera ser congelada a temperatura de 12º C (doze graus centígrados negativos) ou inferior e transportada em condições que preservem tanto as características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas. 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. Com redução de sódio. Máximo de 330 mg/80g. Especificações Gerais: O produto devera ser obtido a partir de animais sadios, abatidos sob previa inspeção sanitária. A mistura cárnea de bovino modelada e congelada devera apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração. As almôndegas 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 25 (vinte e cinco) gramas. O produto devera ser transportado em temperatura inferior à - 12º C (doze graus Celsius Negativos). Prazo de validade mínima de 06 (seis) meses da data de fabricação, que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação. 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. Embalagem: Primaria: Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, termossoldado, transparente com capacidade para até 2 kg de produto e resistente ao transporte e ao armazenamento. Secundaria: Caixa de papelão ondulado, resistente ao impacto e as condições de estocagem congelada, com capacidade par Marca: TOP CARNES MEM 226/2021 - RE	KG	36,00	20,00	720,00		
						Total da Nota:		720,00
25/11/2021	12629/0-2021	284.0000	03/12/2021	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. 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.	DZ	38,00	5,94	225,72		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 350/645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/11/2021	12629/0-2021	284.0000	03/12/2021	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.							
		CONFORME PEDIDO 6523							
							Total da Nota:	225,72	
25/11/2021	12643/0-2021	284.0000	03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA		
	1	DESPESA COM ALHO, EXTRA - EXTRA, classe 5/6 (50 a 70 mm de diâmetro), sem catafilo, roxo, com alto poder de condimentação.			KG	9,00	22,25	200,25	
		Características Gerais: não estar danificados, estar livre de enfermidades e não ter grãos							
		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							
	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.			KG	74,00	7,40	547,60	
		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.							
		Marca: CEASA MEM 226/2021 - REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2021							
		CONFORME PEDIDO Nº 6530/0-2021							
							Total da Nota:	747,85	
29/11/2021	12766/0-2021	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT		
	1	DESPESA COM LARANJA PERA. COADS - CONFORME PEDIDO 6637/0-2021			KG	19,18	2,81	53,90	
							Total da Nota:	53,90	
29/11/2021	12767/0-2021	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT		
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			KG	39,13	3,96	154,95	
	2	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	6,93	11,80	81,77	
	3	VAGEM MACARRÃO. COADS			KG	4,83	9,78	47,24	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 351/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12767/0-2021	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT			
	4	PÊSSEGO. COADS			KG	30,94	11,50	355,81
	5	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	7,63	5,80	44,25
	6	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	17,61	7,54	132,74
	7	CENOURA. COADS			KG	8,12	4,13	33,54
	8	BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS - CONFORME PEDIDO 6638/0-2021			KG	16,87	6,40	107,97
Total da Nota:								958,27
29/11/2021	12773/0-2021	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
	1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	1,50	12,60	18,90
	2	BANANA NANICA. COMCAB			KG	38,00	3,96	150,48
	3	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	10,00	5,03	50,30
	4	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	5,50	9,70	53,35
	5	PÊSSEGO. COMCAB			KG	30,00	11,50	345,00
	6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	25,00	5,80	145,00
	7	ABOBRINHA. COMCAB			KG	8,00	4,81	38,48
	8	CEBOLA. COMCAB CONFORME PEDIDO 6645/0-2021			KG	6,00	4,79	28,74
Total da Nota:								830,25
29/11/2021	12781/0-2021	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			KG	39,03	3,96	154,54
	2	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	6,16	11,80	72,69
	3	VAGEM MACARRÃO. COMCAB			KG	4,13	9,78	40,39
	4	PÊSSEGO. COMCAB			KG	30,94	11,50	355,81
	5	COUVE FLOR. COMCAB			KG	19,39	12,50	242,38
	6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	24,29	5,80	140,88
	7	BATATA INGLESA. COMCAB			KG	16,87	4,93	83,17
	8	CENOURA. COMCAB			KG	8,12	4,13	33,54
	9	BETERRABA. COMCAB CONFORME PEDIDO 6655/0-2021			KG	14,21	4,60	65,37
Total da Nota:								1.188,77
29/11/2021	12789/0-2021	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT			
	1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS			KG	2,73	12,60	34,40
	2	BANANA NANICA. COADS			KG	38,36	3,96	151,91
	3	PEPINO JAPONES. COADS			KG	5,04	5,03	25,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 352/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/11/2021	12789/0-2021	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT			
		4 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL.	COADS		KG	6,48	9,70	62,81	
		5 MANDIOCA AMARELA.	COADS		KG	36,86	3,96	145,95	
		6 PÊSSEGO.	COADS		KG	30,94	11,50	355,81	
		7 TOMATE PARA SALADA.	COADS		KG	21,00	5,80	121,80	
		8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO.	COADS		KG	3,40	7,54	25,60	
		9 ABOBRINHA.	COADS		KG	8,26	4,81	39,73	
		10 CEBOLA.	COADS		KG	6,13	4,79	29,34	
		11 BATATA INGLESA ORGÂNICO.	COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 30/2021 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6629/0-2021		KG	33,39	6,40	213,70	
						Total da Nota:		1.206,40	
29/11/2021	12790/0-2021	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT			
		1 DESPESA COM PEPINO JAPONÊS ORGANICO.	COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 30/2021 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6630/0-2021		KG	4,20	6,54	27,47	
						Total da Nota:		27,47	
						Total da Ficha:		26.780,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 353/ 645

FICHA: 322

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: 2126 MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO

Aplicação/Variação: 233.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2021	11911/0-2021	233.0000	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI			
				1 DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	9,50	12,60	119,70	
				2 BANANA NANICA. COMCAB	KG	173,00	3,96	685,08	
				3 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	28,50	9,70	276,45	
				4 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	112,00	5,80	649,60	
				MEM 27/2021 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO 5929/0-2021					
Total da Nota:									1.730,83
10/11/2021	11915/0-2021	233.0000	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI			
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	KG	170,00	3,96	673,20	
				2 PÊSSEGO. COMCAB	KG	140,00	11,50	1.610,00	
				3 BETERRABA ORGANICO. COMCAB	KG	32,50	5,98	194,35	
				4 CENOURA ORGANICO. COMCAB	KG	75,00	5,37	402,75	
				5 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	106,00	5,80	614,80	
				6 REPOLHO BRANCO ORGÂNICO. COMCAB	KG	38,00	3,94	149,72	
				MEM 27/2021 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO 5933/0-2021					
Total da Nota:									3.644,82
10/11/2021	11929/0-2021	233.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME				
				1 DESPESA COM OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA - DESCRIÇÃO	DZ	131,00	5,94	778,14	
				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					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 354/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/11/2021	11929/0-2021	233.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	
		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 214/2021 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO 5945/0-2021						
Total da Nota:								778,14
10/11/2021	11931/0-2021	233.0000	23/11/2021	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	60,00	34,60	2.076,00
		Marca: TOP CARNES						
	2	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 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			KG	88,00	30,00	2.640,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 355/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2021	11931/0-2021	233.0000	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10627	14144135000135	BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS	
		amostra a documentação técnica a seguir: Ficha técnica do produto. Marca: TOP CARNES						
	3	CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO EM CUBOS			KG	34,00	30,00	1.020,00
		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 - MÊS DE OUTUBRO, CONF. PEDIDO N						
					Total da Nota:			5.736,00
10/11/2021	11934/0-2021	233.0000	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10628	13656358000119	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	
	1	DESPESA COM 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			KG	70,00	14,90	1.043,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 356/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/11/2021	11934/0-2021	233.0000	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10628 13656358000119 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI			
		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. Marca: LE VIDA SIF 802 - MÊS DE OUTUBRO, CONF. PEDIDO Nº 5956/0-2021						
Total da Nota:								1.043,00
10/11/2021	11936/0-2021	233.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			KG	170,00	3,96	673,20
	2	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	38,00	3,03	115,14
	3	PÊSSEGO. COADS			KG	134,00	11,50	1.541,00
	4	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	93,00	5,80	539,40
	5	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	15,00	7,54	113,10
	6	BETERRABA. COADS			KG	22,00	4,60	101,20
	7	BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5977/0-2021.			KG	123,00	6,40	787,20
Total da Nota:								3.870,24
10/11/2021	11950/0-2021	233.0000	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	1	DESPESA COM 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. Marca: CEASA - MEM 214/2021 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO 5949/0-2021			KG	14,50	22,25	322,63
Total da Nota:								322,63
10/11/2021	11960/0-2021	233.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT			
	1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS			KG	10,00	12,60	126,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 357/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
10/11/2021	11960/0-2021	233.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT				
	2	BANANA NANICA. COADS			KG	175,00	3,96	693,00	
	3	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	15,00	9,70	145,50	
	4	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	12,00	11,80	141,60	
	5	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	162,00	3,96	641,52	
	6	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL ORGANICO. COADS			KG	16,00	12,61	201,76	
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	30,00	5,80	174,00	
	8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	72,00	7,54	542,88	
	9	CEBOLA. COADS			KG	54,00	4,79	258,66	
	10	BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS - REF MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5966/0-2021			KG	150,00	6,40	960,00	
Total da Nota:									3.884,92
11/11/2021	12045/0-2021	233.0000	23/11/2021	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 Embalagem: Primária:saco plástico atóxico, transparente, com peso líquido de 200 g ou de 300 g., contendo cada unidade 50 gramas. Secundária: 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. REFERENTE NOVEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO 6024/0-2021			KG	20,00	12,49	249,80	
Total da Nota:									249,80
18/11/2021	12235/0-2021	233.0000		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 primaria: 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	70,00	20,00	1.400,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 358/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/11/2021	12235/0-2021	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
		Marca: AURORA REFERENTE NOVEMBRO/2021 CONFORME PEDIDO 6213/0/2021						
Total da Nota:								1.400,00
18/11/2021	12239/0-2021	233.0000	03/12/2021	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. Características em 75 g.: carboidrato = 4%; proteínas = 22%; gorduras = 14% e sódio até 280 g O produto deverá apresentar ovalado, com coloração marrom clara, textura macia, odor e sabor característico. Unidade com 50 gramas. Prazo de Validade: mínima de 04 meses não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação. Embalagem primaria: embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, com uma etiqueta interna de identificação, com vedação termossoldada, sem perfurações. Peso liquido = 02 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulada reforçada, lacrada. Acondicionamento na caixa 2 pacotes de 02 kg = Peso 04 kg. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente e com o código de Defesa do consumidor. 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. Marca: FRIBOI REFERENTE NOVEMBRO/2021 CONFORME PEDIDO 6217/0/2021		KG	116,00	27,95	3.242,20	
Total da Nota:								3.242,20
18/11/2021	12241/0-2021	233.0000		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 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		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 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 359/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/11/2021	12241/0-2021	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA			
		adequados para esse fim, dotados de carroceria isotérmica, tipo baú, equipado com unidade de refrigeração.						
		Marca: MAQUEA REFERENTE NOVEMBRO/2021 CONFORME PEDIDO 6219/0/2021						
Total da Nota:								298,00
18/11/2021	12247/0-2021	233.0000	23/11/2021	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. Secundária: 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. REFERENTE NOVEMBRO/2021 CONFORME PEDIDO 6227/0/2021			KG	354,70	11,98	4.249,31
Total da Nota:								4.249,31
18/11/2021	12257/0-2021	233.0000	30/11/2021	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. 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	267,00	7,40	1.975,80
		Marca: CEASA - MEM 218/2021 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6187/0-2021						
Total da Nota:								1.975,80
18/11/2021	12261/0-2021	233.0000	30/11/2021	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			KG	104,00	34,60	3.598,40



4rtecnologia

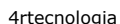
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 360/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/11/2021	12261/0-2021	233.0000	30/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10627	14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS		
		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.						
		Marca: TOP CARNES -						
	2	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 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- MEM 218/2021 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6191/0-2021		KG	54,00	30,00	1.620,00	
							Total da Nota:	5.218,40
18/11/2021	12266/0-2021	233.0000	29/11/2021	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		KG	160,00	11,55	1.848,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 361/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2021	12266/0-2021	233.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10628 13656358000119 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI				
		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:	KG	124,00	14,90	1.847,60			
		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. Marca: LE VIDA SIF 802 - MEM 218/2021 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6196/0-2021							
		Total da Nota: 3.695,60							
18/11/2021	12273/0-2021	233.0000	03/12/2021	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	BAND	393,00	6,66	2.617,38			
		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). 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 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 218/2021 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6210/0-2021							
		Total da Nota: 2.617,38							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 362/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/11/2021	12281/0-2021	233.0000 29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO		10821 25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME			
	1	Despesa com OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA - DESCRIÇÃO			DZ	131,00	5,94	778,14	
		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, conforme Pedido de Compra nº 6180/0-2021 - Referente ao mês de Novembro/2021.							
Total da Nota:								778,14	
22/11/2021	12427/0-2021	233.0000 03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	1	DESPESA COM 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:			KG	124,00	4,40	545,60	
		Primaria: 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 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 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.							
		Marca: PAULISTA CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6316/0-2021							
Total da Nota:								545,60	
25/11/2021	12634/0-2021	233.0000 03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO		10821 25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 363/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/11/2021	12634/0-2021	233.0000 03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO		10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME				
	1	DESPESA COM OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA - DESCRIÇÃO			DZ	131,00	5,94	778,14	
		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 226/2021 - NOVEMBRO /2021 - CONFORME PEDIDO 6527/0-2021							
Total da Nota:								778,14	
25/11/2021	12636/0-2021	233.0000 03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA				
	1	DESPESA COM ALHO, EXTRA - EXTRA, classe 5/6 (50 a 70 mm de diâmetro), sem catafilo, roxo, com alto poder de condimentação.			KG	14,50	22,25	322,63	
		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							
	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.			KG	267,00	7,40	1.975,80	
		Deverá constar na embalagem atóxica: peso, data de entrega e escola à que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú com refrigeração.							
		Marca: CEASA MEM 226/2021 - NOVEMBRO /2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6528							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 364/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		2.298,43
25/11/2021	12638/0-2021	233.0000	03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10627 14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS				
		1	DESPESA COM ALMÔNDEGA CARNE DE BOVINO, CONGELADO, EM IQF - Produto cárneo industrializado, obtido a partir de carne moída de bovina, moldada na forma arredondada, adicionada de ingredientes e submetido ao processo tecnológico adequado. Devera ser congelada a temperatura de 12º C (doze graus centígrados negativos) ou inferior e transportada em condições que preservem tanto as características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas. 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. Com redução de sódio. Máximo de 330 mg/80g. Especificações Gerais: O produto devera ser obtido a partir de animais sadios, abatidos sob previa inspeção sanitária. A mistura cárnea de bovino modelada e congelada devera apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma alteração. As almôndegas 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 25 (vinte e cinco) gramas. O produto devera ser transportado em temperatura inferior à - 12º C (doze graus Celsius Negativos). Prazo de validade mínima de 06 (seis) meses da data de fabricação, que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação. 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. Embalagem: Primaria: Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, termossoldado, transparente com capacidade para até 2 kg de produto e resistente ao transporte e ao armazenamento. Secundaria: Caixa de papelão ondulado, resistente ao impacto e as condições de estocagem congelada, com capacidade par Marca: TOP CARNES			KG	112,00	20,00	2.240,00
		2	CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO EM CUBOS 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			KG	96,00	30,00	2.880,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 365/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/11/2021	12638/0-2021	233.0000	03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10627	14144135000135	BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS	
		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 226/2021 - REFERENTE MÊS D						
Total da Nota:								5.120,00
25/11/2021	12646/0-2021	233.0000	03/12/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10628	13656358000119	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	
	1	DESPESA COM FILEZINHO DE FRANGO, SASSAMI, CONGELADO, IQF (s/ pele e s/ osso) -			KG	162,00	14,90	2.413,80
		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.						
		Marca: LE VIDA SIF 802 - MEM 226/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6540/0-2021						
Total da Nota:								2.413,80
29/11/2021	12770/0-2021	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT	
	1	DESPESA COM LARANJA PERA. COADS CONFORME PEDIDO 6642/0-2021			KG	84,94	2,81	238,68



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 366/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		238,68
29/11/2021	12771/0-2021	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			KG	173,29	3,96	686,23
		2 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	30,69	11,80	362,14
		3 VAGEM MACARRÃO. COADS			KG	21,39	9,78	209,19
		4 PÊSSEGO. COADS			KG	137,02	11,50	1.575,73
		5 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	33,79	5,80	195,98
		6 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	77,97	7,54	587,86
		7 CENOURA. COADS			KG	35,96	4,13	148,51
		8 BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS CONFORME PEDIDO 6643/0-2021			KG	74,71	6,40	478,14
						Total da Nota:		4.243,78
29/11/2021	12777/0-2021	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
		1 DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	5,00	12,60	63,00
		2 BANANA NANICA. COMCAB			KG	173,00	3,96	685,08
		3 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	40,00	5,03	201,20
		4 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	30,00	9,70	291,00
		5 PÊSSEGO. COMCAB			KG	140,00	11,50	1.610,00
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	108,50	5,80	629,30
		7 ABOBRINHA. COMCAB			KG	37,00	4,81	177,97
		8 CEBOLA. COMCAB CONFORME PEDIDO 6650/0-2021			KG	28,50	4,79	136,52
						Total da Nota:		3.794,07
29/11/2021	12793/0-2021	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT			
		1 DESPESA COM CHEIRO VERDE. COADS			KG	12,09	12,60	152,33
		2 BANANA NANICA. COADS			KG	169,88	3,96	672,72
		3 PEPINO JAPONES. COADS			KG	22,32	5,03	112,27
		4 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	28,68	9,70	278,15
		5 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	163,22	3,96	646,33
		6 PÊSSEGO. COADS			KG	137,02	11,50	1.575,73
		7 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	93,00	5,80	539,40
		8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	15,04	7,54	113,36
		9 ABOBRINHA. COADS			KG	36,58	4,81	175,95
		10 CEBOLA. COADS			KG	27,13	4,79	129,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 367/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12793/0-2021	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT	
	11	BATATA INGLESA ORGÂNICO. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 30/2021 - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6633/0-2021			KG	147,87	6,40	946,37
							Total da Nota:	5.342,54
29/11/2021	12905/0-2021	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			KG	172,83	3,96	684,39
	2	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	27,28	11,80	321,90
	3	VAGEM MACARRÃO. COMCAB			KG	18,29	9,78	178,88
	4	PÊSSEGO. COMCAB			KG	137,02	11,50	1.575,73
	5	COUVE FLOR. COMCAB			KG	85,87	12,50	1.073,38
	6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	107,57	5,80	623,91
	7	BATATA INGLESA. COMCAB			KG	74,71	4,93	368,32
	8	CENOURA. COMCAB			KG	35,96	4,13	148,51
	9	BETERRABA. COMCAB CONFORME PEDIDO 6659/0-2021			KG	62,93	4,60	289,48
							Total da Nota:	5.264,50
29/11/2021	12918/0-2021	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENT	
	1	DESPESA COM PEPINO JAPONÊS ORGANICO. COADS, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6634/0-2021.			KG	18,60	6,54	121,64
							Total da Nota:	121,64
							Total da Ficha:	74.896,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 368/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 327

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: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2079 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 230.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/11/2021	7746/3-2021	230.0002	22/11/2021	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 3585/3-2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.			KM	1.292,00	2,88	3.720,96	
Total da Nota:								3.720,96	
08/11/2021	7756/3-2021	230.0002	23/11/2021	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. CONSTR TR/A		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR O TRAJETO Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Veículo de 15lugares. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3591/3-2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.			KM	960,00	3,60	3.456,00	
Total da Nota:								3.456,00	
08/11/2021	7760/2-2021	230.0002	22/11/2021	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR Linha: Inicia-se no Formigas, Ricardinho, Frei Bento, Fazenda Panorâmica, Campinas para Unidades Escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 15 lugares. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3595/2-2021 - MEM 100/2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021			KM	1.140,00	4,65	5.301,00	
Total da Nota:								5.301,00	
08/11/2021	7761/2-2021	230.0002	22/11/2021	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR Linha: Inicia-se na EM Franco Montoro (Turvo dos Almeidas), Sapecuinha, Querência do Turvo, Mendes (Posto 188), Mato Pavão e Tomás. (somente entregar os alunos após as aulas da escola estadual). Veículo de 20 lugares. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3596/2-2021 - MEM 100/2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021			KM	513,00	7,10	3.642,30	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 369/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.642,30
08/11/2021	7778/2-2021	230.0002	22/11/2021	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR Linha: Inicia-se no Apiaí - Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios, Fazenda Santa Rosa e Bº Boa Esperança para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 20 lugares. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3599/2-2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	KM		1.558,00	3,75	5.842,50	
							Total da Nota:		5.842,50
09/11/2021	11893/0-2021	230.0002	22/11/2021	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		14,00	67,60	946,40	
		2	Balanceamento veículos pesados	SV		1,00	170,00	170,00	
		3	Manchão grande	SV		1,00	70,00	70,00	
		4	Vulcanização média - MEM 99/2021 - PLACAS: FZU7442, EHE0137, FCP3071, FCT1765, FMX9411, EHE0149, DBA7421, EHE0149, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5901/0-2021	SV		2,00	127,00	254,00	
							Total da Nota:		1.440,40
12/11/2021	12073/0-2021	230.0002	23/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. BICOS INJETORES/ MÃO DE OBRA - PLACA DBA 7420. CONFORME PEDIDO 6096/0-2021	SV		4,00	240,00	960,00	
							Total da Nota:		960,00
12/11/2021	12080/0-2021	230.0002	29/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7767 25115408000130 LEANDRO CHAVES DA SILVA				
		1	Despesa com SERVIÇO. TROCA DE VIDROS LATERAIS	SV		1,00	300,00	300,00	
		2	SERVIÇO. FUNILARIA E FIBRA, para manutenção de veículos placas EHE-0135 e DJM-7739, conforme pedido de compra nº 6080/0-2021	SV		1,00	380,00	380,00	
							Total da Nota:		680,00
12/11/2021	12083/0-2021	230.0002	23/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1	Despesa com SERVIÇO. LAVAGEM SIMPLES - MICRO ÔNIBUS	SV		5,00	131,00	655,00	
		2	SERVIÇO. LAVAGEM COMPLETA - KOMBI / VAN	SV		2,00	112,00	224,00	
		3	SERVIÇO. LAVAGEM COMPLETA - ÔNIBUS, dos veículos placas: FYP-8123, DJM-9763, DBA-7420, EHE-0150, GAA-1166, EHE-0112, EEF-7877, EHE-0149, FVV-6986 e EHE-0B08, conforme pedido de compra nº 6084/0-2021	SV		3,00	188,00	564,00	
							Total da Nota:		1.443,00
18/11/2021	12270/0-2021	230.0002	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO - REQ 107/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS:	SV		1,00	250,00	250,00	



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 370/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2021	12270/0-2021	230.0002	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		FZU7442, FLZ8360, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6202/0-2021						
							Total da Nota:	250,00
23/11/2021	12496/0-2021	230.0002	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. LAVAGEM SIMPLES MICRO ONIBUS			SV	7,00	131,00	917,00
		2 SERVIÇO. LAVAGEM COMPLETA VAN - REQ 116/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			SV	1,00	112,00	112,00
		PLACAS: FCT1765, FCP3071, FMX9411, FZU7442, EHE0120, FYP8123, DJM7739, DBA7425, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6439/0-2021						
							Total da Nota:	1.029,00
							Total da Ficha:	5.802,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 371/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 328

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 362 ENSINO MEDIO

Unidade Executora: 02.07.06 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE

Programa: 0011 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2079 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 230.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2021	7762/2-2021	230.0004	29/11/2021	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR			KM		380,00	8,40	3.192,00
		Linha: Inicia-se no Caxima, Campininha para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 15 lugares.							
		PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3597/2-2021 - MEM 100/2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021							
							Total da Nota:		3.192,00
							Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 372/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 334

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.07 ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica:	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	364	ENSINO SUPERIOR
Programa:	0012	ENSINO SUPERIOR
Projeto/Atividade:	2081	ENSINO SUPERIOR
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
23/11/2021	12452/0-2021	110.0000	23/11/2021	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11262 46227537829 JENNIFER GABRIELE QUEIROZ DA 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 OUTUBRO/2021.			5,00 110,00 550,00
		5 ALUNOS			Total da Nota: 550,00
23/11/2021	12519/0-2021	110.0000	23/11/2021	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 OUTUBRO/2021.			21,00 110,00 2.310,00
		21 ALUNOS			Total da Nota: 2.310,00
29/11/2021	12760/0-2021	110.0000	29/11/2021	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10002 47306692828 JULIANA MOREIRA FERREIRA
		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 OUTUBRO/2021.			51,00 110,00 5.610,00
		51 ALUNOS			Total da Nota: 5.610,00
					Total da Ficha: 8.470,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 373/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 337

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: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2021	12691/0-2021	110.0000	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.				1,00	533,99	533,99
						Total da Nota:		533,99
29/11/2021	13042/0-2021	110.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	110,00	110,00
						Total da Nota:		110,00
29/11/2021	13043/0-2021	110.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	240,90	240,90
						Total da Nota:		240,90
29/11/2021	13044/0-2021	110.0000	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	425,67	425,67
						Total da Nota:		425,67
29/11/2021	13045/0-2021	110.0000	29/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	4.275,70	4.275,70
						Total da Nota:		4.275,70
29/11/2021	13046/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	8.706,42	8.706,42
						Total da Nota:		8.706,42
						Total da Ficha:		14.292,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 374/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
29/11/2021	12841/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	1.143,41	1.143,41
						Total da Nota:		1.143,41
29/11/2021	12884/0-2021	110.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	2.885,20	2.885,20
						Total da Nota:		2.885,20
						Total da Ficha:		4.028,61



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 375/ 645

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/11/2021	11612/0-2021 - 01	110.0000		15 MATERIAL DE CONSUMO	11261	14152403000241 NIAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11612/0-2021 - Ajuste de fornecedor, CNPJ.				1,00	-37.328,42	-37.328,42	
Total da Nota:								-37.328,42	
04/11/2021	11704/0-2021	110.0000	04/11/2021	15 MATERIAL DE CONSUMO	11279	06976612000281 NIAZI CHOHI TEXTIL LTDA			
	1	DESPESA COM PAPEL NOEL DANÇANTE			UN	1,00	1.399,90	1.399,90	
	2	ARVORE DE NATALINA 210CM X 742T			UN	2,00	1.149,90	2.299,80	
	3	BOLA NATALINA PORTO 15CM OURO/VERMELHO			UN	60,00	15,90	954,00	
	4	TEC MANTA R1 100% POLIESTER LG1,50 153GR			UN	50,00	15,90	795,00	
	5	BOLA NATALINA PORTO 20CM OURO/VERMELHO			UN	60,00	25,90	1.554,00	
	6	RENA MACHO GRANDE C/ MANG. LED			UN	4,00	484,00	1.936,00	
	7	FESTAO MONTREAL 180CM X 120T ÚNICO			UN	15,00	27,90	418,50	
	8	MANG. LED BR 10M 8F S/EMBAL			UN	100,00	99,48	9.948,00	
	9	ROLO MANGUEIRA LED 100MTS CORES DIVERSAS			UN	5,00	839,00	4.195,00	
	10	ESTRELA GRANDE LED VERMELHA DIGITAL BIVOLT			UN	3,00	99,90	299,70	
	11	PISCA 100 LED BRANCO 127V 8F FIO VERDE			UN	110,00	13,90	1.529,00	
	12	CORTINA 160 LED BR Q 1,5M			UN	10,00	59,90	599,00	
	13	ARCO INFLAVEL C/ ABRACO PAPAÍ NOEL 240CM ÚNICO			UN	1,00	789,90	789,90	
	14	BALAO PAPAÍ NOEL INFLAVEL 210CM ÚNICO			UN	1,00	729,90	729,90	
	15	PAPAÍ NOEL AVIAO INFLAVEL C/ MOVIMENTO 240 CM			UN	1,00	749,90	749,90	
	16	PAPAÍ NOEL INFLAVEL C/ MOVIMENTO PRESENTE			UN	1,00	619,90	619,90	
	17	TEC DEC VELUDO DUBLADO C/ TNT LG1,40 VERMELHO			UN	50,00	17,50	875,00	
	18	PROJETOR LAZER			UN	3,00	259,90	779,70	
	19	VILA ANIMADA NTL RODA GIGANTE RESINA C/LED			UN	1,00	4.499,90	4.499,90	
	20	BONECO QUEBRA NOZES 60CM DES 001/ÚNICO			UN	6,00	239,90	1.439,40	
	21	BONECO QUEBRA NOZES 15CM DES 003/ÚNICO			UN	6,00	36,90	221,40	
		MATERIAIS DECORATIVOS PARA USO NAS FESTIVIDADES DE NATAL.							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº. 5802/0-2021							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 376/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		36.632,90
05/11/2021	11787/0-2021	110.0000	30/11/2021	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, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5837/0-2021.						
						Total da Nota:		531,20
09/11/2021	11869/0-2021	110.0000	30/11/2021	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
		1 DESPESA COM Thinner 5 L.			GL	5,00	62,00	310,00
		Marca: ITAQUA - PARA DECORAÇÕES NATALINAS, CONFORME PEDIDO 5916/0-2021						
						Total da Nota:		310,00
09/11/2021	11901/0-2021	110.0000	30/11/2021	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
		1 DESPESA COM Telha de fibrocimento - Telha de Fibrocimento Ondulada 6mm 2,44x1,10m; sem Amianto Fabricada c/ Tecnologia CRFS, ABNT NBR 15210.			UN	25,00	87,00	2.175,00
		Marca: ISDRALIT						
		2 Bucha c/ Parafuso - n.º06 Bucha S6 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.			UN	100,00	0,24	24,00
		Marca: JOMARCA - MEM 190/2021 - PARA DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5909/0-2021						
						Total da Nota:		2.199,00
10/11/2021	11916/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
		1 DESPESA COM Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, largura 59, altura 62, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 e ser acondicionado na embalagem original do produto e do fabricante. Marcas Referências : KID LIXO, BRASLIXO, FORMAPLASF, RAVA			PCT	30,00	2,09	62,70
		Marca: KID LIXO						
		2 Saco para lixo - Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.			PCT	30,00	2,71	81,30
		Marca: KID LIXO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 5934/0-2021						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 377/645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		144,00
10/11/2021	11917/0-2021	110.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		1 DESPESA COM "Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor sacarose mínimo. 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela anvisa, pacote5 Kg., Marcas Referências : Twister, Carol, União." Marca: TWIST PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 5935/0.			PCT	8,00	17,89	143,12
						Total da Nota:		143,12
10/11/2021	11918/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		1 DESPESA COM Álcool gel 70º - Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: Com 5 Litros Gel. (COM Amostra) Marca: ADATA			GL	4,00	36,40	145,60
		2 Desinfetante para limpeza pesada - Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Marca: BIODRISS			FRC	24,00	2,64	63,36
		3 Esponja para limpeza - Esponja de limpeza, material lã aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílio de alumínio, pacote com 8 unidades. Marca: ASSOLA			PCT	12,00	1,50	18,00
		4 Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja de tom forte, lisa, nas medidas mínimas entre 58x38cm ou 56x38. O produto deverá conter selo com a marca original de fabricação. Marcas Referência : Textil, Itatex Marca: SAGA			UN	20,00	1,50	30,00
		5 Rodo 40 cm – cabo encapado, rosca de material plástico , lamina de E.V.A, base em madeira . Marcas Referências : Bettanin-Bralimpia-Condor-DP Marca: DP PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 5936/0			UN	4,00	4,44	17,76
						Total da Nota:		274,72
10/11/2021	11919/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		1 DESPESA COM Limpador - Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante			FRC	12,00	1,84	22,08



4rtecnologia

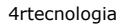
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 378/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
10/11/2021	11919/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 32 meses. (COM Amostra) Marca: YAN PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 5937/0-2021							
Total da Nota:									22,08
12/11/2021	10563/0-2021 - 01	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	4866	13024015000131 TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 10563/0-2021 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO MOTIVO TROCA DE FORNECEDOR					1,00	-210,00	-210,00
Total da Nota:									-210,00
12/11/2021	12061/0-2021	110.0000	30/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	70	01843653000103 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME			
	1	DESPESA COM BOLO-. GRANDE DE LIMÃO, SIMPLES COM COBERTURA (60 PEDAÇOS), 1 BOLO GRANDE DE CENOURA SIMPLES COM COBERTURA (60 PEDAÇOS), 150 COXINHAS, 100 QUIBES, 100 BOLINHO DE FRANGO, 100 RISOLE DE PALMITO, 150 EMPADINHAS DE PALMITO, 60 LANCHINHO DE FRANGO DESFIADO COM ALFACE E TOMATE (PÃO TEMPERADO), 7 GARRFAS 1,5 L DE SUCO DE UVA E 7 GARRAFAS 1,5 L DE SUCO DE LARANJA, PARA SERVIR AOS CONVIDADOS NA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO DA CONSCIÊNCIA NEGRA E PARA A INAUGURAÇÃO DAS SALAS DOS HOMENAGEADOS NA CASA DA CULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6071/0-2021.			CJ	1,00	515,00	515,00	
Total da Nota:									515,00
12/11/2021	12068/0-2021	110.0000	23/11/2021	24 MATERIAL DE CONSUMO	9618	55285696000565 CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA			
	1	DESPESA COM ESMALTE BRILHO -. BRANCO 0,9 L SEC. RAP.			LTA	1,00	30,00	30,00	
	2	ESMALTE BRILHO -. TABACO 0,9 L SEC. RAP.			LTA	1,00	30,00	30,00	
	3	ESMALTE BRILHO -. VERDE 0,9 L SEC. RAP.			LTA	1,00	30,00	30,00	
	4	ESMALTE BRILHO -. AZUL DELK REY 0,9 L SEC. RAP.			LTA	1,00	30,00	30,00	
	5	ESMALTE BRILHO -. PRETO 0,9 L SEC. RAP.			LTA	1,00	30,00	30,00	
	6	ESMALTE BRILHO -. VERMELHO 0,9 SEC. RAP.			LTA	1,00	30,00	30,00	
	7	ESMALTE BRILHO -. AMARELO OURO 0,9 L SEC. RAP. PARA INAUGURAÇÃO DE SALAS DA DIVISÃO DE CULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6091/0-2021			LTA	1,00	30,00	30,00	
Total da Nota:									210,00
17/11/2021	12196/0-2021	110.0000	30/11/2021	28 MATERIAL DE CONSUMO	10524	38200020000189 MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE!			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 379/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/11/2021	12196/0-2021	110.0000	30/11/2021	28 MATERIAL DE CONSUMO	10524	38200020000189	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE!		
	1	DESPESA COM MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA EM TNT COM ELÁSTICO E CLIP NASAL CAIXA COM 50 UNIDADES, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6154/0-2021.			CX	24,00	10,50	252,00	
							Total da Nota:	252,00	
17/11/2021	12207/0-2021	110.0000	29/11/2021	99 MATERIAL DE CONSUMO	9618	55285696000565	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA		
	1	DESPESA COM LIXA DE FERRO. Nº100			UN	20,00	2,60	52,00	
	2	TINTA. PARA FERRO. COR: BRANCO 3,6 LITROS PARA USO NAS CONFECÇÕES DE NATAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6133/0-2021			LTA	8,00	140,75	1.126,00	
							Total da Nota:	1.178,00	
23/11/2021	12474/0-2021	110.0000	30/11/2021	22 MATERIAL DE CONSUMO	10850	32805736000123	R MARTINS PAPELARIA ME		
	1	DESPESA COM Água sanitária - Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses . MEM 69/2021 - PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES NOS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6429/0-2021			FRC	48,00	1,79	85,92	
							Total da Nota:	85,92	
23/11/2021	12516/0-2021	110.0000	29/11/2021	99 MATERIAL DE CONSUMO	11451	33280890000191	ALAOZELEINE APARECIDA DE OLIVEIRA VELLOSO		
	1	DESPESA COM PLUG MANGUEIRA REDONDA. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA DECORAÇÃO DE NATAL CONFORME PEDIDO 6419/0-2021			UN	50,00	16,50	825,00	
							Total da Nota:	825,00	
29/11/2021	12774/0-2021	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME		
	1	DESPESA COM Tinta Latex PVA Acrílico interno - Tinta Acrílica 18 L., diversas cores. (Com amostra)"			LTA	1,00	119,00	119,00	
		Marca: EUCATEX - PARA REFORMA EM SALA DO PROJETO GURI, CONFORME PEDIDO 6646/0-2021					Total da Nota:	119,00	
							Total da Ficha:	5.903,52	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 380/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 343

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

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

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2021	2122/11-2021	110.0000	03/12/2021	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, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 878/11-2021.			MESES	1,00	700,00	700,00
						Total da Nota:		700,00
						Total da Ficha:		0,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 381/ 645

FICHA: 344

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2021	9659/0-2021 - 01	110.0000		23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8148 24425421000122 ALDO GIOVANI GARCIA - ME				
		1	Anulação da Nota nº 9659/0-2021, devido não querer receber depois da confecção dos produtos orçados.				1,00	-900,00	-900,00
Total da Nota:									-900,00
09/11/2021	11889/0-2021	110.0000	23/11/2021	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10696 40813109000162 NADIR HIGINA RAMOS SOUSA 15428207825				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) PUXADORES ARCO CINZA E ACABAMENTO CADEIRINHA 10MM NA PORTA BLINDEX DO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5897/0-2021.		SV		1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
09/11/2021	11897/0-2021	110.0000	29/11/2021	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
		1	DESPESA COM Banner - Material: lona branca. - Impressão: em cores ou em preto e branco, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: Perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio - MEM 188/2021 - PARA EXPOSIÇÃO DA CONSCIENCIA NEGRA QUE SERA NO DIA 20/11 AS 18H, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5905/0-2021		M2		9,40	80,00	752,00
Total da Nota:									752,00
11/11/2021	12008/0-2021	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 colocado 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 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 aresta, 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 a 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		7,00	75,00	525,00
		2	Banner - Material: lona branca. - Impressão: em cores ou em preto e branco, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: Perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio CONFORME PEDIDO 5996/0-2021		M2		24,20	80,00	1.936,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 382/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/11/2021	12008/0-2021	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
Total da Nota:								2.461,00
12/11/2021	12058/0-2021	110.0000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REVELAÇÃO DE FOTO 20 X 30 EMOLDURADO EM PORTA RETRATO COM VIDRO.			SV	4,00	26,00	104,00
	2	SERVIÇO. DE REVELAÇÃO DE FOTO 30 X 40 EMOLDURADO EM QUADRO COM VIDRO, PARA HOMENAGEM NAS SALAS DA CULTURA "ITAMAR BERNARDES DE FREITAS", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6068/0-2021.			SV	4,00	51,00	204,00
Total da Nota:								308,00
12/11/2021	12067/0-2021	110.0000	30/11/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÃO DE CHAVE DA CASA DA CULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6089/-0-2021			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
18/11/2021	184/11-2021	110.0000	18/11/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 70/11-2021. UC: 18011322 - Projeto Guri, 28577108 - Cultura, 18011950 - Repetidor de TV.			UN	1.183,09	1,00	1.183,09
Total da Nota:								1.183,09
18/11/2021	12253/0-2021	110.0000		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 6223/0-2021.			UN	2.600,00	1,00	2.600,00
Total da Nota:								2.600,00
18/11/2021	12253/1-2021	110.0000	18/11/2021	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 6223/1-2021. UC: 18011322 - Projeto Guri, 28577108 - Cultura, 18011950 - Repetidor de TV.			UN	2.543,56	1,00	2.543,56
Total da Nota:								2.543,56
19/11/2021	12334/0-2021	110.0000	30/11/2021	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8904 30165291000139 PRISCILA RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA - MEI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE TENDA PYRAMIDAL COM CALHAS. 5X5M. PARA EXPOSIÇÃO DA CONSCIENCIA NEGRA NA CASA DA CULTURA "ITAMAR BERNARDES DE FREITAS" CONFORME PEDIDO 6262/0-2021			SV	1,00	400,00	400,00
Total da Nota:								400,00
19/11/2021	12357/0-2021	110.0000		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 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 383/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2021	12357/0-2021	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,34	2.527,89	865,80
			1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). CONFORME PEDIDO 6257/0-2021					
Total da Nota:									865,80
22/11/2021	2576/0-2021 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		1,00	-1.347,08	-1.347,08
			1	Anulação da Nota nº 2576/0-2021 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.					
Total da Nota:									-1.347,08
23/11/2021	12511/0-2021	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,28	2.527,89	700,00
			1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme Pedido de Compra nº 6465/0-2021.					
Total da Nota:									700,00
24/11/2021	12357/1-2021	110.0000	24/11/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,19	2.527,89	488,88
			1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). CONFORME PEDIDO 6257/1-2021. FONE: 3541 7164 - PROJETO GURI.					
Total da Nota:									488,88
24/11/2021	12511/1-2021	110.0000	24/11/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,15	2.527,89	388,91
			1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme Pedido de Compra nº 6465/1-2021. Fone: 3543 1788 - Casa da Cultura, 3542 1650 - Projeto Guri.					
Total da Nota:									388,91
26/11/2021	12736/0-2021	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10151 31923685000171 CLAUDIO HILARIO DE OLIVEIRA 14835046897	SV	1,00	6.000,00	6.000,00
			1	DESPESA COM SERVIÇO. eletrico nas decorações de Natal com montagem e desmontagem, e material (fio eletrico, fita isolante e enforca gato) - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6581/0-2021					
Total da Nota:									6.000,00
26/11/2021	12737/0-2021	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10826 42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913826	SV	1,00	5.200,00	5.200,00
			1	DESPESA COM SERVIÇO. Contratacao de serralheiro para confeccao de enfeites de Natal (material incluso) - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6582/0-2021					
Total da Nota:									5.200,00
29/11/2021	157/9-2021	110.0000	29/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 384/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 344

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

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

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	157/9-2021	110.0000	29/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com Fornecimento de água potável e coleta de esgoto, RGI: 304304379 - Projeto Guri, RGI: 304447480 - Cultura, conforme pedido de compra nº 50/9-2021			UN	157,94	1,00	157,94
						Total da Nota:		157,94
						Total da Ficha:		17.299,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 385/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 349

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

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

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2086 REGIME DE ADIANTAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2021	11002/0-2021 - 01	110.0000	12/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5938 10836615743 MAURILIO ALEIXO LOREDO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11002/0-2021				1,00	-55,00	-55,00
						Total da Nota:		-55,00
						Total da Ficha:		-55,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 386/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 351

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

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

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2021	12692/0-2021	110.0000	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.				1,00	317,85	317,85
						Total da Nota:		317,85
29/11/2021	13047/0-2021	110.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	55,00	55,00
						Total da Nota:		55,00
29/11/2021	13048/0-2021	110.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.136,76	1.136,76
						Total da Nota:		1.136,76
29/11/2021	13049/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	6.014,20	6.014,20
						Total da Nota:		6.014,20
						Total da Ficha:		7.523,81



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 387/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 352

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

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

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12842/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	601,91	601,91
						Total da Nota:		601,91
29/11/2021	12885/0-2021	110.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	1.511,09	1.511,09
						Total da Nota:		1.511,09
						Total da Ficha:		2.113,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 388/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
03/11/2021	11663/0-2021	110.0000	23/11/2021	14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME
		1 DESPESA COM BOLA FUTSAL PLAYER			UN20,0079,901.598,00
		2 BOLA HANDBALL MASCULINA			UN10,0088,80888,00
		3 BOLA HANDBALL FEMININA			UN10,0084,90849,00
		4 BOLA HANDBALL MIRIM			UN5,0080,90404,50
		5 BOLINHA TENIS DE MESA T-11			UN50,003,90195,00
		6 RAQUETE TENIS DE MESA PONGORI			UN5,00162,00810,00
		7 REDE FUTSAL FIO 4MM			UN3,00235,00705,00
		8 REDE FUTSAL FIO 2MM			UN4,00137,00548,00
		9 JOGO PEÇAS DE XADREZ, REI 8,5CM			UN8,0063,00504,00
		10 COLCHONETE 100x60x3 CM			UN10,0063,00630,00
		11 KIT MINI BAND			UN3,0075,00225,00
		12 BOLA PILATES 65CM			UN5,00117,00585,00
		13 CORDA NAVAL 9M x 38mm			UN1,00274,00274,00
		14 STEP 10CM EVA			UN1,00139,00139,00
		15 BOLA BASQUETE PLAYER - PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESPORTIVAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5706/0-2021			UN2,0078,00156,00
		Total da Nota:			8.510,50
05/11/2021	11789/0-2021	110.0000	30/11/2021	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.			RM10,0013,28132,80
		Marca: ONE-SUZANO - ITEM NÃO DIFERENCIADO, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5838/0-2021.			Total da Nota:132,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 389/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 354

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

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

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/11/2021	12197/0-2021	110.0000	30/11/2021	28 MATERIAL DE CONSUMO	10524	38200020000189	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE!		
	1	DESPESA COM MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA EM TNT COM ELÁSTICO E CLIP NASAL CAIXA COM 50 UNIDADES, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 6155/0-2021.			CX	18,00	10,50	189,00	
Total da Nota:								189,00	
Total da Ficha:								8.832,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 390/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 356

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:	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2021	12414/0-2021	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	349	65946873000137	NUNES E MIYADA LTDA ME	
		1		DESPESA COM MEDALHA . MEDIA 40MM	UN	32,00	5,10	163,20
		2		TROFEU. JEB´S 49 CM - REQ 09/2021 - PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6390/0-2021	UN	20,00	34,80	696,00
Total da Nota:								859,20
Total da Ficha:								859,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 391/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 358

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

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

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2021	158/21-2021	110.0000	12/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 51/21-2021. RGI: 0936924047 - QUADRA.			UN	45,31	1,00	45,31
						Total da Nota:		45,31
12/11/2021	185/12-2021	110.0000	16/11/2021	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 71/12-2021. UC: 27167984 - PISCINA.			UN	99,56	1,00	99,56
						Total da Nota:		99,56
19/11/2021	12358/0-2021	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). CONFORME PEDIDO 6258/0-2021			%	0,11	2.527,90	288,60
						Total da Nota:		288,60
22/11/2021	2577/0-2021 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 2577/0-2021 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.				1,00	-1.092,00	-1.092,00
						Total da Nota:		-1.092,00
22/11/2021	12417/0-2021	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE COPIA DE CHAVE SIMPLES .			SV	20,00	6,00	120,00
	2	SERVIÇO. DE COPIA DE CHAVE TETRA DO GINÁSIO JOSÉ ERMIRIO DE MORAES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6379/0-2021.			SV	3,00	20,00	60,00
						Total da Nota:		180,00
23/11/2021	12512/0-2021	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), conforme Pedido de Compra n ° 6466/0-2021.			%	0,30	2.527,89	750,00
						Total da Nota:		750,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 392/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/11/2021	12512/1-2021	110.0000	24/11/2021	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), conforme Pedido de Compra nº 6466/1-2021. Fone: 3543 1779 - Divisão de Esporte.				%	0,30	2.527,89	747,08
								Total da Nota:	747,08
29/11/2021	158/0-2021 - 03	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 158/0-2021 = acerto de saldo					1,00	-2.900,00	-2.900,00
								Total da Nota:	-2.900,00
29/11/2021	158/22-2021	110.0000	29/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com Fornecimento de água potável e coleta de esgoto, RGI: 304353310 - Piscila, RGI: 636924047 - Quadra, conforme pedido de compra nº 51/22-2021				UN	129,56	1,00	129,56
								Total da Nota:	129,56
								Total da Ficha:	-2.773,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 393/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 361

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: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2088 REGIME DE ADIANTAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/11/2021	11724/0-2021	110.0000	05/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6765	33559952824	WELLINGTON JESUS RODRIGUES		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 06/11/2021 e 07/11/2021, para transportar alunos matriculados na rede municipal de ensino vinculados a Associação Esportiva para participação na Copa Paulista de Futsal, conforme pedido.			1,00	230,00		230,00
Total da Nota:									230,00
04/11/2021	11728/0-2021	110.0000	05/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6309	02069797899	VALDEMIR ALIAGA		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 07/11/2021, para transportar alunos matriculados na rede municipal de ensino vinculados a Associação Esportiva para participação na Copa Paulista de Futsal, conforme pedido.			1,00	115,00		115,00
Total da Nota:									115,00
09/11/2021	11230/0-2021 - 01	110.0000	09/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4602	18010276847	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº11230/0-2021			1,00	-2,14		-2,14
Total da Nota:									-2,14
12/11/2021	11724/0-2021 - 01	110.0000	12/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6765	33559952824	WELLINGTON JESUS RODRIGUES		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº11724/0-2021			1,00	-115,00		-115,00
Total da Nota:									-115,00
17/11/2021	11728/0-2021 - 01	110.0000	17/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6309	02069797899	VALDEMIR ALIAGA		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº11728/0-2021			1,00	-50,00		-50,00
Total da Nota:									-50,00
Total da Ficha:									177,80



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 394/ 645

FICHA: 362

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.11 DIVISÃO DE TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub-Função: 695 TURISMO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	13050/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	3.578,63	3.578,63
						Total da Nota:		3.578,63
						Total da Ficha:		3.578,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 395/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
29/11/2021	12843/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	286,29	286,29
						Total da Nota:		286,29
29/11/2021	12886/0-2021	110.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	750,44	750,44
						Total da Nota:		750,44
						Total da Ficha:		1.036,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 396/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 372

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2021	11769/0-2021	310.0000	05/11/2021	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11296	38008375876 CARLA FONSECA ARRUDA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	29,33	29,33
						Total da Nota:		29,33
05/11/2021	11770/0-2021	310.0000	05/11/2021	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11296	38008375876 CARLA FONSECA ARRUDA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	519,35	519,35
						Total da Nota:		519,35
05/11/2021	11771/0-2021	310.0000	05/11/2021	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11296	38008375876 CARLA FONSECA ARRUDA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.714,63	1.714,63
						Total da Nota:		1.714,63
05/11/2021	11772/0-2021	310.0000	05/11/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11296	38008375876 CARLA FONSECA ARRUDA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	2.286,17	2.286,17
						Total da Nota:		2.286,17
						Total da Ficha:		4.549,48



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 397/ 645

FICHA: 373

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2091 FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	11623/0-2021	310.0000	03/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2021					1,00	661,47	661,47
Total da Nota:									661,47
03/11/2021	11624/0-2021	310.0000	03/11/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2021					1,00	902,56	902,56
Total da Nota:									902,56
03/11/2021	11625/0-2021	310.0000	03/11/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2021					1,00	2.046,25	2.046,25
Total da Nota:									2.046,25
17/11/2021	12161/0-2021	310.0000	17/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.					1,00	32,11	32,11
Total da Nota:									32,11
17/11/2021	12162/0-2021	310.0000	17/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.					1,00	36,09	36,09
Total da Nota:									36,09
17/11/2021	12163/0-2021	310.0000	17/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.					1,00	42,79	42,79
Total da Nota:									42,79
17/11/2021	12164/0-2021	310.0000	17/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.					1,00	373,07	373,07
Total da Nota:									373,07
17/11/2021	12165/0-2021	310.0000	17/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.					1,00	1.004,96	1.004,96



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 398/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.004,96
18/11/2021	12233/0-2021	310.0000	18/11/2021	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - 30 DIAS DE FÉRIAS, PERÍODO (23/11/2021 A 22/12/2021), CONFORME PEDIDO.		1,00	2.511,82	2.511,82
						Total da Nota:		2.511,82
25/11/2021	12592/0-2021	310.0000	25/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021		1,00	661,65	661,65
						Total da Nota:		661,65
25/11/2021	12593/0-2021	310.0000	25/11/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021		1,00	802,44	802,44
						Total da Nota:		802,44
25/11/2021	12594/0-2021	310.0000	25/11/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021		1,00	3.158,61	3.158,61
						Total da Nota:		3.158,61
26/11/2021	12693/0-2021	310.0000	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.		1,00	6.660,29	6.660,29
						Total da Nota:		6.660,29
29/11/2021	13051/0-2021	310.0000	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	6.335,86	6.335,86
						Total da Nota:		6.335,86
29/11/2021	13052/0-2021	310.0000	29/11/2021	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
29/11/2021	13053/0-2021	310.0000	29/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	6.959,91	6.959,91
						Total da Nota:		6.959,91
29/11/2021	13054/0-2021	310.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	7.085,30	7.085,30



4rtecnologia

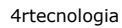
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 399/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		7.085,30
29/11/2021	13055/0-2021	310.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	7.097,03	7.097,03
						Total da Nota:		7.097,03
29/11/2021	13056/0-2021	310.0000	29/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	16.624,83	16.624,83
						Total da Nota:		16.624,83
29/11/2021	13057/0-2021	310.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	80.835,74	80.835,74
						Total da Nota:		80.835,74
						Total da Ficha:		150.212,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 400/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12844/0-2021	310.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	12.127,64	12.127,64
						Total da Nota:		12.127,64
29/11/2021	12887/0-2021	310.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	30.392,98	30.392,98
						Total da Nota:		30.392,98
						Total da Ficha:		42.520,62



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 401/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 379

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/11/2021	5469/0-2021 - 01	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 5469/0-2021 - Reajuste de valor conforme processo 10945/1-2021.				1,00	-4.512,00	-4.512,00	
						Total da Nota:		-4.512,00	
19/11/2021	5469/3-2021 - 01	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 5469/3-2021 - Reajuste de valor.				1,00	-676,80	-676,80	
						Total da Nota:		-676,80	
19/11/2021	12287/0-2021	310.0000		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), conforme Pedido de Compra nº 6268/0-2021.			%	3,10	2.527,89	7.840,00	
						Total da Nota:		7.840,00	
19/11/2021	12321/0-2021	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PEDIDO 6309/0-2021			UN	240,00	20,70	4.968,00	
						Total da Nota:		4.968,00	
19/11/2021	12321/1-2021	310.0000	29/11/2021	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE A OUTUBRO/2021. CONFORME PEDIDO 6309/0-2021			UN	36,00	20,70	745,20	
						Total da Nota:		745,20	
23/11/2021	12287/1-2021	310.0000	23/11/2021	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), conforme Pedido de Compra nº 6268/1-2021. Nº 0392475757 - IP Dedicado UBS Centro, 0409176712 - Monitora Dados Saúde, 0409176716 - Monitora Dados Saúde.			%	1,01	2.528,01	2.550,00	
						Total da Nota:		2.550,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 402/ 645

Total da Ficha:

8.296,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 403/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 390

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	301.0111

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2021	12694/0-2021	301.0111	26/11/2021	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.				1,00	15.890,82	15.890,82
						Total da Nota:		15.890,82
29/11/2021	12798/0-2021	301.0111	29/11/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	7.772,53	7.772,53
						Total da Nota:		7.772,53
29/11/2021	12809/0-2021	301.0111	29/11/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	21.955,81	21.955,81
						Total da Nota:		21.955,81
29/11/2021	13058/0-2021	301.0111	29/11/2021	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	5.619,49	5.619,49
						Total da Nota:		5.619,49
29/11/2021	13059/0-2021	301.0111	29/11/2021	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	6.622,00	6.622,00
						Total da Nota:		6.622,00
29/11/2021	13060/0-2021	301.0111	29/11/2021	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	66.862,82	66.862,82
						Total da Nota:		66.862,82
						Total da Ficha:		124.723,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 404/ 645

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	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	11626/0-2021	310.0000	03/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2021				1,00	829,20	829,20
						Total da Nota:		829,20
03/11/2021	11627/0-2021	310.0000	03/11/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2021				1,00	1.082,05	1.082,05
						Total da Nota:		1.082,05
03/11/2021	11628/0-2021	310.0000	03/11/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2021				1,00	2.416,97	2.416,97
						Total da Nota:		2.416,97
04/11/2021	11747/0-2021	310.0000	04/11/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6173	02698666803 LUIZA RODRIGUES RAMOS		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FÉRIAS 02/01/2020 A 31/12/2020, CONFORME PEDIDO.				1,00	2.449,06	2.449,06
						Total da Nota:		2.449,06
04/11/2021	11748/0-2021	310.0000	04/11/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5344	26604468810 ADRIANA PICOLLE		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FÉRIAS 23/01/2020 A 22/01/2021, CONFORME PEDIDO.				1,00	2.633,35	2.633,35
						Total da Nota:		2.633,35
17/11/2021	12166/0-2021	310.0000	17/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	198,00	198,00
						Total da Nota:		198,00
17/11/2021	12167/0-2021	310.0000	17/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	3.765,54	3.765,54
						Total da Nota:		3.765,54



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 405/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2021	12168/0-2021	310.0000	17/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	18,72	18,72
							Total da Nota:		18,72
17/11/2021	12169/0-2021	310.0000	17/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	81,85	81,85
							Total da Nota:		81,85
17/11/2021	12170/0-2021	310.0000	17/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	972,96	972,96
							Total da Nota:		972,96
26/11/2021	12695/0-2021	310.0000	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.			1,00	6.472,98	6.472,98
							Total da Nota:		6.472,98
29/11/2021	13061/0-2021	310.0000	29/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	1.328,97	1.328,97
							Total da Nota:		1.328,97
29/11/2021	13062/0-2021	310.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	2.388,73	2.388,73
							Total da Nota:		2.388,73
29/11/2021	13063/0-2021	310.0000	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	6.459,19	6.459,19
							Total da Nota:		6.459,19
29/11/2021	13064/0-2021	310.0000	29/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	11.020,81	11.020,81
							Total da Nota:		11.020,81
29/11/2021	13065/0-2021	310.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	15.805,50	15.805,50
							Total da Nota:		15.805,50
29/11/2021	13066/0-2021	310.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 406/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/11/2021	13066/0-2021	310.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	127.956,85	127.956,85
						Total da Nota:		127.956,85
30/11/2021	13175/0-2021	310.0000	30/11/2021	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9858 44415673830 AFFONSO LUIS MIRANDA RODRIGUES MARTINS			
	1	Pagamento referente a férias período aquisitivo 20/06/2020 a 19/06/2021 - 30 dias de férias de 13/12/2021 a 11/01/2022, conforme pedido.				1,00	1.715,33	1.715,33
						Total da Nota:		1.715,33
30/11/2021	13176/0-2021	310.0000	30/11/2021	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3355 02113838800 MOYSES APARECIDO SILVEIRA MESQUITA			
	1	Pagamento referente a férias período aquisitivo 14/05/2021 a 13/05/2021 - 30 dias de férias de 13/12/2021 a 11/01/2022, conforme pedido.				1,00	2.135,95	2.135,95
						Total da Nota:		2.135,95
30/11/2021	13177/0-2021	310.0000	30/11/2021	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8621 27857045845 SARA DE BARROS SILVA			
	1	Pagamento referente a férias período aquisitivo 19/04/2020 a 18/04/2021 - 30 dias de férias de 15/12/2021 a 13/01/2022, conforme pedido.				1,00	2.249,65	2.249,65
						Total da Nota:		2.249,65
30/11/2021	13178/0-2021	310.0000	30/11/2021	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7617 40178150819 JANAINA CRISTINA NUNES			
	1	Pagamento referente a férias período aquisitivo 25/01/2020 a 24/01/2021 - 30 dias de férias de 13/12/2021 a 11/01/2022, conforme pedido.				1,00	2.426,61	2.426,61
						Total da Nota:		2.426,61
30/11/2021	13180/0-2021	310.0000	30/11/2021	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Pagamento referente a férias período aquisitivo 14/06/2020 a 13/06/2021 - 30 dias de férias de 13/12/2021 a 11/01/2022, conforme pedido.				1,00	3.128,68	3.128,68
						Total da Nota:		3.128,68
30/11/2021	13181/0-2021	310.0000	30/11/2021	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
	1	Pagamento referente a férias período aquisitivo 20/01/2020 a 19/01/2021 - 10 dias de férias de 06/12/2021 a 15/12/2021, conforme pedido.				1,00	535,78	535,78
						Total da Nota:		535,78
						Total da Ficha:		198.072,73



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 407/ 645

FICHA: 392

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0111

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	11629/0-2021	301.0111	03/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2021				1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:		20,00
03/11/2021	11630/0-2021	301.0111	03/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2021				1,00	2.140,23	2.140,23
							Total da Nota:		2.140,23
03/11/2021	11631/0-2021	301.0111	03/11/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2021				1,00	10.041,52	10.041,52
							Total da Nota:		10.041,52
03/11/2021	11632/0-2021	301.0111	03/11/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2021				1,00	27.964,64	27.964,64
							Total da Nota:		27.964,64
05/11/2021	11756/0-2021	301.0111	05/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11295	41773758888 MARIA FERNANDA NASCIMENTO RAMOS			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	29,33	29,33
							Total da Nota:		29,33
05/11/2021	11757/0-2021	301.0111	05/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11295	41773758888 MARIA FERNANDA NASCIMENTO RAMOS			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.691,24	1.691,24
							Total da Nota:		1.691,24
05/11/2021	11758/0-2021	301.0111	05/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11295	41773758888 MARIA FERNANDA NASCIMENTO RAMOS			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	4.301,43	4.301,43
							Total da Nota:		4.301,43
05/11/2021	11759/0-2021	301.0111	05/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11295	41773758888 MARIA FERNANDA NASCIMENTO RAMOS			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	10.036,65	10.036,65



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 408/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		10.036,65
10/11/2021	11924/0-2021	301.0111		02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11368 45773448823 REINALDO ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.760,00	1.760,00
						Total da Nota:		1.760,00
17/11/2021	12171/0-2021	301.0111	17/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	40,85	40,85
						Total da Nota:		40,85
17/11/2021	12172/0-2021	301.0111	17/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	287,82	287,82
						Total da Nota:		287,82
26/11/2021	12696/0-2021	301.0111	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.				1,00	9.698,34	9.698,34
						Total da Nota:		9.698,34
29/11/2021	13067/0-2021	301.0111	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	6.829,47	6.829,47
						Total da Nota:		6.829,47
29/11/2021	13068/0-2021	301.0111	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	8.857,30	8.857,30
						Total da Nota:		8.857,30
29/11/2021	13069/0-2021	301.0111	29/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	13.693,61	13.693,61
						Total da Nota:		13.693,61
29/11/2021	13070/0-2021	301.0111	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	20.242,23	20.242,23
						Total da Nota:		20.242,23
29/11/2021	13071/0-2021	301.0111	29/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	28.859,82	28.859,82



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021
Página: 409/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		28.859,82
29/11/2021	13072/0-2021	301.0111	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	291.914,78	291.914,78
						Total da Nota:		291.914,78
						Total da Ficha:		438.409,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 410/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
29/11/2021	12845/0-2021	310.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	14.647,02	14.647,02
					Total da Nota:			14.647,02
29/11/2021	12846/0-2021	310.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	18.606,33	18.606,33
					Total da Nota:			18.606,33
29/11/2021	12847/0-2021	310.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	10.537,84	10.537,84
					Total da Nota:			10.537,84
29/11/2021	12888/0-2021	310.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	80.642,53	80.642,53
					Total da Nota:			80.642,53
29/11/2021	12889/0-2021	310.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	5.800,60	5.800,60
					Total da Nota:			5.800,60
					Total da Ficha:			130.234,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 411/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 394

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
04/11/2021	10437/0-2021 - 01	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 10437/0-2021 - Erro de digitação.					1,00	-2.056,24	-2.056,24
							Total da Nota:		-2.056,24
04/11/2021	11718/0-2021	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10842	39535062000133 BENÍCIO PNEUS EIRELI			
	1	DESPESA COM Pneus - 175/70/R 14 Marca: WATERFALL - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FGX6772 EFGX6770. MEM Nº 846 - CONFORME PEDIDO Nº 5783/0-2021			UN		12,00	272,00	3.264,00
							Total da Nota:		3.264,00
05/11/2021	11810/0-2021	310.0000	23/11/2021	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 5846/0-2021. REFERENTE AO PERÍODO DE 14/09 A 24/10/2021.			LT		304,81	5,70	1.737,11
							Total da Nota:		1.737,11
08/11/2021	11841/0-2021	310.0000	22/11/2021	29 MATERIAL DE CONSUMO	1838	07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM FONE COM MICROFONE -, PRETO PARA UTILIZAÇÃO EM WEBCONFERENCIAS - CONFORME PEDIDO 5861/0-2021			UN		3,00	85,00	255,00
							Total da Nota:		255,00
09/11/2021	11870/0-2021	310.0000	29/11/2021	25 MATERIAL DE CONSUMO	7517	33255787001163 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A			
	1	DESPESA COM CASSETE + PLATE PARA CR30XM - AGFA 18X24 PARA MANUTENÇÃO EM CHASSI UTILIZADO PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA, CONFORME PEDIDO 5918/0-2021			UN		1,00	4.400,00	4.400,00
							Total da Nota:		4.400,00
11/11/2021	12017/0-2021	310.0000	25/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	5779	02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.			
	1	DESPESA COM ARRUELA. DE COBRE			UN		1,00	4,62	4,62
	2	AMORTECEDOR. DA SUSPENSÃO DIANTEIRA			UN		2,00	970,75	1.941,50
	3	BANDEJA. DA SUSPENSÃO DE VEICULO			UN		2,00	1.137,88	2.275,76
	4	ÓLEO DE MOTOR. 5W30			LT		8,00	39,60	316,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 412/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2021	12017/0-2021	310.0000	25/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	5779	02449871000201	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.	
		5	FILTRO DE ÓLEO. DO MOTOR		UN	1,00	76,45	76,45
		6	ELEMENTO DO FILTRO		UN	1,00	126,50	126,50
		7	ELEMENTO DO FILTRO. DO AR		UN	1,00	134,20	134,20
		8	KIT REVISÃO		UN	1,00	44,51	44,51
		9	DUTO DE SAIDA DE AR DE VEICULO AUTOMOVEL		UN	1,00	533,59	533,59
		10	TUBO DE BORRACHA VUL. (VULCANIZADA)		UN	1,00	121,81	121,81
		11	ELEMENTO		UN	1,00	105,93	105,93
		12	LIMPADOR -. DO SISTEMA DE AFERRECIMENTO		UN	1,00	49,80	49,80
		13	LIMPADOR -. DO SISTEMA DE INJEÇÃO		UN	1,00	109,38	109,38
		14	GUIA DA VARETA. DO MEDIDOR DO NIVEL DE ÓLEO. PLACA CDR1688 CONFORME PEDIDO 6000/0-2021		UN	1,00	322,47	322,47
							Total da Nota:	6.163,32
11/11/2021	12022/0-2021	310.0000	23/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AO PERIODO 05/10 A15/10. CONFORME PEDIDO 6002/0-2021		LT	416,17	5,70	2.371,77
							Total da Nota:	2.371,77
12/11/2021	12076/0-2021	310.0000	30/11/2021	21 MATERIAL DE CONSUMO	4523	06985993000184	CLAUDIO MAURICIO DA SILVA EPP	
		1	Despesa com CANECA. PLÁSTICA 330ML, para servir café da manhã aos pacientes do CAPS, conforme pedido de compra nº 6077/0-2021		UN	80,00	3,80	304,00
							Total da Nota:	304,00
							Total da Ficha:	16.438,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 413/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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		
04/11/2021	9489/0-2021 - 01	300.0000	04/11/2021	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA			
		1	Anulação da Nota nº 9489/0-2021 (Troca de Ficha)				1,00	-3.594,00	-3.594,00	
						Total da Nota:		-3.594,00		
04/11/2021	11719/0-2021	300.0046	22/11/2021	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
		1	DESPESA COM Gás P13 MEM 795/2021. - CONFORME PEDIDO Nº 5784/0-2021				UN	5,00	95,00	475,00
						Total da Nota:		475,00		
04/11/2021	11750/0-2021	300.0046	04/11/2021	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA			
		22	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS FICHA DE DESPESA Lanceta de Calibre 28G 0,36mm * entregar em consignado 1000 unidades de lancetadores * A Empresa vencedora prestará treinamento do uso (Troca de Ficha da Nota nº 9489/0-2021)				UN	60.000,00	0,06	3.594,00
						Total da Nota:		3.594,00		
16/11/2021	12118/0-2021	300.0046	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140	06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA			
		1	DESPESA COM CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO				UN	1,00	78,09	78,09
		2	VELA DE IGNIÇÃO				UN	4,00	24,16	96,64
		3	ADITIVO. PARA RADIADOR				UN	2,00	56,05	112,10
		4	KIT DESCARBONIZAÇÃO				UN	1,00	65,31	65,31
		5	VEDADOR DE BORRACHA				UN	1,00	11,56	11,56
		6	FILTRO COMBUSTÍVEL				UN	1,00	48,35	48,35
		7	ELEMENTO DO FILTRO				UN	1,00	94,09	94,09
		8	ÓLEO-. LUBRIFICANTE 0W40				LT	4,00	66,50	266,00
		9	FILTRO DE ÓLEO				UN	1,00	25,80	25,80
		10	JOGO DE PALHETAS				JG	1,00	167,00	167,00
		11	KIT SAÚDE - MANUTENÇÃO DE VBEÍCULO PLACA BLZ 3285, CONFORME PEDIDO 6116/0-2021.				KIT	1,00	133,00	133,00
						Total da Nota:		1.097,94		



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 414/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2021	12322/0-2021	300.0046	23/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	5568 01016936000254	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.		
	1	DESPESA COM ÓLEO 5W30			LT	4,00	34,90	139,60
	2	FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	36,68	36,68
	3	LÂMPADA. 12 V			UN	2,00	7,06	14,12
	4	LÂMPADA. AUTOMOTIVA			UN	1,00	13,03	13,03
	5	JUNTA. DE TAMPA CARTER - REVISÃO DE VEÍCULO PLACA BYQ2G56, CONFORME PEDIDO 6234/0-2021			UN	1,00	3,39	3,39
Total da Nota:								206,82
24/11/2021	12554/0-2021	300.0004		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA		
	1	DESPESA COM Detergente enzimático- solução limpadora enzimática contendo 5 enzimas e 2 tensoativos não iônicos, não corrosivo atóxico -contendo protease, peptidase, ,lípase, carbohidrase, ph neutro biodegradável, não irritante a pele e mucosa, apresentar o valor em reais do l diluído em seu menor rendimento da preparação enzimática por galão, especifico para limpeza de instrumentais, equipamentos e artigos médicos por meios manuais ou automatizados, acondicionado em frasco que garanta a integridade do produto, rotulo com nº de lote, data de fabricação, validade, procedência e registro MS. Equivalente ou superior a Deter-Rio- Embalagem 1 litro			UN	10,00	23,17	231,70
		Marca: RIOQUIMICA - MEM 855/2021 - PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6505/0-2021						
Total da Nota:								231,70
24/11/2021	12555/0-2021	300.0004		36 MATERIAL DE CONSUMO	7099 06175908000112	BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA/EIRELI		
	1	DESPESA COM "Bicarbonato de sódio, pó ultrafino para aparelho de jateamento - frasco com 200g			FRC	10,00	6,99	69,90
		"						
		Marca: AAF DO BRASIL						
	2	"Condicionador ácido fosfórico a 37% + clorhexidina a 2% - gel - seringa c\ 2,5m			UN	25,00	1,12	28,00
		"						
		Marca: CONDAAF 37% - AAF DO BRASIL						
	3	Escova Robson para contra-ângulo			UN	25,00	0,80	20,00
		Marca: AAF DO BRASIL						
	4	Lima Kerr 1º série de 25mmlima manual em aço Inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, na classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel fabricadas por usinagem. Cabo fabricado em material plástico de Poliamida, de especificação PA6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. Secção transversal em forma de gota com ponta ativada. Apresentação comercial em caixa de poliestireno com 06 unidades de limas com stops de silicone individuais ou sortidas.			UN	10,00	14,34	143,40



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 415/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2021	12555/0-2021	300.0004		36 MATERIAL DE CONSUMO	7099 06175908000112 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA/EIRELI			
		Marca: ANGELUS						
	5	Mandril para contra-ângulo para rodas e discos			UN	20,00	2,10	42,00
		Marca: MANDRITEC - IODONDOSUL						
	6	Obturador Provisório Massa provisória para fechamento temporário de cavidades dentais em tratamentos restauradores com óxido de zinco, sulfato de cálcio, gesso ortodôntico, óxido de ferro, não contém Eugenol.			UN	10,00	6,25	62,50
		Marca: AAF DO BRASIL						
	7	Placa de vidro fina			UN	15,00	6,15	92,25
		Marca: DAUFENBACH						
	8	Tira de lixa para acabamento de resinas odontológicas, composta por abrasivo à base de óxido de alumínio disperso em resina e dorso em poliéster. Granulação grossa e média, separadas por um centro neutro. Resistência compatível ao uso, atóxica, inodora e insípida, medindo 4mm de largura e 170mm de comprimento. Dois tipos de embalagem: Caixa com 50 tiras de lixa.			CX	15,00	5,76	86,40
		Marca: AAF DO BRASIL C/ 150 - MEM 856/2021 - PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6506/0-2021						
Total da Nota:								544,45
24/11/2021	12559/0-2021	300.0004		36 MATERIAL DE CONSUMO	10768 11776334000178 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONT. HOSP. EIRE			
	1	DESPESA COM Abridor de boca infantil			UN	10,00	2,99	29,90
		Marca: PREVEN						
	2	Bandeja de coluna giratória para equipo odontológico			UN	3,00	212,80	638,40
		Marca: PRISMA						
	3	Broca Carbide Cirúrgica Cônica de Corte Cruzado 703			UN	20,00	4,40	88,00
		Marca: KAVO KERR						
	4	"Broca Carbide para contra ângulo de baixa rotação tamanho nº 3"			UN	20,00	3,86	77,20
		Marca: KAVO KERR						
	5	"Broca Carbide para contra ângulo de baixa rotação tamanho nº 4"			UN	20,00	3,86	77,20
		Marca: KAVO KERR						
	6	"roca Carbide para contra ângulo de baixa rotação tamanho nº 5"			UN	20,00	3,86	77,20



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 416/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/11/2021	12559/0-2021	300.0004		36 MATERIAL DE CONSUMO	10768 11776334000178 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONT. HOSP. EIRE				
		"							
		Marca: KAVO KERR							
	7	Brocas alta rotação 1			UN	20,00	3,19	63,80	
		Marca: KAVO KERR							
	8	Brocas alta rotação 1/4			UN	20,00	3,19	63,80	
		Marca: KAVO KERR							
	9	Brocas alta rotação 2			UN	20,00	3,19	63,80	
		Marca: KAVO KERR							
	10	"Esponja Hemostática de colágeno hidrolizado. blister c\ 10 unidades			UN	10,00	39,40	394,00	
		"							
		Marca: MAQUIRA HEMOSPON							
	11	"Flúor gel neutro, c\ fluoreto de sódio a 2% , sabor menta. Frasco c\ 200ml			FRC	35,00	3,40	119,00	
		"							
		Marca: IODONTOSUL FLUORSUL							
	12	"Hidróxido de Cálcio Forrador. Kit: pasta base e catalisadora c\ 13g e 11g			UN	15,00	20,90	313,50	
		"							
		Marca: DENTSPLY HYDRO C							
	13	"Hidróxido de Cálcio Pa.Frasco c\ 10g			FRC	10,00	3,00	30,00	
		"							
		Marca: MAQUIRA							
	14	"Pasta profilática c\ flúor sabor tutti frutti. Bisnaga c\ 90g			TB	20,00	3,30	66,00	
		"							
		Marca: MAQUIRA SHINE							
	15	Pote porta resíduo inox			UN	15,00	37,95	569,25	
		Marca: AÇONOX - MEM 857/2021 - PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6511/0-2021							
Total da Nota:								2.671,05	
24/11/2021	12560/0-2021	300.0004		36 MATERIAL DE CONSUMO	10769 35215257000145 DENTAL PREMIUM LTDA				
	1	DESPESA COM "Anestésico tópico a 5% , sabor tutti frutti, pote com 12g			UN	25,00	7,00	175,00	
		"							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 417/645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/11/2021	12560/0-2021	300.0004		36 MATERIAL DE CONSUMO	10769 35215257000145 DENTAL PREMIUM LTDA				
		Marca: BENZOTOP DFL							
	2	Babador descartável impermeável odontológico			UN	2.500,00	0,11	275,00	
		Marca: SLIM BIODINAMICA							
	3	"Bandeja de aço inox ASI 304, tamanho 22 x 12 x 1,5cm , sem separação, autoclavável"			UN	25,00	19,00	475,00	
		Marca: AÇONOX 22X12X1,0							
	4	Bandeja de aço inox asi 304, tamanho 22,5 x 9,2 x 1 cm, sem separação, autoclavável			UN	25,00	15,45	386,25	
		Marca: AÇONOX 22X9X1,5							
	5	Camurça para amalgama- autoclavável			UN	20,00	5,00	100,00	
		Marca: PR							
	6	"Cimento Restaurador Intermediário de longa espera a base de óxido de zinco e KIT 100 eugenol, reforçado c\ polímeros. Kit:pó 38h + líquido 15ml + dosador"			UN	30,00	11,99	359,70	
		Marca: ITERIM BIODINAMICA							
	7	Discos de feltro para polimento de resina			UN	15,00	5,00	75,00	
		Marca: FGM							
	8	Discos sequenciais Sof-lex (com mandril apropriado) equivalente ou superior a 3M			UN	15,00	65,00	975,00	
		Marca: TDV							
	9	Escova para limpeza de brocas com cerdas de aço			UN	20,00	4,00	80,00	
		Marca: PHARMAINOX							
	10	Kit de acabamento de granulação fina e extra fina			KIT	20,00	25,00	500,00	
		Marca: CHAMPION/MICRODONT							
	11	Kit de brocas multiâminadas para acabamento de amálgada-contendo 12 lâminas			KIT	20,00	49,00	980,00	
		Marca: MEDIN MKLIFE							
	12	Óculos de proteção transparente com haste ajustável e lentes antiembaçante			UN	20,00	4,50	90,00	
		Marca: PF							
	13	"Papel carbono para articulação c\ dupla face. Bloco c\ 12 folhas"			UN	20,00	1,10	22,00	
		Marca: PHARMAINOX							
	14	Pedra p/ Afiar Goiva 186F Laranja - 100 mm de Comprimento			UN	20,00	27,40	548,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 418/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
24/11/2021	12560/0-2021	300.0004		36 MATERIAL DE CONSUMO	10769 35215257000145 DENTAL PREMIUM LTDA
		Marca: PRATA			
	15	Placa de vidro grossa			UN 30,00 9,17 275,10
		Marca: DAUFENBACH COM 10MM			
	16	Pontas para acabamento/polimento de resinas compostas			UN 20,00 4,82 96,40
		Marca: MICRODONT			
	17	"Porta matriz de aço p\ tira de aço, aço inox, autoclavável"			UN 30,00 17,80 534,00
		Marca: MT/MARYAN TRADING			
	18	Pote porta algodão 8x10 inox			UN 15,00 40,00 600,00
		Marca: AÇONOX COM 8X8			
	19	"Solução Hemostática a base de cloreto de alumínio s\ epinefrina.Frasco c\ 10ml"			FRC 15,00 11,70 175,50
		Marca: BIODINAMICA			
	20	"Cabo para espelho bucal clínico aço inox, autoclavável"			UN 30,00 2,54 76,20
		Marca: PHARMAINOX - MEM 857/2021 - PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6513/0-2021			
		Total da Nota:			6.798,15
29/11/2021	8845/0-2021 - 01	312.0001	30/11/2021	16 MATERIAL DE CONSUMO	10347 06162104000189 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIU
	1	Anulação da Nota nº 8845/0-2021 - MEM 472/2021 - QUANTIDADE SOLICITADA NÃO PODERA SER ENTREGUE DEVIDO A NECESSIDADE DE FRACIONAMENTO DE CAIXAS			1,00 -46,00 -46,00
		Total da Nota:			-46,00
		Total da Ficha:			11.979,15



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

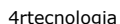
Página: 419/ 645

FICHA: 396

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2021	11800/0-2021	301.0000	23/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	131,36	4,86	638,26
				1 DESPESA COM DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5841/0-2021. REFERENTE AO PERÍODO DE 14/09 A 24/10/2021.					
Total da Nota:									638,26
05/11/2021	11812/0-2021	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
				1 DESPESA COM ÁGUA OXIGENADA (VOLUME 10) FRS 1 LITRO.	FRC	24,00	4,69		112,56
				2 ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250 ML BICO RETO	UN	30,00	3,05		91,50
				3 Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 15 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 32,7g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades.	PCT	600,00	10,20		6.120,00
				4 Clorexidina 2% Degermante 1 litro	FRC	24,00	13,42		322,08
				5 Clorexidina aquosa 0,2% 100ml	FRC	24,00	1,69		40,56
				6 Espatula de ayres de madeira, RESISTENTES, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos.pacote com 100 unidades	PCT	50,00	7,02		351,00
				7 Especulo G - Especulo vaginal tamanho grande, borboleta pigmentada na cor laranja modelo duas partes valvas e o parafuso.	UN	100,00	0,83		83,00
				8 Especulo M - Especulo vaginal tamanho grande, borboleta pigmentada na cor laranja modelo duas partes valvas e o parafuso.	UN	800,00	1,18		944,00
				9 Frasco para nutrição enteral 300ml	UN	3.000,00	0,86		2.592,00
				10 INDICADOR QUIMICO CLASSE 5	UN	500,00	0,78		390,00
				11 sonda uretral de alivio nº10	UN	2.000,00	0,56		1.128,00
				12 sonda uretral de alivio nº12	UN	2.000,00	0,59		1.170,00
				13 sonda uretral de alivio nº8, PARA UTILIZAÇÃO DAS UBS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 5850/0-2021.	UN	2.000,00	0,55		1.106,00
Total da Nota:									14.450,70
05/11/2021	11813/0-2021	301.0000	23/11/2021	36 MATERIAL DE CONSUMO	7680 57365116000141 ROSICLER CIRURGICA LTDA.	UN	25,00	78,90	1.972,50
				1 Despesa com Aparelho de pressão adulto em brim com fecho de metal- Braçadeira para braços de 18 a 36cm de circunferência) confeccionada em tecido brim 100% algodão antialérgico na cor cinza- Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 420/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/11/2021	11813/0-2021	301.0000	23/11/2021	36 MATERIAL DE CONSUMO	7680	57365116000141 ROSICLER CIRURGICA LTDA.			
		alta durabilidade- Manômetro: Aneróide com escala de 0 à 300 mmHg- Caixa de Metal altamente resistente com presilhas de metal, contendo o nº da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo de vistoria no certificado que acompanha o produto-Pêra insulfadora.Garantia do fabricante mínimo de 03 anos.							
	2	Eletrodo autoadesivo para fisioterapia 5x5- pct c/4 unidades			PCT	10,00	31,75	317,50	
	3	Equipo para nutrição enteral			UN	1.000,00	1,25	1.250,00	
	4	Pvpi Tópico almotolia descartavel 100 ml			FRC	48,00	4,40	211,20	
	5	Saco Coletor De Urina De Sistema Fechado Estéril Para Sonda Vesical De Demora(Adulto)-com válvula antirrefluxo-Conector adaptador para sonda de Foley; Válvula antirrefluxo; Presilhas para interromper o fluxo; Alça para fixação; Extensão em PVC; Câmera de pasteur 2000ml, para utilização nas UBSs, conforme Pedido de Compra nº 5851/0-2021.			UN	250,00	6,10	1.525,00	
		Total da Nota:						5.276,20	
05/11/2021	11814/0-2021	301.0000	23/11/2021	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	Despesa com Clorexidina 2% Degermante 100ml para utilização das UBSs, conforme Pedido de Compra nº 5852/0-2021.			FRC	120,00	2,72	326,40	
		Total da Nota:						326,40	
05/11/2021	11815/0-2021	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	10524	38200020000189 MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE!			
	1	Despesa com Compressas Cirúrgicas (Campo Operatório) Não Estéril Tipo I Medindo 45x50cm, Confeccionadas Com Fios 100% Algodão Em Tecido Quádruplo Sobreposto Tipo Tela, Fixadas Entre Si, De Forma A Evitar Deslizamento Das Camadas, Com No Mínimo 25 Gramas E Com Fio Radiopaco.			PCT	10,00	64,44	644,40	
	2	Compressas De Gaze Hidrófila Não Estéril Medindo 7,5x7,5cm Fechada E 15x30cm Quando Aberta Conforme Normas Da Abnt, Densidade De 13 Fios Por Cm², Com Peso De 1g Por Unidade.			PCT	180,00	29,25	5.265,00	
	3	Embalagem Tubular Esterilização tam:20cm x 100m			RL	30,00	89,90	2.697,00	
	4	Equipo MacroGotas Flexível Pinça Roleta C/ Injetor Lateral 150CM, gravitacional estéril de uso único, somente para infusão por gravidade, câmara de gotejamento macrogotas, flexível, com filtro hidrófobo e bacteriológico; ponta perfurante com tampa protetora; dispositivo para entrada de ar com filtro; pinça rolete corta fluxo; injetor lateral; conector maciço tipo luer slip; fabricado em pvc; atóxico; livre de látex; livre de pirogênios ou de endotoxinas bacterianas; estéril- esterelizado á oxido de etileno; uso unico. Validade mínima por cinco anos.			UN	800,00	0,90	720,00	
	5	Especulo P - Especulo vaginal tamanho grande, borboleta pigmentada na cor laranja modelo duas partes valvas e o parafuso.			UN	800,00	1,14	912,00	
	6	PAPEL LENÇOL BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM 50 X 50			RL	50,00	6,00	300,00	
	7	Pinça Cherron descartável-Fabricada em poliestireno de alto impacto, na cor branco com 4 níveis de travamento, atingindo 25cm de comprimento com 35º de curvatura entre a alça e a ponta ativa, oferecendo ao operador praticidade e segurança e diminuindo consideravelmente o desconforto para a paciente por evitar contato com a região glútea			UN	960,00	0,97	931,20	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 421/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/11/2021	11815/0-2021	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	10524 38200020000189	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE!		
		durante os procedimentos.						
	8	Preservativo não lubrificado cx c/144			CX	2,00	37,25	74,50
	9	Scalp Dispositivo P/ Infusão intravenosa N°23- apirogênico, atóxico, esterelizado por óxido de etileno-onstituído Por (Agulha Com Protetor, Asas De Empunhadura E Fixação E Tubo Extensor Dotado De Conector E Tampa; Estando Em Conformidade Com A Nbr 9753, Totalmente Livre De Deformidades Que Prejudiquem O Seu Uso. O Protetor Da Agulha Deve Ser Transparente E Rígido Protegendo A Agulha, Devera Também Haver Um Sistema Para Identificação Do Calibre Através Da Cor.			UN	600,00	0,18	108,00
	10	Scalp Dispositivo P/ Infusão intravenosa N°25- apirogênico, atóxico, esterelizado por óxido de etileno-onstituído Por (Agulha Com Protetor, Asas De Empunhadura E Fixação E Tubo Extensor Dotado De Conector E Tampa; Estando Em Conformidade Com A Nbr 9753, Totalmente Livre De Deformidades Que Prejudiquem O Seu Uso. O Protetor Da Agulha Deve Ser Transparente E Rígido Protegendo A Agulha, Devera Também Haver Um Sistema Para Identificação Do Calibre Através Da Cor.			UN	600,00	0,35	210,00
	11	Gel para ECG, para utilização nas UBSs, conforme Pedido de Compra n° 5853/0-2021.			FRC	36,00	8,60	309,60
Total da Nota:								12.171,70
05/11/2021	11816/0-2021	301.0000	29/11/2021	36 MATERIAL DE CONSUMO	11150 26234900000197	HOSPILAR COM. MAT. MED. HOSP. EIRELI EPP		
	1	Despesa com Escova ginecológica estéril cervical, para utilização nas UBSs, conforme Pedido de Compra n° 5854/0-2021.			UN	1.000,00	0,44	440,00
Total da Nota:								440,00
05/11/2021	11818/0-2021	301.0000	11/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA CORREÇÃO DO QUANTITATIVO DO PRODUTO DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 5858/0-2021.			LT	49,33	4,86	239,71
Total da Nota:								239,71
08/11/2021	11838/0-2021	301.0104	29/11/2021	35 MATERIAL DE CONSUMO	10089 22419844000104	R. P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		
	1	Despesa com Cateter uretral Masculino 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. Envolto 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. Embalado individualmente em embalagem de alumínio, com presença de agente umectante, cloreto de sodio, que garante a integridade do produto e manutenção ideal da lubrificação, com abertura fácil de forma asséptica, características que garantem o			UN	360,00	10,90	3.924,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 422/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/11/2021	11838/0-2021	301.0104	29/11/2021	35 MATERIAL DE CONSUMO	10089 22419844000104 R. P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI			
		fácil manuseio para usuários com baixa destreza manual". Produto esterilizado por Radiação Beta. Caixa com 30 unidades.Calibre número 10- Enviar amostra. Nº 8, para utilização na UBS Vila São Paulo, conforme Pedido de Compra nº 5885/0-2021.						
Total da Nota:								3.924,00
08/11/2021	11843/0-2021	301.0104		07 MATERIAL DE CONSUMO	9429 21026898000147 LGM COM. E REPR. DE PROD. ALIMENT. EM GERAL E			
	1	DESPESA COM Fórmula Infantil de 0 a 6 meses, com prebióticos. Fórmula infantil com ferro, para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominânciadadas proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. 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 Marca: NAN COMFOR 1			LTA	430,00	15,00	6.450,00
	2	Fórmula Infantil de 6 a 12 meses. Fórmula infantil de seguimento, em pó, enriquecida com ferro, contendo concentrado protéico do soro do leite e leite em pó semi desnatado, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400gramas. 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 Marca: NESTOGENO 2			LTA	300,00	27,00	8.100,00
	3	Fórmula infantil anti-regurgitação para lactentes de 0 a 12 meses com predominância do soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas, que apresentem sua composição lactose e agente espessantes. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquida de 400gr. Embalagem Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade público, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA Obs.: Apresentar junto com as amostras ficha técnica do produto. Marca: NAN ESPESAR - PARA UTILIZAR NAS UBS, CONFORME PEDIDO 5863/0-2021			LTA	120,00	26,00	3.120,00
Total da Nota:								17.670,00
08/11/2021	11844/0-2021	301.0104	23/11/2021	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			LTA	180,00	43,96	7.912,80



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 423/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/11/2021	11844/0-2021	301.0104	23/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10748 30518878000184	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI		
		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. Marca: NESTLE PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PEDIDO 5864/0-2021						
Total da Nota:								7.912,80
08/11/2021	11845/0-2021	301.0104	22/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10749 19558081000178	ELEDA LAB. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		
	1	DESPESA COM Nutrição enteral em pó à base de proteína isolada de soja, nutricionalmente completa, normocalórica e normoproteica, isenta de sacarose, lactose e fibras. Embalagem primária: plástico atóxico, ou lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de no mínimo 800g. 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. Marca: NUTRO PREMIUM SOY PÓ - PRLV IND. SUPLEM. ALIM. LTD PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PEDIDO 5865/0-2021			LTA	204,00	55,20	11.260,80
Total da Nota:								11.260,80
11/11/2021	10760/0-2021 - 01	301.0104	11/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 10760/0-2021 ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVO				1,00	-239,71	-239,71
Total da Nota:								-239,71
11/11/2021	11989/0-2021	301.0104		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM Bota - Ocupacional impermeável, confeccionada em PVC, cano longo 30 cm branco, com forro nº 35, 36,37,38,39,40,41,42,43, 44. Marca: CARTUM - MEM 880/2021 A, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6053/0-2021			PAR	20,00	48,50	970,00
Total da Nota:								970,00
11/11/2021	11993/0-2021	301.0104		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME		
	1	DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do			PCT	350,00	3,05	1.067,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 424/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
11/11/2021	11993/0-2021	301.0104		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
				fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. Com AMOSTRA. Marcas Referências : Coposul Marca: COPOSUL				
		2		Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja de tom forte, lisa, nas medidas mínimas entre 58x38cm ou 56x38. O produto deverá conter selo com a marca original de fabricação. Marcas Referência : Textil, Itatex Marca: SAGA	UN	360,00	1,50	540,00
		3		Lixeira plástica com pedal, confeccionada em polipropileno com tampa e pedal com formato retangular, capacidade 15 litros. Marca: ARQPLAST	UN	25,00	26,50	662,50
		4		Lixeira com pedal 20 litros Marca: ARQPLAST	UN	25,00	28,60	715,00
		5		Cesto de lixo - 12 l plástica Marca: ARQPLAST	UN	50,00	17,25	862,50
		6		Mangueira - Mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esguicho e adaptador de 1/2" e 3/4", sendo sua espessura de no mínimo 1,5 mm, medindo 30 metros de comprimento. Marca: MONTEREY	UN	2,00	82,90	165,80
		7		Rodo - Cabo plastificado com rosca, lâmina em EVA, base de madeira 60 cm Marca: DP	UN	60,00	5,58	334,80
		8		Sabonete liquido refil cremoso antisséptico com triclosano 0,5% 800ml- limpeza profunda das mãos. Composto por agentes de limpeza, antimicrobiano, ph neutro. comprovar eficiência por laudos. Marcas Referências : Edumax-Audax-Rioquimic Marca: EDUMAX	UN	360,00	7,99	2.876,40
		9		Vassoura de nylon - Em nylon, 30 cm, cabo de madeira 1,2m, cabeça em plástico. Marca: DP	UN	120,00	5,33	639,60
		10		Lixeira vazada - Em plástico vazada 10 L. Marca: ARQPLAST - MEM 880/2021, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6055/0-2021	UN	50,00	3,48	174,00
Total da Nota:								8.038,10
11/11/2021	11994/0-2021	301.0104		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		1		DESPESA COM Corda Para Varal em polipropileno- 15 metros Marca: VARAL	UN	20,00	7,00	140,00
		2		Fósforo, palitos de madeira, maço com 10 caixinhas contendo 40 palitos cada, com selo do INMETRO. Marcas Referência : Gaboardi -Paraná - Pinheiro - Fiat Lux Marca: GABOARD	MC	20,00	3,12	62,40
		3		Limpador - Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do	FRC	36,00	1,84	66,24



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 425/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/11/2021	11994/0-2021	301.0104		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 32 meses. (COM Amostra)						
		Marca: YAN						
	4	Limpa vidros - Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos. acondicionado em frasco plástico de 500ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 30 meses. (COM Amostra)			FRC	36,00	2,08	74,88
		Marca: YAN - MEM 880/2021 - PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6056/0-2021						
Total da Nota:								343,52
11/11/2021	12009/0-2021	301.0005	24/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	1.510,54	5,70	8.608,59
	2	DIESEL S-10 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5997/0-2021			LT	1.442,28	4,86	7.008,05
Total da Nota:								15.616,64
11/11/2021	12027/0-2021	301.0000	23/11/2021	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 6048/0-2021.			LT	194,14	5,70	1.106,38
		> REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 15/10/2021.						
Total da Nota:								1.106,38
11/11/2021	12030/0-2021	301.0104		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Prendedor de roupas - Em madeira pacotes com 12 unidades, tamanho grande			PCT	20,00	2,25	45,00
		Marca: AGUIA BRANCA, para utilização nas UBSs, conforme Pedido de Compra nº 6050/0-2021.						
Total da Nota:								45,00
11/11/2021	12032/0-2021	301.0104		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
	1	Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, numero do lote, selo do INMETRO, data de fabricação.. Validade mínima de 30 meses, numero do INOR. Marcas Referências: Safra - Flops - Absoluto – Facilita			FRC	360,00	6,36	2.289,60
		Marca: FLOPS, para utilização nas UBSs, conforme Pedido de Compra nº 6052/0-2021.						



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 426/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.289,60
11/11/2021	12042/0-2021	301.0104		21 MATERIAL DE CONSUMO	10850 32805736000123 R MARTINS PAPELARIA ME			
		1 DESPESA COM Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro do fundo e 4 cm de altura. Pacote com 100unidades O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. COM AMOSTRA. Marcas Referências : Coposul			PCT	400,00	1,49	596,00
		2 Garrafa Térmica Lisa 1,0Litro Pressão metalizada - possuir sistema de acionamento de pressão que facilita o servir e alça retrátil para transporte- material externo- Polipropileno- Peso aproximado 0.647-Ampola de vidro. Marcas Referência : Alladin, Invicta			UN	10,00	43,00	430,00
		3 Toalha de papel folha simples interfolhada de 02 dobras. Pacote com 2000 folhas. 100% de celulósicas virgens sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. O produto deve estar de acordo com as especificações do INMETRO em relação à largura e comprimento e demais obrigatoriedade do Código de Defesa do Consumidor. Medidas de 21X23, Marcas Referências: Santher,Baby, Ouroppel, Flexpeel CONFORME PEDIDO 6021/0-2021			PCT	300,00	16,48	4.944,00
						Total da Nota:		5.970,00
11/11/2021	12043/0-2021	301.0104		22 MATERIAL DE CONSUMO	10850 32805736000123 R MARTINS PAPELARIA ME			
		1 DESPESA COM Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 360 ml, tampa com lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto Alquil Dimetil Benzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. Na data da entrega apresentar validade de 30 meses. Marcas Referências : Air Wick, Glade, Audax.			FRC	36,00	6,58	236,88
		2 Papel higiênico fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose; 300 metros; Cor – Branco. Unidade de Consumo – Rolo de 300 metros. Gramatura – 18 a 20,5 g/m². Largura da folha – 100 mm, é produzido 100% - fibras celulósicas – possui boa alvura e maciez. Sem resistência ao estado úmido. Não causa irritações dérmicas e ausente de microorganismos, conforme laudos de laboratórios externos. FARDOS COM 8 ROLOS. Marcas Referência : Nobre, Prime pel, Euro paper, PREMIUM, DAELLE, STATUS CONFORME PEDIDO 6022/0-2021			FD	40,00	26,00	1.040,00
						Total da Nota:		1.276,88
12/11/2021	12059/0-2021	301.0104	29/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
		1 DESPESA COM FLEXIVEIS DE 50CM			UN	15,00	8,40	126,00
		2 POTE DE COLA 175G			UN	1,00	18,90	18,90
		3 LAMINAS DE SERRA			UN	5,00	9,90	49,50
		4 BROCA DE CONCRETO Nº06, PARA USO NA INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIOS NA UBSF VILA			UN	3,00	6,90	20,70



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 427/645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2021	12059/0-2021	301.0104	29/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	
		APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6069/0-2021.						
							Total da Nota:	215,10
12/11/2021	12060/0-2021	301.0104	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	DESPESA COM TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA - METAL			UN	7,00	37,00	259,00
	2	TUBOS DE 3/4 (6 MTS)			UN	4,00	25,00	100,00
	3	ABRAÇADEIRA TIPO U PARA CANO 3/4			UN	30,00	0,50	15,00
	4	VEDA ROSCA 50MT			UN	2,00	6,00	12,00
	5	LIXA Nº80			UN	5,00	3,00	15,00
	6	BROCA DE CONCRETO Nº 8			UN	2,00	13,00	26,00
	7	JOGO DE SERRA COPO PARA MADEIRA			UN	1,00	25,00	25,00
	8	POTE DE VASELINA			UN	1,00	6,00	6,00
	9	ARRUELA LISA 1/2			UN	32,00	0,49	15,68
	10	PARAFUSO FRANCES COM PORCA 1/2x9			UN	8,00	9,12	72,96
	11	SERRA WIDEA 4.3			UN	3,00	15,96	47,88
	12	BROCA FIBRA 3/8x320MM, PARA INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIOS NA UBSF VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6070/0-2021.			UN	1,00	87,78	87,78
							Total da Nota:	682,30
19/11/2021	12347/0-2021	301.0104		25 MATERIAL DE CONSUMO	11443	06298134000117	LUIZ CARLOS BLASQUES JUNIOR	
	1	DESPESA COM REFIL. GIROU TROCOU C+3 - REQ 893/2021 - PARA PURIFICADOR DE ÁGUA FR 600, UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6300/0-2021			UN	12,00	48,13	577,56
							Total da Nota:	577,56
19/11/2021	12351/0-2021	301.0104	29/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112	72883051000110	ITAUTO VEICULOS LTDA	
	1	DESPESA COM ÓLEO-. MOTOR 0W30 507 MAX			LT	2,00	89,04	178,08
	2	ADITIVO COMBUSTIVEL - REQ 883/2021 - PARA GARANTIA DOS VEÍCULOS PLACA: BSY9364, BVT6913, BSF6501, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6302/0-2021			FRC	30,00	21,05	631,50
							Total da Nota:	809,58
22/11/2021	12399/0-2021	301.0104	30/11/2021	16 MATERIAL DE CONSUMO	6441	19004302000166	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	
	1	DESPESA COM Declaração De Comparecimento - Bloco 100x1 22x11 sulfite 56			BL	10,00	2,58	25,80
	2	Devolução De Material Bloco 50x1 A4 sulfite 75			BL	10,00	4,94	49,40
	3	Ficha De Atendimento Odontológico Individual - Bloco 100x1 A4 sulfite 75 - MEM 895/2021 - PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6352/0-2021			BL	10,00	6,50	65,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 428/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		140,20
22/11/2021	12400/0-2021	301.0104 30/11/2021		16 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Caderneta da Gestante 25 folhas frente e verso encadernada em brochura impressa em cores 21x14cm- 2 lâminas 22x52 10lâminas 28x22 dobrado e grampeado-4x4 capa240gr miolo120gr			UN	110,00	6,92	761,20
		Marca: JR						
		2 Capa de prontuário- ESF100x1 sulfite 75 A4			BL	50,00	3,94	197,00
		Marca: JR						
		3 Envelope Amarelo Timbrado P – 185 X 248			UN	500,00	0,49	245,00
		Marca: JR						
		4 Evolução Médica- Bloco 100x1 21x31 sulfite 75			BL	10,00	6,98	69,80
		Marca: JR						
		5 Ficha de Avaliação de Risco reprodutivo-FV-Colorido100X1 21,31 4x4 sulfite 75			BL	10,00	25,00	250,00
		Marca: JR						
		6 Relatório de Ultrassom Obstétrico 1º Trimestre- Bloco 100x1 A4 sulfite 75			BL	20,00	8,10	162,00
		Marca: JR						
		7 Solicitação De Cultura E Baciloscopia Bloco 100x1 24x16- sulfite 75			BL	10,00	8,99	89,90
		Marca: JR						
		8 Relatório de Patologia Cervical 100x1 sulfite 56			BL	50,00	6,50	325,00
		Marca: JR - MEM 895/2021 - PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6354/0-2021						
						Total da Nota:		2.099,90
23/11/2021	12453/0-2021	301.0104		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AO PERIODO 16/10 A 31/10/2021 CONFORME PEDIDO 6461/0-2021			LT	525,84	5,70	2.996,75
						Total da Nota:		2.996,75
23/11/2021	12467/0-2021	301.0104 29/11/2021		39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
		1 DESPESA COM Coxim do motor			UN	1,00	298,04	298,04
		2 FILTRO			UN	1,00	31,05	31,05
		3 KIT REVISÃO			KIT	1,00	73,67	73,67



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 429/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2021	12467/0-2021	301.0104	29/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA				
		4	ADITIVO		UN	1,00	106,92	106,92	
		5	SELO -		UN	1,00	1,03	1,03	
		6	FILTRO DE COMBUSTÍVEL		UN	1,00	23,31	23,31	
		7	FILTRO DE ÓLEO		UN	1,00	46,00	46,00	
		8	CORREIA DENTADA		UN	1,00	150,00	150,00	
		9	PALHETA		UN	1,00	81,74	81,74	
		10	BUJÃO ROSCADO. M14x1,5		UN	1,00	18,99	18,99	
		11	PARAFUSO		UN	3,00	2,78	8,34	
		12	PARAFUSO. SEXTAVADO		UN	4,00	5,00	20,00	
		13	LIMPA CORPO		UN	1,00	43,79	43,79	
		14	ELEMENTO		UN	1,00	37,53	37,53	
		15	PASTA		UN	1,00	370,61	370,61	
		16	ROLO .. (KIT TENSOR DE CORREIA)		UN	1,00	207,57	207,57	
		17	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO-		UN	1,00	89,48	89,48	
		18	JOGO DE PALHETAS		JG	1,00	98,02	98,02	
		19	OLEO 5W40		LT	4,00	56,51	226,04	
		20	JOGO DE FREIO - REVISÃO DO VEICULO OFICIAL - BSF 4188 KM 152.671 CONFORME PEDIDO 6409/0-2021		JG	1,00	391,01	391,01	
Total da Nota:									2.323,14
23/11/2021	12469/0-2021	301.0104	30/11/2021	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
		1	DESPESA COM FITA ISOLANTE. 20 MTS		RL	2,00	7,00	14,00	
		2	CANALETA. ADESIVA PVC 20 X 10 X 200 PARA ADAPTAÇÃO DE LOCAL ONDE FUNCIONARÁ UBS VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO 6411/0-2021		UN	50,00	8,00	400,00	
Total da Nota:									414,00
23/11/2021	12470/0-2021	301.0104		26 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .				
		1	DESPESA COM FIO FLEXÍVEL. 4,00 MM PARA UBS DA VILA APARECIDA CONFORME PEDIDO 6412/0-2021		M	200,00	4,10	820,00	
Total da Nota:									820,00
23/11/2021	12473/0-2021	301.0104	30/11/2021	26 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME				
		1	DESPESA COM TOMADA. SISTEMA X 10A		UN	20,00	7,94	158,80	
		2	PARAFUSO. PHS C / BUCHA Nº 8 PARA UBS VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO 6413/0-2021		UN	40,00	0,26	10,40	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 430/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		169,20
23/11/2021	12489/0-2021	301.0104 30/11/2021	28 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM CADEADO. 45 MM. - PARA UBS VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO 6414/0-2021			UN	6,00	38,00	228,00
						Total da Nota:		228,00
23/11/2021	12514/0-2021	301.0104 29/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO		201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1	DESPESA COM PARACHOQUE -. DIANTEIRO			UN	1,00	155,00	155,00
	2	TELA -. LATERAL			UN	2,00	14,50	29,00
	3	TELA -. CENTRAL - PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULO OFICIAL PLACA GBC9598 CONFORME PEDIDO 6417/0-2021			UN	1,00	24,00	24,00
						Total da Nota:		208,00
23/11/2021	12518/0-2021	301.0104	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	2.534,82	5,70	14.445,92
	2	DIESEL S-10 REFERENTE AO PERIODO 16/10 A 31/10/2021 CONFORME PEDIDO 6421/0-2021			LT	2.114,09	4,86	10.272,38
						Total da Nota:		24.718,30
24/11/2021	12544/0-2021	301.0104	17 MATERIAL DE CONSUMO		10420 35092277000176 LUIZ RAFAEL ZAMOREL 21742580807			
	1	DESPESA COM REFIL EPSON REF 664. COR CIANO, 70ML, COMPATÍVEL			FRC	4,00	9,90	39,60
	2	REFIL EPSON REF 664. COR CIANO, 70ML, COMPATÍVEL.			FRC	4,00	9,90	39,60
	3	REFIL EPSON REF 664. COR MAGENTA, 70ML, COMPATÍVEL			FRC	4,00	9,90	39,60
	4	REFIL EPSON REF 664. COR AMARELA, 70ML, COMPATÍVEL			FRC	4,00	9,90	39,60
	5	REFIL EPSON REF 544. COR CIANO, 70ML, COMPATÍVEL			FRC	4,00	9,90	39,60
	6	REFIL EPSON REF 544. COR CIANO, 70ML, COMPATÍVEL.			FRC	4,00	9,90	39,60
	7	REFIL EPSON REF 544. COR MAGENTA, 70ML, COMPATÍVEL			FRC	4,00	9,90	39,60
	8	REFIL EPSON REF 544. COR AMARELA, 70ML, COMPATÍVEL - REQ 64/2021 - REPOSIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EPSONS COM TANQUE DE TINTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6501/0-2021			FRC	4,00	9,90	39,60
						Total da Nota:		316,80
24/11/2021	12546/0-2021	301.0104 30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO		8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD,			
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES Marca: MARTE - MEM 875/2021 - PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO PLACA DJP9G57, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6502/0-2021			UN	1,00	475,00	475,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 431/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		475,00
24/11/2021	12548/0-2021	301.0104	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD			
		1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 60 AMPERES			UN	1,00	257,00	257,00
		Marca: MARTE - MEM 863/2021 - PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO PLACA ELA 1913, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6504/0-2021						
						Total da Nota:		257,00
24/11/2021	12556/0-2021	301.0011		36 MATERIAL DE CONSUMO	8474 21504525000134 DENTAL PRIME PROD. ODONT MEDICOS HOSP. EIRE			
		1 DESPESA COM Abridor de boca adulto			UN	20,00	4,58	91,60
		Marca: IODONTOSUL						
		2 Brocas para contra-ângulo 1			UN	20,00	3,00	60,00
		Marca: MAILLEFER - DENTSPLYS						
		3 Brocas para contra-ângulo 1/2			UN	20,00	3,00	60,00
		Marca: MAILLEFER - DENTSPLYS						
		4 Brocas para contra-ângulo 1/4			UN	20,00	3,00	60,00
		Marca: MAILLEFER - DENTSPLYS						
		5 Brocas para contra-ângulo 2			UN	20,00	3,00	60,00
		Marca: MAILLEFER - DENTSPLYS						
		6 Brocas para contra-ângulo 4			UN	20,00	3,00	60,00
		Marca: MAILLEFER - DENTSPLYS						
		7 Brocas para contra-ângulo 6			UN	20,00	3,00	60,00
		Marca: MAILLEFER - DENTSPLYS						
		8 "Cimento Ionômero de Vidro Restaurador cor A2. Kit: pó 10g + líquido KIT 300 8g + dosador + bloco de espatulação			UN	100,00	13,00	1.300,00
		"						
		Marca: IONGLOSS - MAQUIRA						
		9 "Disco de lixa para polimento sortidos caixa c/60			UN	20,00	27,00	540,00
		"						
		Marca: MICRODONT						
		10 "Fio agulhado p\ sutura seda nº 3,0. Caixa c\ 24 unidades			CX	50,00	27,40	1.370,00
		"						
		Marca: TECHNEW						



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 432/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/11/2021	12556/0-2021	301.0011		36 MATERIAL DE CONSUMO	8474 21504525000134 DENTAL PRIME PROD. ODONT MEDICOS HOSP. EIRE			
	11	"Fio dental c\ 500m			UN	10,00	8,50	85,00
		"						
		Marca: MEDFIO						
	12	"Líquido de Dakin (solução de hipoclorito de sódio a 0,5%), Frasco c\ 1L			FRC	5,00	5,80	29,00
		"						
		Marca: IODONTOSUL						
	13	Potes dappen			UN	20,00	1,40	28,00
		Marca: MAQUIRA						
	14	Prendedor de Babador odontológico Jacaré Corrente			UN	20,00	3,30	66,00
		Marca: MAQUIRA - MEM 856/2021 - PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6508/0-2021						
Total da Nota:								3.869,60
24/11/2021	12557/0-2021	301.0011		36 MATERIAL DE CONSUMO	7098 02136854000125 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI/EPP			
	1	DESPESA COM Broca Cabide Cirúrgica Cônica de Corte Cruzado 701			UN	50,00	4,30	215,00
		Marca: PERFECT						
	2	"Broca cirúrgica nº 702 medindo 25mm			UN	50,00	4,40	220,00
		"						
		Marca: PERFECT						
	3	"Broca diamantada acabamento fino nº 1111F			UN	50,00	1,64	82,00
		"						
		Marca: MICRODONT						
	4	"Broca diamantada acabamento fino nº 3118F			UN	50,00	1,64	82,00
		"						
		Marca: MICRODONT						
	5	"Broca diamantada acabamento fino nº 3168F			UN	50,00	1,64	82,00
		"						
		Marca: MICRODONT						
	6	"Broca diamantada acabamento fino nº 3195F			UN	50,00	1,50	75,00
		"						
		Marca: MICRODONT						
	7	"Broca diamantada chama nº 2200			UN	50,00	1,50	75,00



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 433/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/11/2021	12557/0-2021	301.0011		36 MATERIAL DE CONSUMO	7098 02136854000125 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI/EPP				
		"							
		Marca: MICRODONT							
	8	"Broca diamantada chama nº 3118FF			UN	50,00	1,50	75,00	
		"							
		Marca: MICRODONT							
	9	"Broca diamantada cilíndrica nº 1090			UN	50,00	1,50	75,00	
		"							
		Marca: MICRODONT							
	10	"Broca diamantada cilíndrica nº 1556			UN	50,00	1,50	75,00	
		"							
		Marca: MICRODONT							
	11	"Broca diamantada cilíndrica nº 1558			UN	50,00	1,50	75,00	
		"							
		Marca: MICRODONT							
	12	"Broca diamantada esférica nº 1012			UN	50,00	1,50	75,00	
		"							
		Marca: MICRODONT							
	13	"Broca diamantada esférica nº 1013			UN	50,00	1,50	75,00	
		"							
		Marca: MICRODONT							
	14	"Broca diamantada esférica nº 1014			UN	50,00	1,50	75,00	
		"							
		Marca: MICRODONT							
	15	"Broca diamantada esférica nº 1016			UN	50,00	1,50	75,00	
		"							
		Marca: MICRODONT							
	16	"Broca diamantada tronco cônica invertida nº 1031			UN	50,00	1,50	75,00	
		"							
		Marca: MICRODONT							
	17	"Broca diamantada tronco cônica nº 558			UN	50,00	1,50	75,00	
		"							
		Marca: MICRODONT							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 434/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2021	12557/0-2021	301.0011		36 MATERIAL DE CONSUMO	7098 02136854000125 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI/EPP			
	18	"Broca Zecrya 25mm "			UN	50,00	11,00	550,00
		Marca: PERFECT						
	19	Brocas alta rotação 1/2			UN	50,00	3,80	190,00
		Marca: PERFECT						
	20	Brocas alta rotação 245			UN	50,00	3,60	180,00
		Marca: PERFECT						
	21	Brocas alta rotação 329			UN	50,00	3,60	180,00
		Marca: PERFECT						
	22	Brocas alta rotação 330			UN	50,00	3,60	180,00
		Marca: PERFECT						
	23	Brocas alta rotação 669			UN	50,00	3,60	180,00
		Marca: PERFECT						
	24	Brocas para contra-ângulo 556			UN	50,00	4,00	200,00
		Marca: MAILLEFER						
	25	"Cureta de Gracey nº 11 - 12 "			UN	15,00	8,37	125,55
		Marca: COOPERFLEX						
	26	"Cureta de Gracey nº 13 - 14 "			UN	15,00	8,37	125,55
		Marca: COOPERFLEX						
	27	"Cureta de Mac Call nº11 - 12 "			UN	15,00	5,20	78,00
		Marca: COOPERFLEX						
	28	"Cureta de Mac Call nº13 - 14 "			UN	15,00	8,37	125,55
		Marca: COOPERFLEX						
	29	Cureta MacCall 17-18			UN	15,00	8,37	125,55
		Marca: COOPERFLEX						
	30	Espátula de inserção nº 01			UN	15,00	7,84	117,60



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 435/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/11/2021	12557/0-2021	301.0011		36 MATERIAL DE CONSUMO	7098 02136854000125 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI/EPP			
		Marca: COOPERFLEX						
	31	Espátula nº 24			UN	15,00	6,65	99,75
		Marca: COOPERFLEX						
	32	Ponta diamantada 1151			UN	50,00	1,64	82,00
		Marca: MICRODONT						
	33	Ponta diamantada 3099			UN	50,00	1,64	82,00
		Marca: MICRODONT						
	34	Ponta diamantada 3195			UN	50,00	1,64	82,00
		Marca: MICRODONT						
	35	Pontas Diamantadas: 2135			UN	50,00	1,64	82,00
		Marca: MICRODONT						
	36	Pontas Diamantadas: 2200			UN	50,00	1,64	82,00
		Marca: MICRODONT						
	37	Pontas Diamantadas: 3203			UN	50,00	1,64	82,00
		Marca: MICRODONT						
	38	Pontas Diamantadas: 1014			UN	50,00	1,64	82,00
		Marca: MICRODONT						
	39	Pontas Diamantadas: 1091			UN	50,00	1,64	82,00
		Marca: MICRODONT						
	40	Porta Agulha Mayo Hegar			UN	10,00	21,50	215,00
		Marca: 6B						
	41	Porta amálgama metálico			UN	25,00	30,14	753,50
		Marca: COOPERFLEX						
	42	"Seringa carpule com refluxo"			UN	10,00	29,90	299,00
		Marca: COOPERFLEX						
	43	Tesoura para ouro			UN	5,00	21,00	105,00
		Marca: COOPERFLEX - MEM 853/2021 - PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6510/0-2021						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 436/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		6.067,05
24/11/2021	12561/0-2021	301.0104		19 MATERIAL DE CONSUMO	10770 40611796000133 VIDA E SAÚDE DISTR. DE MAT. MED. E ODONTO LTI			
		1 DESPESA COM Caixa plástica Organizadora com tampa, travas laterais15 litros			UN	25,00	48,40	1.210,00
		Marca: ORDENE - MEM 859/2021 - PARA MANUSEIO DE MATERIAIS ESTERELIZADOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6514/0-2021						
						Total da Nota:		1.210,00
24/11/2021	12567/0-2021	301.0104	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
		1 DESPESA COM FLUIDO DE FREIO			UN	1,00	40,32	40,32
		2 LÂMPADA			UN	2,00	8,60	17,20
		3 KIT REVISÃO			KIT	1,00	73,67	73,67
		4 ADITIVO			UN	1,00	106,92	106,92
		5 VELA -			UN	3,00	30,00	90,00
		6 SELO -			UN	1,00	1,03	1,03
		7 FILTRO COMBUSTÍVEL			UN	1,00	23,31	23,31
		8 PALHETA			UN	1,00	81,74	81,74
		9 ANEL-			UN	1,00	13,49	13,49
		10 LIMPA CORPO			UN	1,00	43,79	43,79
		11 ÓLEO-. 5W40			LT	3,50	56,51	197,78
		12 ELEMENTO			UN	1,00	38,24	38,24
		13 PASTA			UN	0,20	374,55	74,91
		14 FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	88,00	88,00
		15 HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO-			UN	1,00	89,48	89,48
		16 FILTRO			UN	1,00	31,05	31,05
		17 JOGO DE PALHETAS - MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA FKM 0381, CONFORME PEDIDO 6491/0-2021			JG	1,00	98,02	98,02
						Total da Nota:		1.108,95
25/11/2021	12610/0-2021	301.0104		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
		1 DESPESA COM PARA-CHOQUE. DIANTEIRO			UN	1,00	155,00	155,00
		2 GRADE. DE PARA-CHOQUE			UN	1,00	15,00	15,00
		3 TELA -. LATERAL			UN	2,00	14,50	29,00
		4 TELA -. CENTRAL - REQ 909/2021 - PARA VEÍCULO PLACA: GBN8644, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6559/0-2021			UN	1,00	24,00	24,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 437/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		223,00
25/11/2021	12616/0-2021	301.0104	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110	ITAUTO VEICULOS LTDA		
		1		DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,00	23,31	23,31
		2		FLUIDO DE FREIO	UN	2,00	79,37	158,74
		3		SELO -	UN	1,00	1,03	1,03
		4		ÓLEO DE MOTOR. 5W40	LT	4,00	56,51	226,04
		5		FILTRO DE ÓLEO	UN	1,00	46,00	46,00
		6		PALHETA	UN	1,00	81,74	81,74
		7		BUJÃO ROSCADO. M14x1,5	UN	1,00	18,99	18,99
		8		PARAFUSO	UN	1,00	49,12	49,12
		9		LIMPA CORPO	UN	1,00	43,79	43,79
		10		ADITIVO RADIADOR	UN	1,00	84,24	84,24
		11		KIT REVISÃO	KIT	1,00	73,67	73,67
		12		ELEMENTO	UN	1,00	37,53	37,53
		13		JOGO DE PALHETAS	JG	1,00	98,02	98,02
		14		HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO-	UN	1,00	89,48	89,48
		15		ADITIVO. PARA COMBUSTIVEL	UN	1,00	106,92	106,92
		16		FILTRO REVISÃO DE VEICULO OFICIAL PLACA BPQ 9196 KM 49645, CONFORME PEDIDO 6515/0-2021	UN	1,00	31,05	31,05
						Total da Nota:		1.169,67
25/11/2021	12625/0-2021	301.0104		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		1		DESPESA COM CAIBRO. 5x6x3	UN	8,00	10,80	86,40
		2		PREGO. 18X27	KG	1,00	22,40	22,40
		3		PREGO. 17X21	KG	2,00	21,70	43,40
		4		SARRAFO. EUCALIPTO 2,5x0,5x3 - PARA UBS DA VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO 6520/0-2021	UN	25,00	5,40	135,00
						Total da Nota:		287,20
25/11/2021	12627/0-2021	301.0104		99 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME		
		1		DESPESA COM BROCA. PARA MADEIRA 12MM	UN	2,00	8,50	17,00
		2		TABUA DE PINNUS 2,5x30x3 PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO 6521/0-2021	UN	16,00	36,50	584,00
						Total da Nota:		601,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 438/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2021	12720/0-2021	301.0104		19 MATERIAL DE CONSUMO	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CODIFICAÇÃO DE 4 INJETORES			SV	1,00	150,00	150,00
	2	SERVIÇO. DE TESTE E CODIFICAÇÃO DE 4 INJETORES - REQ 910/2021 - PLACAS: BYJ2756, FVA8700, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6571/0-2021			SV	1,00	550,00	550,00
Total da Nota:								700,00
26/11/2021	12738/0-2021	301.0104		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	600,26	5,70	3.420,87
	2	DIESEL S-10 - MEM 267/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 04/11/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6583/0-2021			LT	253,33	4,86	1.230,93
Total da Nota:								4.651,80
26/11/2021	12747/0-2021	301.0104		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	DESPESA COM GELATINA. PÓ CEREJA 25G			UN	1,00	1,15	1,15
	2	GELATINA. EM PÓ ZERO 12 GR			UN	1,00	2,39	2,39
	3	ADOÇANTE . EM PÓ 50 ENVELOPES 30 GR			UN	1,00	11,69	11,69
	4	ADOÇANTE . SUCRAL LIQUIDO 65 ML			UN	1,00	9,49	9,49
	5	ADOÇANTE . SUCRALOSE 100 ML			UN	1,00	9,59	9,59
	6	ADOÇANTE . LOWÇUCAR LIQUIDO 80 ML			UN	1,00	21,98	21,98
	7	ADOÇANTE . GOTAS			UN	1,00	5,49	5,49
	8	ADOÇANTE . ADOCYL 100 ML			UN	1,00	3,19	3,19
	9	ADOÇANTE . GOTAS ASPART 100 ML			UN	1,00	20,59	20,59
	10	BISCOITO. WAFER 140 GR MORANGO - REQ 900/2021 - PARA PROJETO NASF COM PACIENTES DIABÉTICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6612/0-2021			UN	1,00	8,99	8,99
Total da Nota:								94,55
26/11/2021	12753/0-2021	301.0104		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM Bomba d água			UN	1,00	90,00	90,00
	2	MANGUEIRA. INFERIOR			UN	1,00	140,00	140,00
	3	TUBO-. DE LIGAÇÃO DA BOMBA D ÁGUA			UN	1,00	25,50	25,50
	4	CORREIA. DENTADA			UN	1,00	51,00	51,00
	5	SELANTE			UN	1,00	18,80	18,80
	6	VÁLVULA TERMOSTÁTICA. COM CARÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6605/0-2021			UN	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								385,30
26/11/2021	12754/0-2021	301.0104		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E PARAFU			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 439/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/11/2021	12754/0-2021	301.0104		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E PARAFU		
		1	DESPESA COM RADIADOR -		UN	1,00	268,00	268,00	
		2	RESERVATORIO -. D ÁGUA		UN	1,00	60,00	60,00	
		3	DEFLETOR. DA VENTONINHA COMPLETO		UN	1,00	675,00	675,00	
		4	SENSOR. DE TEMPERATURA COM SUPORTE		UN	1,00	60,00	60,00	
		5	TENSOR. DA CORREIA DENTADA		UN	1,00	116,00	116,00	
		6	COXIM DO RADIADOR, CONserto DE VEICULO OFICIAL PLACA FXX 0445, CONFORME PEDIDO 6606/0-2021		JG	1,00	152,00	152,00	
Total da Nota:								1.331,00	
26/11/2021	12755/0-2021	301.0104		39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164	LAURY WALTER VAZ - ME		
		1	DESPESA COM MANGUEIRA. D ÁGUA		UN	1,00	45,00	45,00	
		2	HOMOCINÉTICA		UN	1,00	115,00	115,00	
		3	PARACHOQUE -. TRASEIRO COM TELAS		UN	1,00	198,00	198,00	
		4	PARACHOQUE -. DIANTEIRO COM TELAS		UN	1,00	179,00	179,00	
		5	TRAVESSA INFERIOR DO RADIADOR VEICULO OFICIAL PLACA FXX 0445, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6607/0-2021		UN	1,00	145,00	145,00	
Total da Nota:								682,00	
26/11/2021	12756/0-2021	301.0104		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719	03574786000149	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME		
		1	DESPESA COM MANGUEIRA. DO FILTRO DE AR - VEICULO OFICIAL PLACA FXX 0445, CONFORME PEDIDO Nº 6608/0-2021		UN	1,00	39,60	39,60	
Total da Nota:								39,60	
29/11/2021	12907/0-2021	301.0104		17 MATERIAL DE CONSUMO	11312	11268379000131	CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA - LTDA		
		1	DESPESA COM Disco Rígido (SSD), capacidade 240 GB - Velocidade de leitura /gravação: até 500 MB/S – 350 MB/s Interface: SATA 3.0 (6 Gb/s) Formato: 2.5” – Garantia mínima 1 ano Kingston, Adata, Sandisk Marca: KINGSTON CONFORME PEDIDO 6664/0-2021		UN	10,00	367,00	3.670,00	
Total da Nota:								3.670,00	
Total da Ficha:								173.268,53	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 440/ 645

FICHA: 398

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2021	4731/4-2021	310.0000	23/11/2021	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2294/4-2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 27/09/2021 A 28/10/2021			UN	0,06	360.000,00	23.365,09
Total da Nota:								23.365,09
22/11/2021	12439/0-2021	310.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6400 03434334000161 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA/E			
	1	DESPESA COM Fralda Geriátrica contendo barreiras protetoras Camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com Aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes, barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação. pct c/8 Tamanho M			PCT	100,00	15,30	1.530,00
	2	Fralda Geriátrica contendo barreiras protetoras Camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com Aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes, barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação. pct c/8 Tamanho G			PCT	400,00	15,30	6.120,00
	3	Fralda Geriátrica contendo barreiras protetoras Camada interna de não tecido de fibras de polipropileno com Aloe vera, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes, barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas para fixação. pct c/7 Tamanho XG - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6397/0-2021			PCT	200,00	15,30	3.060,00
Total da Nota:								10.710,00
23/11/2021	12499/0-2021	310.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO			
	1	DESPESA COM ÓCULOS DE GRAU. COMPLETO -REQ 779/2021 - PARA AUXILIO A PACIENTE JOSEFA RODRIGUES EDUARDO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6440/0-2021			UN	1,00	299,00	299,00
Total da Nota:								299,00
25/11/2021	4321/5-2021	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.			CX	2,00	14.404,24	28.808,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 441/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/11/2021	4321/5-2021	310.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4999	08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME			
		Marca: BOEHRINGER INGEKHEIM - MEM 916/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDIÇÃO PARA O MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1966/5/2021							
								Total da Nota:	28.808,48
25/11/2021	12624/0-2021	310.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688	04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
		1 DESPESA COM ÓCULOS DE GRAU. COMPLETO PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA FOGAÇA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6565/0-2021.			UN	1,00	299,00		299,00
								Total da Nota:	299,00
25/11/2021	12626/0-2021	310.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7004	20872439000111 PAULO RICARDO NALESSO - ME			
		1 DESPESA COM ORTESE. CURTA AFO, EM POLIPROPILENO COM ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA BLOQUEADA 90º E APOIO DE ARCO LONGITUDIAL MEDIAL, PARA AUXILIO A PACIENTE LEGIANETE CARRIEL DE MIRANDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6550/0-2021.			UN	1,00	500,00		500,00
								Total da Nota:	500,00
26/11/2021	12718/0-2021	310.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7673	33952181803 CARLA DOMINGUES FELIPE TORRES			
		1 DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA. TOTAL SUPERIOR - REQ 828/2021 - PARA AUXILIO A PACIENTE CONCEIÇÃO AVELINA FERREIRA GOMES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6568/0-2021			UN	1,00	750,00		750,00
								Total da Nota:	750,00
								Total da Ficha:	12.558,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 442/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
05/11/2021	1214/10-2021	310.0000	05/11/2021	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio OUTUBRO/2021, veículos placas GFP 4100, DPC 0364, DWM 3800, conforme pedido parcial nº 533/10-2021.			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 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 443/ 645

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 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
03/11/2021	11650/0-2021	310.0000	03/11/2021	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 28/10/2021.				1,00	10,45	10,45
Total da Nota:									10,45
05/11/2021	186/77-2021	310.0000	05/11/2021	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 72/77-2021. UC: 33045879 - UNIDADE SENTINELA.		UN		390,38	1,00	390,38
Total da Nota:									390,38
05/11/2021	1109/10-2021	310.0000	23/11/2021	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA				
			1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 476/10-2021.		%		10,17	5.250,00	53.373,63
Total da Nota:									53.373,63
05/11/2021	8952/2-2021	310.0000	09/11/2021	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. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4213/2-2021.		UN		20,00	21,60	432,00
Total da Nota:									432,00
05/11/2021	9372/2-2021	310.0000	22/11/2021	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
			1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4574/2-2021.		UN		20,00	19,30	386,00
Total da Nota:									386,00
05/11/2021	11183/3-2021	310.0000	05/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
			1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 304264563002 UNIDADE SENTINELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5630/3-2021.		UN		511,39	1,00	511,39



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 444/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		511,39
08/11/2021	11851/0-2021	310.0000	23/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	DESPESA COM CARTÃO PARA MOTORISTA TACÓGRAFO, CONFORME PEDIDO 5870/0-2021			UN	20,00	30,00	600,00
						Total da Nota:		600,00
08/11/2021	11855/0-2021	310.0000	23/11/2021	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10435 31364841000101 LEANDRO VAZ TELES 33323972813			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TRANSPORTE DE VEÍCULO EM GUINCHO DE ITAPETININGA A CAPÃO BONITO - CONFORME PEDIDO 5874/0-2021			SV	1,00	550,00	550,00
						Total da Nota:		550,00
09/11/2021	6390/8-2021	310.0000	23/11/2021	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 2847/8-2021 - Referente ao período de 18 a 22/10/2021.			VIA	5,00	1.384,00	6.920,00
						Total da Nota:		6.920,00
09/11/2021	9128/7-2021	310.0000	23/11/2021	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 4394/7-2021 - Referente ao período de 18 a 22/10/2021.			SV	5,00	793,00	3.965,00
						Total da Nota:		3.965,00
10/11/2021	186/78-2021	310.0000	10/11/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 72/78-2021. UC: 1686267 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			UN	85,32	1,00	85,32
						Total da Nota:		85,32
10/11/2021	186/79-2021	310.0000	10/11/2021	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 72/79-2021. UC 43465420 - UBS JARDIM DA AMIZADE.			UN	300,38	1,00	300,38
						Total da Nota:		300,38
10/11/2021	186/80-2021	310.0000	10/11/2021	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 72/80-2021. UC: 44103247 - UBS ANA BENTA.			UN	107,17	1,00	107,17



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 445/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		107,17
10/11/2021	186/81-2021	310.0000	10/11/2021	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 72/81-2021. UC: 38608774 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, 38595150 - AMBULATÓRIO E CIRANDAS.			UN	326,51	1,00	326,51
						Total da Nota:		326,51
11/11/2021	11982/0-2021	310.0000	12/11/2021	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 10/11/2021.				1,00	31,35	31,35
						Total da Nota:		31,35
11/11/2021	11990/0-2021	310.0000	29/11/2021	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L396, PATRIMÔNIO 48680 (TROCA DE ALMOFADAS E REVISÃO)			SV	1,00	170,00	170,00
		2 SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L396, PATRIMÔNIO 48682 (TROCA DE ALMOFADAS E REVISÃO) - REQ 63/2021 - PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6054/0-2021			SV	1,00	170,00	170,00
						Total da Nota:		340,00
11/11/2021	12018/0-2021	310.0000	30/11/2021	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	12,00	45,00	540,00
		2 Alinhamento veículos leves			SV	6,00	72,00	432,00
		3 Balanceamento veículos leves			SV	6,00	85,00	510,00
		4 Cambagem em veículos, placas: EKM8441, EHE0123, BFP4100, BPQ9196, DJP965F E BSF4188, conforme Pedido de Compra nº 6041/0-2021.			SV	2,00	84,00	168,00
						Total da Nota:		1.650,00
11/11/2021	12019/0-2021	310.0000	25/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.			
		1 DESPESA COM REVISÃO			H	1,60	218,40	349,44
		2 LIMPEZA AR CONDICIONADO			H	1,00	70,00	70,00
		3 LIMPEZA DE BICOS			H	0,20	150,00	30,00
		4 SERVIÇO DE MECÂNICA - PLACA CDR 1688. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6001/0-2021			H	18,00	150,00	2.700,00
						Total da Nota:		3.149,44
11/11/2021	12046/0-2021	310.0000	12/11/2021	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO. MULTA DE TRANSITO PLACA BRY 5627, CONFORME PEDIDO 6004/0-2021.			SV	1,00	104,13	104,13



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 446/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/11/2021	12046/0-2021	310.0000	12/11/2021	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
Total da Nota:								104,13
11/11/2021	12048/0-2021	310.0000	12/11/2021	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. MULTA DE TRANSITO - VEICULO PLACA GHP 2890, CONFORME PEDIDO 6011/0-2021			SV	1,00	1.173,88	1.173,88
Total da Nota:								1.173,88
12/11/2021	159/84-2021	310.0000	12/11/2021	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 52/84-2021. RGI 0408221500 - UBS VILA APARECIDA.			UN	210,27	1,00	210,27
Total da Nota:								210,27
12/11/2021	186/82-2021	310.0000	16/11/2021	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 72/82-2021. UC: 40426211 - UBS BAIRRO TAQUARAL, 39078868 - CENTRO ODONTOLÓGICO, 39391671 - UBS VILA SÃO PAULO, 39303411 - UBS Bº PINHALZINHO.			UN	1.203,32	1,00	1.203,32
Total da Nota:								1.203,32
12/11/2021	11183/4-2021	310.0000	12/11/2021	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 5630/4-2021. RGI: 1042396113 - UBS JARDIM DA AMIZADE, 0304692360 - UBS Bº APIAÍ MIRIM, 0303818271 - M HOSPITAL.			UN	256,32	1,00	256,32
Total da Nota:								256,32
12/11/2021	12054/0-2021	310.0000	12/11/2021	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE MULTA PLACA: CDR-1688			SV	1,00	104,13	104,13
	2	PAGAMENTO. DE MULTA PLACA: BSF-4188 CONFORME PEDIDO 6066/0-2021			SV	1,00	156,18	156,18
Total da Nota:								260,31
16/11/2021	6864/2-2021	310.0000	16/11/2021	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. - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3177/2-2021 - Celular Saúde.			MESES	1,00	499,82	500,12



4rtecnologia

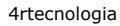
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 447/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		500,12
16/11/2021	12046/0-2021 - 01	310.0000	16/11/2021	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
	1	Anulação da Nota nº 12046/0-2021 - ADEQUAÇÃO AO VALOR DA MULTA NO SISTEMA BANCÁRIO;				1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
16/11/2021	12054/0-2021 - 01	310.0000	16/11/2021	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
	1	Anulação da Nota nº 12054/0-2021- MOTIVO NÃO CONSTAM OS REFERIDOS DÉBITOS PARA PAGAMENTO.				1,00	-260,31	-260,31
						Total da Nota:		-260,31
16/11/2021	12088/0-2021	310.0000	16/11/2021	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 12/11/2021.				1,00	20,90	20,90
						Total da Nota:		20,90
17/11/2021	12204/0-2021	310.0000	17/11/2021	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 21390-X do período de 04/11 a 12/11/2021.				1,00	21,25	21,25
						Total da Nota:		21,25
18/11/2021	12254/0-2021	310.0000		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 6225/0-2021.			UN	9.000,00	1,00	9.000,00
						Total da Nota:		9.000,00
18/11/2021	12254/1-2021	310.0000	18/11/2021	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 6225/1-2021. COD 34829237 - Centro de Atenção a Mulher; 18011667 - Posto de saúde VI SP, 18415148 - Fisioterapia, 18011551 - Casa Gestante, 18415229 - Posto de Saúde Centro, 5710480 - Vig. Sanitária, 36398942 - UBS Vila Aparecida, 38223937 - UBS Nova Capão; 39253147 - UBS Jardim Alvorada; 18012035 - Posto de saúde Turvo, 18012094 - Posto de saúde Apiaí Mirim, 18012108 - Posto de saúde Taquaral Abaixo, 29227739 - Posto de saúde Ferreira das Almas, 18012051 - Posto de saúde São José Abaixo.			UN	8.864,22	1,00	8.864,22
						Total da Nota:		8.864,22
19/11/2021	1584/8-2021	310.0000	29/11/2021	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8289 26255170000100 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em expedição de laudos de diagnósticos, referente a exames por imagem de mamografia em pacientes usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Capão Bonito, pertencente à			SV	1,00	15.000,00	15.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 448/ 645

Página: 448/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2021	1584/8-2021	310.0000	29/11/2021	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8289	26255170000100	DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	
		Secretaria Municipal de Saúde. EXAMES REFERENTE AO PERÍODO 15/10 A 15/11/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 765/8-2021						
							Total da Nota:	15.000,00
19/11/2021	6389/15-2021	310.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	
		1 DESPESA COMSaída as 04h00min - Cidade de Sorocaba/Itu/Salto: Média de 370 km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares.			VIA	10,00	950,00	9.500,00
		2 Saída as 09h00min - Cidade de Sorocaba: Média de 260 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares.			VIA	10,00	725,00	7.250,00
		3 Saída as 05h00min - Cidade de Itapetininga: Média de 140 Km. Veículo com capacidade mínima de 19 Lugares. REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 29/10/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2846/15-2021.			VIA	2,00	307,00	614,00
							Total da Nota:	17.364,00
19/11/2021	6389/16-2021	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	8,00	950,00	7.600,00
		2 Saída as 09h00min - Cidade de Sorocaba: Média de 260 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares.			VIA	8,00	725,00	5.800,00
		3 Saída as 05h00min - Cidade de Itapetininga: Média de 140 Km. Veículo com capacidade mínima de 19 Lugares. REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 12/11/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2846/16-2021.			VIA	1,00	307,00	307,00
							Total da Nota:	13.707,00
19/11/2021	6390/9-2021	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 25 A 29/10/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2847/9-2021.			VIA	5,00	1.384,00	6.920,00
							Total da Nota:	6.920,00
19/11/2021	6391/14-2021	310.0000		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. REFERENTE AO PERÍODO DE 29/10/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2848/14-2021.			VIA	1,00	1.490,00	1.490,00
							Total da Nota:	1.490,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 449/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2021	6391/15-2021	310.0000		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.REFERENTE AO PERÍODO DE 03/11/2021.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2848/15-2021.						
Total da Nota:								1.490,00
19/11/2021	6393/6-2021	310.0000		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			VIA	2,00	710,40	1.420,80
		Sorocaba/Itu/Salto: Média de 370 Km.						
		Veículo com capacidade mínima de 19 Lugares. REFERENTE AO PERÍODO DE 26 A						
		28/10/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2849/6-2021.						
Total da Nota:								1.420,80
19/11/2021	6393/7-2021	310.0000		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			VIA	3,00	710,40	2.131,20
		Sorocaba/Itu/Salto: Média de 370 Km.						
		Veículo com capacidade mínima de 19 Lugares. REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A						
		08/11/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2849/7-2021.						
Total da Nota:								2.131,20
19/11/2021	9128/8-2021	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			SV	5,00	793,00	3.965,00
		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 25 A 29/10/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº						
		4394/8-2021.						
Total da Nota:								3.965,00
19/11/2021	9130/8-2021	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			SV	4,00	1.177,00	4.708,00
		Butucatu/Jaú/Bauru Média de 600km - 01 Veículo com capacidade mínima de 19 lugares, saída						
		as 00:00. REFERENTE AO PERÍODO DE 25 A 28/10/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA						
		Nº 4396/8-2021.						
Total da Nota:								4.708,00
19/11/2021	9130/9-2021	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			SV	3,00	1.177,00	3.531,00
		Butucatu/Jaú/Bauru Média de 600km - 01 Veículo com capacidade mínima de 19 lugares, saída						
		as 00:00. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 05/11/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA						
		Nº 4396/9-2021						



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 450/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.531,00
19/11/2021	12333/0-2021	310.0000	19/11/2021	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 do dia 17/11/2021.				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
19/11/2021	12359/0-2021	310.0000		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). CONFORME PEDIDO 6259/0-2021			%	4,45	2.527,90	11.244,60
						Total da Nota:		11.244,60
22/11/2021	2578/0-2021 - 02	310.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 2578/0-2021 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.				1,00	-5.741,48	-5.741,48
						Total da Nota:		-5.741,48
22/11/2021	12389/0-2021	310.0000	22/11/2021	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 19/11/2021.				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
22/11/2021	12406/0-2021	310.0000	22/11/2021	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
	1	DESPESA COM MULTA. AUTO INFRAÇÃO 1P 8767356			SV	1,00	201,67	201,67
	2	MULTA. AUTO INFRAÇÃO 1P 3802226			SV	1,00	134,10	134,10
	3	MULTA. AUTO INFRAÇÃO 1P 2837839 REQ Nº 664/2021, PROC2871, 3378, 3696/1-2021) VEÍCULO PLACA GHP2890, RENAVAM 01104803647 CONFORME PEDIDO 6353/0-2021			SV	1,00	199,83	199,83
						Total da Nota:		535,60
23/11/2021	12359/1-2021	310.0000	23/11/2021	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). CONFORME PEDIDO 6259/1-2021. FONE: 3542 1024 - UBS JARDIM DA AMIZADE, 3542 1133 - CENTRO DE SAÚDE, 3542 1313 - CENTRO DE SAÚDE, 3542 2954 - CASA DA GESTANTE, 3542 6110 - CIRANDA, 3542 5128 - FARMÁCIA MUNICIPAL, 3542 4005 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 354 3153 - PABX CENTRO DE SAÚDE, 3542 3171 - UBS VILA APARECIDA, 3542 3182 - UBS VILA SÃO PAULO, 3542 2958 - PSF VILA CRUZEIRO, 3542 2554 - POSTO DE SAÚDE TRANSPORTES, 3542 2366 - POSTO DE SAÚDE I, 3542 1554 - FISIOTERAPIA, 3542 2157 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 3542 2167 - CENTRAL DE VAGAS, 3542 1506 - UBS JARDIM ALVORADA, 3542 4304 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, 3543 1149 - UBS VILA MARIA, 3542 3827 - CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, 3542 1713 - SECRETARIA DE			%	3,46	2.527,85	8.746,87



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 451/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/11/2021	12359/1-2021	310.0000	23/11/2021	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		SAÚDE, 6999 9712 9617 - PABX DIGITAL CENTRAL DE VAGAS, 6999 9712 9504 - PABX DIGITAL SAÚDE.						
Total da Nota:								8.746,87
24/11/2021	12552/0-2021	310.0000	24/11/2021	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 13/10/2021.					10,45	10,45
Total da Nota:								10,45
25/11/2021	2124/7-2021	310.0000	30/11/2021	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10502 37827214000146	RAFAEL DIEGUES PEREIRA		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO EM ELEVADOR - MEM 918/2021 - REFERENTE PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 876/7-2021			MESES		1.500,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
26/11/2021	186/83-2021	310.0000	29/11/2021	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 72/83-2021. UC: 39703975 - UBS VILA MARIA.			UN		1,00	583,25
Total da Nota:								583,25
26/11/2021	8734/4-2021	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 PERÍODO DE INTERNAÇÃO DE 20/10 A 19/11/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3969/4-2021.			MESES		3.390,00	3.390,00
Total da Nota:								3.390,00
26/11/2021	11183/5-2021	310.0000	29/11/2021	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 5630/5-2021. RGI: 304289981001 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			UN		1,00	108,82
Total da Nota:								108,82
26/11/2021	12750/0-2021	310.0000	26/11/2021	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 25/11/2021.					10,45	10,45
Total da Nota:								10,45
29/11/2021	6390/10-2021	310.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM Cidade de São Paulo: Média de 550 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. - MEM 303/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03/11 A 05/11/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2847/10-2021			VIA		1.384,00	4.152,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 452/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.152,00
29/11/2021	6390/11-2021	310.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM Cidade de São Paulo: Média de 550 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. - MEM 303/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/11 A 12/11/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2847/11-2021			VIA	5,00	1.384,00	6.920,00
						Total da Nota:		6.920,00
29/11/2021	6391/16-2021	310.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8260 12100775000118 DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME			
	1	DESPESA COM Cidade de Botucatu/Jaú/Bauru: Média de 600 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. MEM 301/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2848/16-2021			VIA	1,00	1.490,00	1.490,00
						Total da Nota:		1.490,00
29/11/2021	9128/9-2021	310.0000		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 - MEM 304/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03/11 A 04/11/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4394/9-2021			SV	2,00	793,00	1.586,00
						Total da Nota:		1.586,00
29/11/2021	9128/10-2021	310.0000		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 - MEM 304/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/11 A 12/11/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4394/10-2021			SV	5,00	793,00	3.965,00
						Total da Nota:		3.965,00
29/11/2021	9130/10-2021	310.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8260 12100775000118 DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME			
	1	DESPESA COM Cidade Butucatu/Jaú/Bauru Média de 600km - 01 Veículo com capacidade mínima de 19 lugares, saída as 00:00 - MEM 302/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/11 A 12/11/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4396/10-2021			SV	4,00	1.177,00	4.708,00
						Total da Nota:		4.708,00
29/11/2021	11183/6-2021	310.0000	29/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com Fornecimento de água potável e coleta de esgoto, RGI: 304486892 - Casa Gestante, RGI: 304486540 - Sec. de Saúde, RGI: 433672080 UBS Ana Benta, RGI: 506901670 - Ciranda, RGI: 304692360 UBS Bairro Apiai Mirim, RGI: 1042396113 - UBS Jardim da Amizade, RGI: 629655570 - Centro Odontológico RGI: 867860677 - UBS Vila São Paulo, RGI: 304681164 - UBS Turvo do Almeidas, RGI: 303818271 - M. Hospital, RGI: 586772677 - Posto de Saúde do Bairro Taquaral Abaixo, RGI: 303965738 - Centro de Atenção à Mulher,			UN	4.399,60	1,00	4.399,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 453/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	11183/6-2021	310.0000	29/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		RGI: 408221500 - UBS Vila Aparecida, RGI: 822957787 - UBS Nova Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 5630/6-2021						
							Total da Nota:	4.399,60
29/11/2021	12916/0-2021	310.0000	29/11/2021	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 26/11/2021.						
							1,00	20,90
							Total da Nota:	20,90
							Total da Ficha:	22.752,81



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 454/ 645

FICHA: 401

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

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 300.0046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	9421/3-2021	300.0046	18/11/2021	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 OUTUBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4594/3-2021.			MESES	1,00	510,00	510,00
Total da Nota:								510,00
03/11/2021	11699/0-2021	300.0046	30/11/2021	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10459	28097727000158 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI ME		
	1	DESPESA COM Atestado Médico- Bloco 100x1 15x21,5 sulfite 75			BL	200,00	2,49	498,00
		Marca: DFS						
	2	Receituário De Controle Especial -Bloco 50x2 15x22 sulfite 56 jornal			BL	400,00	2,89	1.156,00
		Marca: DFS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS, CONFORME PEDIDO 5756/0-2021						
Total da Nota:								1.654,00
04/11/2021	11723/0-2021	300.0046	23/11/2021	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6441	19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME		
	1	DESPESA COM Consulta de Enfermagem- FV Bloco 100x1 A4 sulfite 56			BL	20,00	6,30	126,00
	2	Ficha De Atendimento Odontológico Individual - Bloco 100x1 A4 sulfite 75			BL	20,00	6,50	130,00
	3	Ficha de Cadastro da Gestante Bloco 100x1 A4			BL	13,00	6,90	89,70
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5786/0-2021						
Total da Nota:								345,70
05/11/2021	11616/1-2021	300.0046		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10420	35092277000176 LUIZ RAFAEL ZAMOREL 21742580807		
	1	DESPESA COM Limpeza e higienização de aparelhos de ar condicionado Split 9 a 18.000btus. MEM Nº 866/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5690/1-2021.			SV	54,00	130,00	7.020,00
Total da Nota:								7.020,00
08/11/2021	11842/0-2021	300.0046	23/11/2021	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	9,00	45,00	405,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	3,00	72,00	216,00
	3	Balanceamento veículos leves			SV	3,00	85,00	255,00
	4	Cambagem			SV	1,00	84,00	84,00
		SERVIÇO DE REPARO DE PNEUS DE VEICULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO 5862/0-2021						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 455/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/11/2021	11842/0-2021	300.0046	23/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
Total da Nota:								960,00
08/11/2021	11853/0-2021	300.0046	23/11/2021	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3211 04755744000177 MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE 10 MTS DE PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR EM CONSULTORIOS UBS NOVA CAPAO BONITO CONFORME PEDIDO 5872/0-2021			SV	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
16/11/2021	12119/0-2021	300.0046	30/11/2021	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. LIMPEZA KIT DESCARBONIZAÇÃO			SV	1,00	29,90	29,90
	3	SERVIÇO. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO			SV	1,00	140,00	140,00
	4	SERVIÇO. NONA REVISÃO EM VEICULO PLACA BLZ 3285, CONFORME PEDIDO 6117/0-2021			SV	1,00	294,00	294,00
Total da Nota:								512,90
17/11/2021	12226/0-2021	300.0046	19/11/2021	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA			
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO DE DIVISORIA. COM FORNECIMENTO DE 142 MTS PARA ADAPTAÇÃO DA UBSF DA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO 6171/0-2021			SV	1,00	17.600,00	17.600,00
Total da Nota:								17.600,00
19/11/2021	12323/0-2021	300.0046	25/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5568 01016936000254 PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE TERCEIRA REVISÃO -VEÍCULO PLACA BYQ 2G56 CONFORME PEDIDO 6235/0-2021			SV	1,00	220,35	220,35
Total da Nota:								220,35
19/11/2021	12335/0-2021	300.0046	29/11/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE COPIA DE CHAVE SIMPLES			SV	1,00	7,00	7,00
	2	SERVIÇO. DE COPIA DE CHAVE TETRA			SV	2,00	25,00	50,00
	3	SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE SEGREDO DE CILINDRO - REQ 886/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 6288/0-2021			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								97,00
19/11/2021	12338/0-2021	300.0046		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3967 09495939000149 LEANDRO DE ALMEIDA BARNABÉ TAPEÇARIA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE TAPEÇARIA EM VAN			SV	5,00	120,00	600,00
	2	SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE CAPA DE PROTEÇÃO PARA BANCO			SV	2,00	280,00	560,00
	3	SERVIÇO. DE REVESTIMENTO PARA MACA - REQ 891/2021 - VEÍCULOS PLACAS: FGX6769, DGP9G57, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6291/0-2021			SV	1,00	350,00	350,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 456/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.510,00
19/11/2021	12340/0-2021	300.0046	29/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. DE REBITE EM PÁRA CHOQUE DIANTEIRO - REQ 892/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6292/0-2021	SV	1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
22/11/2021	12398/0-2021	300.0046	29/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1			DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral - MEM 901/2021 - VEÍCULOS PLACAS: GHP2890, FGX6770, EHE0132, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6351/0-2021	SV	65,00	56,00	3.640,00
						Total da Nota:		3.640,00
22/11/2021	12407/0-2021	300.0046	29/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1			DESPESA COM Serviço de manutenção de mecanica automotiva em veiculos utilitarios (kombi e vans e micro). - MEM 902/2021 - VEÍCULOS PLACAS: FVA8700, EKM8441, CDR1688, EHE0111, DJP9G57, DWM3800, DCP0364, BRY5627, FVX6769, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6368/0-2021	SV	52,00	65,00	3.380,00
						Total da Nota:		3.380,00
25/11/2021	9421/4-2021	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 4594/4-2021 - MEM 926/2021 - PARA SUPORTE E-SUS NOVEMBRO	MESES	1,00	510,00	510,00
						Total da Nota:		510,00
						Total da Ficha:		31.219,95



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 457/ 645

FICHA: 402

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/11/2021	8069/3-2021	301.0106	23/11/2021	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3812/3-2021.			%	2,57	5.250,04	13.492,59	
Total da Nota:								13.492,59	
12/11/2021	12074/0-2021	301.0104	29/11/2021	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3211	04755744000177 MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO 04 MTS DE PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR ESPELHADA - PARA SALA DO NASF. CONFORME PEDIDO 6097/0-2021			SV	1,00	480,00	480,00	
Total da Nota:								480,00	
19/11/2021	12345/0-2021	301.0104	29/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PASSAGEM DE RASTHER			SV	3,00	110,00	330,00	
	2	SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE LÂMPADAS 1 1034 12 V, 1 1141, 1 AMBAR, PINGÃO			SV	1,00	55,00	55,00	
	3	SERVIÇO. DE ASSISTÊNCIA E FIXAÇÃO DOS CABOS AUXILIARES, FIXAÇÃO DE ESTROBO, REPARO NO RESERVATORIO DE ÁGUA.			SV	1,00	220,00	220,00	
	4	SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE LÂMPADA H7			SV	5,00	40,00	200,00	
	5	SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE LÂMPADA DO PAINEL LED, PASSAGEM DE RASTHER E REPARO DO CHICOTE DO FAROL			SV	1,00	190,00	190,00	
	6	SERVIÇO. DE ASSISTENCIA LOCAL E SERVIÇO ELÉTRICO DE SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE TERMINALSAPÃO, LÂMPADA 1141, 1141 AMBAR E PINGÃO			SV	1,00	112,00	112,00	
	7	SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CHAVE REAL, 03 TERMINAL PRENSAR E 2,5 MTS DE CABO 35 MM			SV	1,00	507,00	507,00	
	8	SERVIÇO. ELÉTRICO DE SUBSTITUIÇÃO E FORNECIEMENTO DE LÂMPADA DA LANTERNA E 10 FUSIVEIS			SV	1,00	40,00	40,00	
	9	SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE TERMINAL DE BATERIA			SV	1,00	25,00	25,00	
	10	SERVIÇO. DE TROCA DE ÓLEO CONTENDO: 3 LTS DE ÓLEO 5W 30 E 01 LITRO DE ÓLEO			SV	1,00	145,00	145,00	
	11	SERVIÇO. DE REVISÃO DO ALTENADOR, SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE 2 ROLAMENTOS, 1 CORREIA E 4 PARAFUSOS.			SV	1,00	292,00	292,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 458/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/11/2021	12345/0-2021	301.0104	29/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	12	SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE: RESERVATORIO DE ÁGUA, 1 MANGUEIRA DE ENTRADA DE AR QUENTE, 1 FILTRO CABINE, 4 ABRAÇADEIRA DE METAL, 0,40 CM DE MANGUEIRA DE AR, 02 CANECA 6 MM, 02 TAMPA VÁLVULA DE AR. REQ 882/2021 - EM VEÍCULOS PLACAS: GFP4100, DBA7405, EHE0133, FVA8700, FXX0445, GHP2890, DJP9G57, FGX6769, EKM6769, EKM8441, GBN8644, DCP0364, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6298/0-2021			SV	1,00	796,00	796,00	
Total da Nota:								2.912,00	
23/11/2021	12468/0-2021	301.0104	29/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5112	72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO COMPLEMENTAR. - DE VEICULO OFICIAL BSF 4188 KM 152671. CONFORME PEDIDO 6410/0-2021			SV	1,00	700,00	700,00	
Total da Nota:								700,00	
24/11/2021	12568/0-2021	301.0104	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5112	72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO			SV	1,00	100,00	100,00	
	2	SERVIÇO. REVISÃO COMPLEMENTAR - MANUTENÇÃO DE VEICULO1, PLACA FKM 0381, CONFORME PEDIDO 6492,/0-2021			SV	1,00	350,00	350,00	
Total da Nota:								450,00	
25/11/2021	12617/0-2021	301.0104	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5112	72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO COMPLEMENTAR			SV	1,00	400,00	400,00	
	2	SERVIÇO. DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DE VEICULO OFICIAL PLACA BPQ9196 KM49645 CONFORME PEDIDO Nº 6516/0-2021			SV	1,00	100,00	100,00	
Total da Nota:								500,00	
26/11/2021	12719/0-2021	301.0104		83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11221	24528554000124 LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA ME			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos continuados de fornecimento da licença de uso de software de GED (gerenciamento eletrônico de documentos) com suporte técnico mensal e digitalização, organização, implantação e conversão dos documentos, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde CONFORME PEDIDO 6613/0-2021			MESES	2,00	5.777,78	11.555,56	
Total da Nota:								11.555,56	
Total da Ficha:								16.597,56	



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Página: 459/ 645

FICHA: 403

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2021	2579/0-2021 - 01	310.0000		24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 2579/0-2021		TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.		1,00	-88,78	-88,78
						Total da Nota:		-88,78
						Total da Ficha:		-88,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 460/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 405

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2021	11635/0-2021	310.0000	03/11/2021	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 Outubro/2021.				1,00	3.200,00	3.200,00	
							Total da Nota:	3.200,00	
30/11/2021	13172/0-2021	310.0000	30/11/2021	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 Novembro/2021				1,00	3.200,00	3.200,00	
							Total da Nota:	3.200,00	
							Total da Ficha:	6.400,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 461/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 407

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 304.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2021	12315/0-2021	304.0002		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5028 62334156000166	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
	1	Despesa com Câmara para conservação de vacinas. Marca: FANEM / MODELO : 3347/2, conforme Pedido de Compra nº 6282/0-2021.			UN	1,00	16.148,00	16.148,00
							Total da Nota:	16.148,00
							Total da Ficha:	16.148,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 462/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 409

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:	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
12/11/2021	12052/0-2021	310.0000	12/11/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7622 30076012824 FABIANA ADELAIDE SUDARIO SOUZA SILVA			
	1	Pagamento referente a Férias período aquisitivo de 23/01/2020 a 22/01/2021, conforme pedido				1,00	1.032,93	1.032,93
						Total da Nota:		1.032,93
						Total da Ficha:		1.032,93



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 463/ 645

FICHA: 411

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2093 EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/11/2021	12848/0-2021	310.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	5.969,63	5.969,63
						Total da Nota:		5.969,63
29/11/2021	12890/0-2021	310.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	41.865,75	41.865,75
						Total da Nota:		41.865,75
						Total da Ficha:		47.835,38



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 464/ 645

FICHA: 414

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2094 REGIME DE ADIANTAMENTOS
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	10686/0-2021 - 01	310.0000	03/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA	1,00	-18,20	-18,20
	1			Anulação da Nota de Empenho nº10686/0-2021					
						Total da Nota:			-18,20
03/11/2021	10871/0-2021 - 01	310.0000	03/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1,00	-72,00	-72,00
	1			Anulação da Nota de Empenho nº10871/0-2021					
						Total da Nota:			-72,00
03/11/2021	11700/0-2021	310.0000	04/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA	1,00	500,00	500,00
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.					
						Total da Nota:			500,00
03/11/2021	11701/0-2021	310.0000	04/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1,00	500,00	500,00
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.					
						Total da Nota:			500,00
03/11/2021	11702/0-2021	310.0000	04/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10590 27609487813	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR	1,00	500,00	500,00
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.					
						Total da Nota:			500,00
03/11/2021	11703/0-2021	310.0000	04/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	1,00	500,00	500,00
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.					
						Total da Nota:			500,00
04/11/2021	10483/0-2021 - 01	310.0000	04/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10590 27609487813	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR	1,00	-7,20	-7,20
	1			Anulação da Nota de Empenho nº10483/0-2021					



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 465/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-7,20
04/11/2021	10877/0-2021 - 01	310.0000	04/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº10877/0-2021					1,00	-30,00	-30,00
						Total da Nota:		-30,00
04/11/2021	10936/0-2021 - 01	310.0000	04/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº10936/0-2021					1,00	-2,00	-2,00
						Total da Nota:		-2,00
08/11/2021	11827/0-2021	310.0000	09/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO			
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.					1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
08/11/2021	11828/0-2021	310.0000	09/11/2021	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
08/11/2021	11829/0-2021	310.0000	09/11/2021	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
08/11/2021	11857/0-2021	310.0000	09/11/2021	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
10/11/2021	10612/0-2021 - 01	310.0000	10/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº10612/0-2021					1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
10/11/2021	10876/0-2021 - 01	310.0000	10/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº10876/0-2021					1,00	-8,20	-8,20
						Total da Nota:		-8,20



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 466/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2021	10879/0-2021 - 01	310.0000	10/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		1,00	-8,20	-8,20
	1 Anulação da Nota de Empenho nº10879/0-2021								
					Total da Nota:				-8,20
10/11/2021	10881/0-2021 - 01	310.0000	10/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		1,00	-20,00	-20,00
	1 Anulação da Nota de Empenho nº10881/0-2021								
					Total da Nota:				-20,00
10/11/2021	11904/0-2021	310.0000	18/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR		1,00	500,00	500,00
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.								
					Total da Nota:				500,00
10/11/2021	11905/0-2021	310.0000	18/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		1,00	500,00	500,00
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.								
					Total da Nota:				500,00
10/11/2021	11906/0-2021	310.0000	18/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		1,00	500,00	500,00
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.								
					Total da Nota:				500,00
11/11/2021	11988/0-2021	310.0000	17/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO		1,00	500,00	500,00
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.								
					Total da Nota:				500,00
12/11/2021	10576/0-2021 - 01	310.0000	12/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA		1,00	-10,00	-10,00
	1 Anulação da Nota de Empenho nº10576/0-2021								
					Total da Nota:				-10,00
12/11/2021	11228/0-2021 - 01	310.0000	12/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO		1,00	-8,20	-8,20
	1 Anulação da Nota de Empenho nº11228/0-2021								
					Total da Nota:				-8,20
12/11/2021	11701/0-2021 - 01	310.0000	12/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		1,00	-2,00	-2,00
	1 Anulação da Nota de Empenho nº11701/0-2021								



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 467/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-2,00
12/11/2021	12086/0-2021	310.0000	23/11/2021	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
						Total da Nota:		500,00
12/11/2021	12087/0-2021	310.0000	18/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10590 27609487813 CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
16/11/2021	11702/0-2021 - 01	310.0000	16/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10590 27609487813 CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº11702/0-2021		1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
16/11/2021	12123/0-2021	310.0000	18/11/2021	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
17/11/2021	11229/0-2021 - 01	310.0000	17/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº11229/0-2021		1,00	-430,00	-430,00
						Total da Nota:		-430,00
17/11/2021	11857/0-2021 - 01	310.0000	17/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº11857/0-2021		1,00	-32,00	-32,00
						Total da Nota:		-32,00
18/11/2021	10958/0-2021 - 01	310.0000	18/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº10958/0-2021		1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
18/11/2021	11700/0-2021 - 01	310.0000	18/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº11700/0-2021		1,00	-18,20	-18,20
						Total da Nota:		-18,20
23/11/2021	11608/0-2021 - 01	310.0000	23/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 468/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/11/2021	11608/0-2021 - 01	310.0000	23/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11608/0-2021				1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
23/11/2021	11988/0-2021 - 01	310.0000	23/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11988/0-2021				1,00	-15,20	-15,20
						Total da Nota:		-15,20
23/11/2021	12087/0-2021 - 01	310.0000	23/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10590 27609487813	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12087/0-2021				1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
25/11/2021	11904/0-2021 - 01	310.0000	25/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11904/0-2021				1,00	-28,20	-28,20
						Total da Nota:		-28,20
25/11/2021	11906/0-2021 - 01	310.0000	25/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11906/0-2021				1,00	-8,20	-8,20
						Total da Nota:		-8,20
25/11/2021	12123/0-2021 - 01	310.0000	25/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12123/0-2021				1,00	-6,00	-6,00
						Total da Nota:		-6,00
26/11/2021	12712/0-2021	310.0000	29/11/2021	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
26/11/2021	12713/0-2021	310.0000	29/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
26/11/2021	12714/0-2021	310.0000	29/11/2021	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



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 469/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		500,00
26/11/2021	12715/0-2021	310.0000	29/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
26/11/2021	12716/0-2021	310.0000	29/11/2021	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
29/11/2021	11828/0-2021 - 01	310.0000	29/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº11828/0-2021		1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
29/11/2021	12762/0-2021	310.0000	01/12/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
29/11/2021	13162/0-2021	310.0000	30/11/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10590 27609487813 CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
29/11/2021	13163/0-2021	310.0000	01/12/2021	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
						Total da Nota:		500,00
29/11/2021	13164/0-2021	310.0000	01/12/2021	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
30/11/2021	13185/0-2021	310.0000	03/12/2021	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



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 470/ 645

FICHA: 414

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2094 REGIME DE ADIANTAMENTOS

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		500,00
						Total da Ficha:		11.676,20



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 471/ 645

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 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2094 REGIME DE ADIANTAMENTOS
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/11/2021	8089/0-2021 - 01	310.0000 04/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5640 37132347870 ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8089/0-2021				1,00	-350,40	-350,40
						Total da Nota:		-350,40
04/11/2021	11749/0-2021	310.0000 08/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS			
	1	Adiantamento para despesas de viagem com a finalidade de retirar medicamentos, participações em cursos, treinamento e reuniões e serviços administrativos em outras cidades da região, conforme pedido.				1,00	700,00	700,00
						Total da Nota:		700,00
22/11/2021	12443/0-2021	310.0000 23/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagem com a finalidade de acompanhar pacientes em hospitais de outros municípios, buscar medicamentos, exames, agendar consultas, participação em cursos, treinamentos, reuniões e serviços administrativos fora do município, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
22/11/2021	12444/0-2021	310.0000 23/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR			
	1	Adiantamento para despesas de viagem com a finalidade de acompanhar pacientes em hospitais de outros municípios, buscar medicamentos, exames, agendar consultas, participação em cursos, treinamentos, reuniões e serviços administrativos fora do município, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
22/11/2021	12445/0-2021	310.0000 23/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Adiantamento para despesas de viagem com a finalidade de acompanhar pacientes em hospitais de outros municípios, buscar medicamentos, exames, agendar consultas, participação em cursos, treinamentos, reuniões e serviços administrativos fora do município, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
22/11/2021	12446/0-2021	310.0000 23/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagem com a finalidade de acompanhar pacientes em				1,00	500,00	500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 472/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/11/2021	12446/0-2021	310.0000	23/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639	17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA			
		hospitais de outros municípios, buscar medicamentos, exames, agendar consultas, participação em cursos, treinamentos, reuniões e serviços administrativos fora do município, conforme pedido.								
							Total da Nota:			500,00
23/11/2021	12450/0-2021	310.0000	24/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10590	27609487813	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR			
		1 Adiantamento para despesas de viagem com a finalidade de acompanhar pacientes em hospitais de outros municípios, buscar medicamentos, exames, agendar consultas, participação em cursos, treinamentos, reuniões e serviços administrativos fora do município, conforme pedido.					1,00	500,00		500,00
							Total da Nota:			500,00
23/11/2021	12451/0-2021	310.0000	24/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419	17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA			
		1 Adiantamento para despesas de viagem com a finalidade de acompanhar pacientes em hospitais de outros municípios, buscar medicamentos, exames, agendar consultas, participação em cursos, treinamentos, reuniões e serviços administrativos fora do município, conforme pedido.					1,00	500,00		500,00
							Total da Nota:			500,00
24/11/2021	10611/0-2021 - 01	310.0000	24/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3625	27737260811	RICARDO ALVES RAMOS			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº10611/0-2021					1,00	-24,85		-24,85
							Total da Nota:			-24,85
24/11/2021	12524/0-2021	310.0000	25/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3625	27737260811	RICARDO ALVES RAMOS			
		1 Adiantamento para despesas de viagem com a finalidade de retirar medicamentos, participações em cursos, treinamento e reuniões e serviços administrativos em outras cidades da região, conforme pedido.					1,00	700,00		700,00
							Total da Nota:			700,00
24/11/2021	12525/0-2021	310.0000	24/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942	06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA			
		1 Adiantamento para despesas de viagem com a finalidade de acompanhar pacientes em hospitais de outros municípios, buscar medicamentos, exames, agendar consultas, participação em cursos, treinamentos, reuniões e serviços administrativos fora do município, conforme pedido.					1,00	500,00		500,00
							Total da Nota:			500,00
24/11/2021	12526/0-2021	310.0000	24/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8756	34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
		1 Adiantamento para despesas de viagem com a finalidade de acompanhar pacientes em hospitais de outros municípios, buscar medicamentos, exames, agendar consultas, participação em cursos, treinamentos, reuniões e serviços administrativos fora do município,					1,00	500,00		500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 473/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 415

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

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2094	REGIME DE ADIANTAMENTOS
Aplicação/Variação:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2021	12526/0-2021	310.0000	24/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
		conforme pedido.						
							Total da Nota:	500,00
							Total da Ficha:	5.024,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 474/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 416

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2095 TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	310.0000

[illegible]



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 475/ 645

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2021	11159/0-2021 - 01	310.0000	29/11/2021	09 MATERIAL DE CONSUMO	6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 11159/0-2021 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL					1,00	-2.839,20	-2.839,20
							Total da Nota:		-2.839,20
25/11/2021	11147/0-2021 - 01	310.0000	29/11/2021	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 11147/0-2021 - MEM 134/2011 - DEVIDO A ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE A NOTA FISCAL					1,00	-34,56	-34,56
							Total da Nota:		-34,56
26/11/2021	11033/0-2021 - 01	310.0000	30/11/2021	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 11033/0-2021 - MEM 147/2021 - DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE					1,00	-11.900,00	-11.900,00
							Total da Nota:		-11.900,00
26/11/2021	11168/0-2021 - 01	310.0000	30/11/2021	09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 11168/0-2021 DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO.					1,00	-565,00	-565,00
							Total da Nota:		-565,00
							Total da Ficha:		-15.338,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 476/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
09/11/2021	11157/0-2021 - 01	304.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	6520	14271474000182	FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1	Anulação da Nota nº 11157/0-2021 - MEM 123/2021 - POR MOTIVO DA QUANTIDADE SOLICITADA, NÃO PODENDO FRACIONAR AS EMBALAGENS.				1,00	-13,80	-13,80
							Total da Nota:	-13,80
16/11/2021	11208/0-2021 - 01	304.0001	30/11/2021	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213	03652030000170	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
	1	Anulação da Nota nº 11208/0-2021 ADEQUAÇÃO DE NOTA FISCAL				1,00	-104,00	-104,00
							Total da Nota:	-104,00
25/11/2021	11024/0-2021 - 01	304.0001	29/11/2021	09 MATERIAL DE CONSUMO	10684	05159591000168	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR	
	1	Anulação da Nota nº 11024/0-2021 - MEM 133/2021 - DEVIDO A NÃO ENTREGA DO ITEM				1,00	-450,00	-450,00
							Total da Nota:	-450,00
25/11/2021	11149/0-2021 - 01	304.0001	30/11/2021	09 MATERIAL DE CONSUMO	1725	65817900000171	AGLON MED.COM.REP.LTDA	
	1	Anulação da Nota nº 11149/0-2021 - MEM 131/2021 - DEVIDO A ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO A NOTA FISCAL				1,00	-11,00	-11,00
							Total da Nota:	-11,00
30/11/2021	11208/0-2021 - 02	304.0001	30/11/2021	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213	03652030000170	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
	1	Anulação da Nota nº 11208/0-2021 DEVIDO A ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO.				1,00	-139,00	-139,00
							Total da Nota:	-139,00
							Total da Ficha:	-717,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 477/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 420

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVICOS DE SAÚDE PÚBLICA

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

Projeto/Atividade: 2097 ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2021	4730/6-2021	310.0000	23/11/2021	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10/2021 A 27/10/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2293/6-2021.			UN	0,03	360.000,00	12.121,21
Total da Nota:								12.121,21
08/11/2021	11839/0-2021	310.0000	23/11/2021	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. MEM 453/2021 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NO PERÍODO DE 05/10 A 27/10. CONFORME PEDIDO 5886/0-2021			UN	0,02	359.991,50	6.779,36
Total da Nota:								6.779,36
Total da Ficha:								6.779,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 478/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 422

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Aplicação/Variação:	302.0109	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2021	12697/0-2021	302.0109	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.				1,00	2.747,33	2.747,33
						Total da Nota:		2.747,33
29/11/2021	13073/0-2021	302.0109	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	922,73	922,73
						Total da Nota:		922,73
29/11/2021	13074/0-2021	302.0109	29/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	2.860,00	2.860,00
						Total da Nota:		2.860,00
29/11/2021	13075/0-2021	302.0109	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	4.004,38	4.004,38
						Total da Nota:		4.004,38
29/11/2021	13076/0-2021	302.0109	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	9.293,95	9.293,95
						Total da Nota:		9.293,95
29/11/2021	13077/0-2021	302.0109	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	31.200,07	31.200,07
						Total da Nota:		31.200,07
						Total da Ficha:		51.028,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 479/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
29/11/2021	12849/0-2021	310.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	4.082,26	4.082,26
						Total da Nota:		4.082,26
29/11/2021	12891/0-2021	310.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	10.124,51	10.124,51
						Total da Nota:		10.124,51
						Total da Ficha:		14.206,77



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 480/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
17/11/2021	12228/0-2021	302.0109		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3467 59104257000136 NOLE COMERCIO DE PROTESES E PRODUTOS ORTOI			
	1	DESPESA COM CADEIRA DE RODAS. CONFORME PROPOSTA			UN	1,00	3.800,00	3.800,00
	2	CADEIRA DE RODAS - ADEQUAÇÃO POSTURAL. PARA AUXILIO A PACIENTE. CONFORME PROPOSTA E PEDIDO DE COMPRA Nº 6173/0-2021			UN	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								6.300,00
17/11/2021	12229/0-2021	302.0109		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3467 59104257000136 NOLE COMERCIO DE PROTESES E PRODUTOS ORTOI			
	1	DESPESA COM CADEIRA DE RODAS. CONFORME PROPOSTA			UN	1,00	2.500,00	2.500,00
	2	CADEIRA DE RODAS - ADEQUAÇÃO POSTURAL. CONFORME PROPOSTA E PEDIDO DE COMPRA Nº 6174/0-2021			UN	1,00	6.000,00	6.000,00
Total da Nota:								8.500,00
Total da Ficha:								14.800,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 481/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 426

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Aplicação/Variação:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2021	1295/11-2021	310.0000	03/12/2021	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727	28791040841 RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para Instalação do Ambulatório de Especialidades e Cirandas, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.Conforme Pedido de Compra nº 572/11-2021.			MESES		1,00	3.440,00	3.440,00
						Total da Nota:			3.440,00
30/11/2021	1296/10-2021	310.0000	03/12/2021	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9915	02687953806 MARIA ANGÉLICA DIAS DE LIMA SAMPAIO			
	1	Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para Instalações da Vigilância Sanitária, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. Conforme Pedido de Compra nº 573/10-2021.			MESES		1,00	960,00	960,00
						Total da Nota:			960,00
30/11/2021	1548/11-2021	310.0000	07/12/2021	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705	39008703815 DARCY RODOLFO			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESTINÁDO AO USO E INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 719/11-2021.			MESES		1,00	2.400,00	2.400,00
						Total da Nota:			2.400,00
30/11/2021	1560/11-2021	310.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278	09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 743/11-2021.			SV		1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:			1.500,00
30/11/2021	9765/3-2021	310.0000	03/12/2021	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, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4895/3-2021.			MESES		1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:			1.500,00
						Total da Ficha:			0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 482/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 427

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

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Aplicação/Variação:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2021	9078/4-2021	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, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4303/4-2021.			MESES	1,00	2.500,00	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
							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 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 483/ 645

FICHA: 428

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

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Aplicação/Variação: 302.0109

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2021	1323/9-2021	302.0012	22/11/2021	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 601/9-2021.		%		9,01	600,00	5.407,61
Total da Nota:									5.407,61
09/11/2021	11864/0-2021	302.0037		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA				
		1	DESPESA COM ULTRASSOM MORFOLÓGICO , ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER DE ARTERIAS UMBILICAIS CONFORME PEDIDO 5911/2021		SV		1,00	280,00	280,00
Total da Nota:									280,00
12/11/2021	12053/0-2021	302.0109	12/11/2021	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. Outubro/21)				1,00	550,00	550,00
Total da Nota:									550,00
19/11/2021	12317/0-2021	302.0037		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA				
		1	DESPESA COM EXAME. DE ULTASSOM MORFOLOGICO COM DOPPLER DE ARTÉRIAS UMBILICAIS, PARA A PACIENTE AMANDA VALERIANO DE OLIVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6284/0-2021.		SV		1,00	280,00	280,00
Total da Nota:									280,00
19/11/2021	12355/0-2021	302.0109	29/11/2021	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE ECOCARDIOGRAMA FETAL - REQ 888/2021 - PARA A PACIENTE AMANDA VALERIANO DE OLIVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6305/0-2021		SV		1,00	260,00	260,00
Total da Nota:									260,00
26/11/2021	12722/0-2021	302.0109	02/12/2021	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11467 67361378000191 CORTS CLINICA DE ORTOPEDIA, REABILITACAO E TI				
		1	DESPESA COM EXAME. DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATROS MEMBROS - REQ 907/2021 - PARA AUXILIO A PACIENTE VASTI OLIVEIRA SOUZA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6573/0-2021		SV		1,00	1.000,00	1.000,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 484/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.000,00
26/11/2021	12726/0-2021	302.0037		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10441	29952873000186	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	
		1		DESPESA COM EXAME. DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPER DE ARTÉRIAS UMBILICAIS. REQ 860/2021 - PARA PACIENTE JESSICA APARECIDA DE QUEIROZ CRUZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6574/0-2021	SV	1,00	280,00	280,00
						Total da Nota:		280,00
						Total da Ficha:		2.650,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 485/ 645

FICHA: 429

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	01 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2021	1090/10-2021	310.0000	12/11/2021	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.		
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4678 de 06/02/2020 - Termo de Convênio nº 001/2020, objeto: Execução do Programa Estadual "Pró Santa Casa 2", contrapartida do Município (Repasse referente ao mês de Outubro/2021).				1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:								31.347,00
19/11/2021	12344/0-2021	310.0000		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 N º 047/2020 E TERMO DE ADITAMENTO N º 006/2021 = 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 N º 6304/0-2021.			MESES	3,00	39.587,29	118.761,87
Total da Nota:								118.761,87
22/11/2021	12360/0-2021	310.0000		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 045/2020 e Termo de Aditamento nº 004/2021 = Execução e administração de serviços médicos para atendimento na Atenção Primária de Saúde de Capão Bonito, conforme Pedido de Compra nº 6355/0-2021.			MESES	2,00	74.200,00	148.400,00
Total da Nota:								148.400,00
24/11/2021	12344/1-2021	310.0000	24/11/2021	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 N º 047/2020 E TERMO DE ADITAMENTO N º 006/2021 = 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 N º 6304/1-2021 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.			MESES	1,00	39.587,29	39.587,29
Total da Nota:								39.587,29
30/11/2021	214/22-2021	310.0000	02/12/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.		
	1	Despesa com Prestação de serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado, conforme pedido 88/22-2021 = TERMO			MESES	0,50	277.000,00	138.500,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 486/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2021	214/22-2021	310.0000	02/12/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
				ADITAMENTO Nº 001/2021 - Referente ao mês de Dezembro/2021.					
							Total da Nota:		138.500,00
30/11/2021	214/23-2021	310.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
				1 Despesa com Prestação de serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado, conforme pedido 88/23-2021 = TERMO ADITAMENTO Nº 001/2021 - Referente ao mês de Dezembro/2021.	MESES		0,50	277.000,00	138.500,00
							Total da Nota:		138.500,00
30/11/2021	226/12-2021	310.0000	06/12/2021	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 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 95/12-2021 - Referente ao mês de Dezembro/2021.	MESES		0,75	79.758,62	59.758,62
							Total da Nota:		59.758,62
30/11/2021	228/12-2021	310.0000	06/12/2021	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				
				1 Despesa com transferência financeira referente ao Termo de Colaboração nº 48/2020 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado e Pedido de Compra nº 97/12-2021 - Referente ao mês de Dezembro/2021.	MESES		0,46	92.814,88	42.865,13
							Total da Nota:		42.865,13
30/11/2021	4463/8-2021	310.0000	06/12/2021	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 2063/8-2021 - Referente ao período de 26/11 a 25/12/2021.	MESES		1,00	90.000,00	90.000,00
							Total da Nota:		90.000,00
30/11/2021	6249/1-2021	310.0000	06/12/2021	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				
				1 Despesa com transferência financeira referente ao Termo de Colaboração nº 48/2020 e Termo de Aditamento nº 003/2021 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 2715/1-2021 - Referente ao mês de Dezembro/2021.	MESES		0,28	92.814,87	25.919,70
							Total da Nota:		25.919,70
30/11/2021	7021/6-2021	310.0000	06/12/2021	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 487/645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2021	7021/6-2021	310.0000	06/12/2021	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 3259/6-2021 - Referente ao mês de Dezembro/2021.			MESES	1,00	274.494,08	274.494,08
							Total da Nota:	274.494,08
30/11/2021	10380/6-2021	310.0000	02/12/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.		
		1 Despesa com Prestação de serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado e Pedido de Compra nº 5107/6-2021 = Termo de Aditamento nº 001/2021 - Referente ao mês de Dezembro/2021.			MESES	0,07	277.000,16	20.000,00
							Total da Nota:	20.000,00
30/11/2021	10380/7-2021	310.0000	02/12/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.		
		1 Despesa com Prestação de serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado e Pedido de Compra nº 5107/7-2021 = Termo de Aditamento nº 001/2021 - Referente ao mês de Dezembro/2021.			MESES	0,07	277.000,16	20.000,00
							Total da Nota:	20.000,00
30/11/2021	12344/2-2021	310.0000	06/12/2021	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 N ° 047/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 006/2021 = 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 6304/2-2021 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.			MESES	1,00	39.587,29	39.587,29
							Total da Nota:	39.587,29
30/11/2021	12360/1-2021	310.0000	06/12/2021	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 045/2020 e Termo de Aditamento nº 004/2021 = Execução e administração de serviços médicos para atendimento na Atenção Primária de Saúde de Capão Bonito, conforme Pedido de Compra nº 6355/1-2021 - Referente ao período de 22/11 a 21/12/2021.			MESES	1,00	74.200,00	74.200,00
							Total da Nota:	74.200,00
							Total da Ficha:	267.161,88



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Página: 488/ 645

FICHA: 430

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/11/2021	10430/1-2021	302.0000	12/11/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = Que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 011/2021, 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 10/2021 - Outubro/21) = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.				1,00	310.747,28	310.747,28	
Total da Nota:								310.747,28	
30/11/2021	227/12-2021	302.0020	06/12/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAM				
	1	Despesa com transferência financeira referente ao Termo de Colaboração nº 50/2020 = Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II, conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado e Pedido de Compra nº 96/12-2021 - Referente ao mês de Dezembro/2021.			MESES	0,25	79.758,62	20.000,00	
Total da Nota:								20.000,00	
30/11/2021	229/12-2021	302.0039	06/12/2021	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 98/12-2021 - Referente ao mês de Dezembro/2021.			MESES	0,31	92.814,87	28.350,00	
Total da Nota:								28.350,00	
30/11/2021	13173/0-2021	302.0012	30/11/2021	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Despesa com repasse de recurso referente a CIRURGIA ELETIVA, de acordo com a Portaria MS 3992/2021, parcela: Setembro/2021.				1,00	9.904,40	9.904,40	
Total da Nota:								9.904,40	
Total da Ficha:								9.904,40	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 489/ 645

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
25/11/2021	12595/0-2021	310.0000	25/11/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021			1,00	1.531,16	1.531,16
							Total da Nota:		1.531,16
26/11/2021	12698/0-2021	310.0000	26/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.			1,00	579,30	579,30
							Total da Nota:		579,30
26/11/2021	12699/0-2021	310.0000	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.			1,00	2.252,58	2.252,58
							Total da Nota:		2.252,58
29/11/2021	13078/0-2021	310.0000	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	524,53	524,53
							Total da Nota:		524,53
29/11/2021	13079/0-2021	310.0000	29/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	880,00	880,00
							Total da Nota:		880,00
29/11/2021	13080/0-2021	310.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	1.416,51	1.416,51
							Total da Nota:		1.416,51
29/11/2021	13081/0-2021	310.0000	29/11/2021	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	1.766,16	1.766,16
							Total da Nota:		1.766,16
29/11/2021	13082/0-2021	310.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	1.966,00	1.966,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 490/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.966,00
29/11/2021	13083/0-2021	310.0000	29/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	2.231,60	2.231,60
						Total da Nota:		2.231,60
29/11/2021	13084/0-2021	310.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	13.022,00	13.022,00
						Total da Nota:		13.022,00
						Total da Ficha:		26.169,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 491/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 432

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12850/0-2021	310.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	1.971,09	1.971,09
						Total da Nota:		1.971,09
29/11/2021	12892/0-2021	310.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	4.572,89	4.572,89
						Total da Nota:		4.572,89
						Total da Ficha:		6.543,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 492/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 438

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 304 VIGILANCIA SANITARIA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

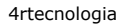
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 303.0064

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2021	11831/0-2021	303.0064	23/11/2021	51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9721	68422419000175	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	
	1	DESPESA COM TENDA GAZEBO AZUL POLIETILENO 3x3 DESMONTÁVEL, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5882/0-2021.			UN	6,00	686,00	4.116,00
							Total da Nota:	4.116,00
							Total da Ficha:	4.116,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 493/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/11/2021	12700/0-2021	310.0000	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.				1,00	3.942,56	3.942,56
						Total da Nota:		3.942,56	
29/11/2021	13085/0-2021	310.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	411,54	411,54
						Total da Nota:		411,54	
29/11/2021	13086/0-2021	310.0000	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	485,86	485,86
						Total da Nota:		485,86	
29/11/2021	13087/0-2021	310.0000	29/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.246,67	1.246,67
						Total da Nota:		1.246,67	
29/11/2021	13088/0-2021	310.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.775,82	1.775,82
						Total da Nota:		1.775,82	
29/11/2021	13089/0-2021	310.0000	29/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	2.516,37	2.516,37
						Total da Nota:		2.516,37	
29/11/2021	13090/0-2021	310.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	15.168,06	15.168,06
						Total da Nota:		15.168,06	
						Total da Ficha:		25.546,88	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 494/ 645

FICHA: 440

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2103 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/11/2021	12851/0-2021	310.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	2.292,75	2.292,75
						Total da Nota:		2.292,75
29/11/2021	12893/0-2021	310.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	5.183,11	5.183,11
						Total da Nota:		5.183,11
						Total da Ficha:		7.475,86



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 495/ 645

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	10436/0-2021 - 01	303.0025		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1 Anulação da Nota nº 10436/0-2021	ERRO DE DIGITAÇÃO.				1,00	-1.093,16	-1.093,16
Total da Nota:									-1.093,16
05/11/2021	11805/0-2021	303.0025	23/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	135,82	5,70	774,03
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5843/0-2021. REFERENTE AO PERÍODO DE 14/09 A 24/10/2021.							
Total da Nota:									774,03
09/11/2021	11899/0-2021	303.0079		22 MATERIAL DE CONSUMO	11309 36079124000151 MARIANA MILANI DOMINGUES DE OLIVEIRA	UN	25,00	4,00	100,00
		1 DESPESA COM CESTO DE PLÁSTICO - REQ 866/2021 - PARA UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE VACINA E PROCEDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5907/0-2021							
Total da Nota:									100,00
16/11/2021	10762/0-2021 - 01	303.0025	23/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1 Anulação da Nota nº 10762/0-2021	ERRO DE QUANTITATIVO REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO				1,00	-199,18	-199,18
Total da Nota:									-199,18
16/11/2021	12089/0-2021	303.0025	23/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	40,99	4,86	199,18
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS O QUANTITATIVO DO COMBUSTIVEL - DIESEL S-10 CONFORME PEDIDO 6120/0-2021							
Total da Nota:									199,18
17/11/2021	11899/0-2021 - 01	303.0079		22 MATERIAL DE CONSUMO	11309 36079124000151 MARIANA MILANI DOMINGUES DE OLIVEIRA				
		1 Anulação da Nota nº 11899/0-2021 - ALTERAÇÃO DA CNPJ					1,00	-100,00	-100,00
Total da Nota:									-100,00
19/11/2021	12313/0-2021	303.0079	29/11/2021	22 MATERIAL DE CONSUMO	11441 36079124000232 MARIANA MILANI DOMINGUES DE OLIVEIRA	UN	25,00	4,00	100,00
		1 DESPESA COM CESTO DE PLÁSTICO, PARA UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE VACINA E							



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 496/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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/Variacão:	303.0025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2021	12313/0-2021	303.0079	29/11/2021	22 MATERIAL DE CONSUMO	11441	36079124000232	MARIANA MILANI DOMINGUES DE OLIVEIRA	
		UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6279/0-2021.						
							Total da Nota:	100,00
							Total da Ficha:	-219,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 497/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
26/11/2021	12701/0-2021	303.0078	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.				1,00	641,67	641,67
						Total da Nota:		641,67
29/11/2021	13091/0-2021	303.0078	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	542,50	542,50
						Total da Nota:		542,50
29/11/2021	13092/0-2021	303.0078	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	620,00	620,00
						Total da Nota:		620,00
29/11/2021	13093/0-2021	303.0078	29/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	2.860,00	2.860,00
						Total da Nota:		2.860,00
29/11/2021	13094/0-2021	303.0078	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	18.600,00	18.600,00
						Total da Nota:		18.600,00
						Total da Ficha:		23.264,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 498/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12852/0-2021	310.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	1.861,13	1.861,13
						Total da Nota:		1.861,13
29/11/2021	12894/0-2021	310.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	4.743,93	4.743,93
						Total da Nota:		4.743,93
						Total da Ficha:		6.605,06



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 499/ 645

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2021	12173/0-2021	110.0000	17/11/2021	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	99,00	99,00
Total da Nota:									99,00
17/11/2021	12174/0-2021	110.0000	17/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	170,51	170,51
Total da Nota:									170,51
17/11/2021	12175/0-2021	110.0000	17/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	330,00	330,00
Total da Nota:									330,00
25/11/2021	12596/0-2021	110.0000	25/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021				1,00	126,95	126,95
Total da Nota:									126,95
25/11/2021	12597/0-2021	110.0000	25/11/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021				1,00	550,00	550,00
Total da Nota:									550,00
26/11/2021	12702/0-2021	110.0000	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.				1,00	5.567,73	5.567,73
Total da Nota:									5.567,73
29/11/2021	13095/0-2021	110.0000	29/11/2021	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.221,00	1.221,00
Total da Nota:									1.221,00
29/11/2021	13096/0-2021	110.0000	29/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.417,27	1.417,27



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 500/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.417,27
29/11/2021	13097/0-2021	110.0000	29/11/2021	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	1.627,12	1.627,12
						Total da Nota:		1.627,12
29/11/2021	13098/0-2021	110.0000	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	2.895,09	2.895,09
						Total da Nota:		2.895,09
29/11/2021	13099/0-2021	110.0000	29/11/2021	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
29/11/2021	13100/0-2021	110.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	9.193,25	9.193,25
						Total da Nota:		9.193,25
29/11/2021	13101/0-2021	110.0000	29/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	9.634,87	9.634,87
						Total da Nota:		9.634,87
29/11/2021	13102/0-2021	110.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	13.082,23	13.082,23
						Total da Nota:		13.082,23
29/11/2021	13103/0-2021	110.0000	29/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	14.065,32	14.065,32
						Total da Nota:		14.065,32
29/11/2021	13104/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	62.400,58	62.400,58
						Total da Nota:		62.400,58
						Total da Ficha:		128.760,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 501/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
29/11/2021	12853/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	11.218,34	11.218,34
						Total da Nota:		11.218,34
29/11/2021	12895/0-2021	110.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	27.941,45	27.941,45
						Total da Nota:		27.941,45
						Total da Ficha:		39.159,79



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 502/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2021	11817/0-2021	110.0000	30/11/2021	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, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5855/0-2021.						
							Total da Nota:	265,60
17/11/2021	12218/0-2021	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA	
		1 DESPESA COM Galão de 20l de água mineral			UN	40,00	9,00	360,00
		Marca: SARAPUÍ PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PEDIDO 6141/0-2021						
							Total da Nota:	360,00
							Total da Ficha:	625,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 503/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 467

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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
04/11/2021	11746/0-2021	110.0000	04/11/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5008	36896502835	JOÃO PAULO DA COSTA JUNIOR	
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - FÉRIAS 14/11/2020 A 13/11/2021, CONFORME PEDIDO.			1,00	1.571,39	1.571,39
Total da Nota:								1.571,39
11/11/2021	11979/0-2021	110.0000	11/11/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5920	87676648815	JARDE ANTONIO RAMOS JUNIOR	
		1	DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO - FÉRIAS PERÍODO 01/06/2019 A 31/05/2020, CONFORME PEDIDO.			1,00	4.205,54	4.205,54
Total da Nota:								4.205,54
11/11/2021	11980/0-2021	110.0000	11/11/2021	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3882	11292315857	JOSÉ HONORIO DA COSTA	
		1	Pagamento referente a férias período aquisitivo 03/11/2019 a 02/11/2020, conforme pedido			1,00	3.296,00	3.296,00
Total da Nota:								3.296,00
17/11/2021	12176/0-2021	110.0000	17/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	3,03	3,03
Total da Nota:								3,03
17/11/2021	12177/0-2021	110.0000	17/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	14,75	14,75
Total da Nota:								14,75
17/11/2021	12178/0-2021	110.0000	17/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	20,24	20,24
Total da Nota:								20,24
26/11/2021	12703/0-2021	110.0000	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.			1,00	1.118,36	1.118,36
Total da Nota:								1.118,36



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 504/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	13105/0-2021	110.0000	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	1.494,34	1.494,34
							Total da Nota:		1.494,34
29/11/2021	13106/0-2021	110.0000	29/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	1.774,67	1.774,67
							Total da Nota:		1.774,67
29/11/2021	13107/0-2021	110.0000	29/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	2.256,37	2.256,37
							Total da Nota:		2.256,37
29/11/2021	13108/0-2021	110.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	2.509,63	2.509,63
							Total da Nota:		2.509,63
29/11/2021	13109/0-2021	110.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	5.407,01	5.407,01
							Total da Nota:		5.407,01
29/11/2021	13110/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	21.047,70	21.047,70
							Total da Nota:		21.047,70
							Total da Ficha:		44.719,03



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 505/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 468

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12854/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	3.973,33	3.973,33
						Total da Nota:		3.973,33
29/11/2021	12896/0-2021	110.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	10.180,62	10.180,62
						Total da Nota:		10.180,62
						Total da Ficha:		14.153,95



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 506/ 645

FICHA: 469

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 20 AGRICULTURA

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2021	12012/0-2021	110.0000	23/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM	LT		44,72	5,70	254,85
				2 DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6036/0-2021. >REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 15/10/2021.	LT		500,00	4,80	2.399,50
Total da Nota:									2.654,35
17/11/2021	12219/0-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM LANTERNA	UN		2,00	110,00	220,00
				2 MT CHICOTE 3X1	UN		0,60	60,00	36,00
				3 FUSÍVEL LÂMINA	UN		10,00	1,00	10,00
				4 CINTA PLÁSTICA	UN		15,00	0,80	12,00
				5 CORREIA	UN		1,00	90,00	90,00
				6 PARAFUSOS - REQ 259/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 ANO 2000, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6167/0-2021	UN		5,00	1,00	5,00
Total da Nota:									373,00
18/11/2021	12251/0-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM RESERVATÓRIO ÁGUA	UN		1,00	80,00	80,00
				2 TAMPA RESERVATÓRIO	UN		1,00	23,00	23,00
				3 BOMBA ÁGUA	UN		1,00	130,00	130,00
				4 TENSOR CORREIA	UN		1,00	148,00	148,00
				5 ANEL-. ORING	UN		1,00	5,00	5,00
				6 JUNTA TAMPA DE VÁLVULA	UN		1,00	35,00	35,00
				7 CORREIA DENTADA. CT488	UN		1,00	75,00	75,00
				8 FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA FMU 3883 CONFORME PEDIDO 6231/0-2021	UN		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									516,00
22/11/2021	12429/0-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				

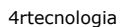


SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 507/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/11/2021	12429/0-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM CABO VELAS			UN	1,00	160,00	160,00	
		2 SONDA. LABDA			UN	1,00	370,00	370,00	
		3 BOBINA. DE IGNIÇÃO			UN	1,00	350,00	350,00	
		4 JOGO-. VELA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA DBA7414, CONFORME PEDIDO .6318/0-2021			UN	1,00	120,00	120,00	
						Total da Nota:		1.000,00	
24/11/2021	12538/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	187,11	5,70	1.066,33	
		2 DIESEL COMUM - MEM 266/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6498/0-2021			LT	860,00	4,80	4.127,14	
						Total da Nota:		5.193,47	
25/11/2021	12637/0-2021	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 DE ÓLEO DO MOTOR . 500058314			UN	1,00	66,70	66,70	
		3 AMBRA MASTER GOLD HSP			UN	1,00	551,44	551,44	
		4 AMBRA MULTI - G 10W30			UN	1,00	559,25	559,25	
		5 FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO. 47427164			UN	1,00	406,05	406,05	
		6 FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO. 47628830			UN	1,00	300,57	300,57	
		7 FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO. 47628831, PARA USO NO TRATOR T06 NEW HOLLAND, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6552/0-2021.			UN	1,00	401,03	401,03	
						Total da Nota:		2.332,87	
25/11/2021	12649/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	141,84	5,70	808,36	
		2 DIESEL COMUM - MEM 266/2021 - REFERENTE AO PERIODO DE 16/10 A 31/10/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6542/0-2021			LT	579,66	4,80	2.781,77	
						Total da Nota:		3.590,13	
26/11/2021	12731/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	42,81	5,70	243,96	
		2 DIESEL COMUM PERIODO DE 01/11 A 04/11. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6600/0-2021			LT	380,00	4,80	1.823,62	
						Total da Nota:		2.067,58	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 508/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12788/0-2021	110.0000		31 MATERIAL DE CONSUMO	8586 27915260000143	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871		
		1	DESPESA COM ENRAIZADOR 500 ML		UN	1,00	118,90	118,90
		2	HIDROGEL 50G - REQ 126/2021 - PARA AUXILIO NO PLANTIO DE MUDAS, PARA USO NO PAISAGISMO DOS LOCAIS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6628/0-2021		UN	40,00	8,00	320,00
Total da Nota:								438,90
Total da Ficha:								18.166,30



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 509/ 645

FICHA: 472

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2021	11734/0-2021	110.0000	26/11/2021	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11277 24342512000102 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR - MINIMERCADO	SV	50,00	37,00	1.850,00
				1 DESPESA COM FRETE. DE PEDRA BRITADA, DO HORICAL (GUAPIARA /SP) PARA O Bº DOS TOMÉS (CAPÃO BONITO/SP), CADA FRETE SERÁ LEVADO EM TONELADA A PEDRA BRITADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5801/0-2021.					
Total da Nota:									1.850,00
09/11/2021	11875/0-2021	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI	SV	1,00	120,00	120,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE BALANÇA - VEICULO PLACA GHX7499 CONFORME PEDIDO 5921/0-2021					
Total da Nota:									120,00
12/11/2021	187/18-2021	110.0000	16/11/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	1.398,12	1,00	1.398,12
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS N 73/18-2021. UC: 18011934 - PISTA LAÇO, 18011349 - MERCADO MUNICIPAL.					
Total da Nota:									1.398,12
17/11/2021	12214/0-2021	110.0000	29/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10038 24528308000172 WASHINGTON LUIS HEG 33368960881	SV	1,00	540,00	540,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REFORMA DE VALVULAS		SV	1,00	620,00	620,00
				2 SERVIÇO. DE REFORMA DE CUICAS		SV	1,00	150,00	150,00
				3 SERVIÇO. DE REFORMA DE VALVULAS.		SV	1,00	105,00	105,00
				4 SERVIÇO. MANUTENÇÃO MANECO		SV	1,00	240,00	240,00
				5 SERVIÇO. REPARO DE MANECO - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA DBA7442, BVZ9272, BPZ6885. CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6138/0-2021		SV	1,00		
Total da Nota:									1.655,00
17/11/2021	12220/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	160,00	160,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICO - REQ 259/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 ANO 2000, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6168/0-2021					
Total da Nota:									160,00
18/11/2021	187/19-2021	110.0000	18/11/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 510/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2021	187/19-2021	110.0000	18/11/2021	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 73/19-2021. UC: 1685880 - Box 3 - Mercado Municipal.			UN	32,82	1,00	32,82
Total da Nota:								32,82
18/11/2021	12267/0-2021	110.0000	30/11/2021	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	Cambagem			SV	1,00	84,00	84,00
	4	Manchão pequeno			SV	1,00	40,00	40,00
	5	Reparo de pneu de trator dianteiro			SV	1,00	77,00	77,00
	6	Reparo de pneu de trator traseiro			SV	1,00	276,00	276,00
	7	Reparo de pneu Patrol D/T - MEM 312/2021 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS PLACAS: DBA7404, FGM9229, MF275, DBA7433, P119, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6197/0-2021			SV	2,00	190,00	380,00
Total da Nota:								1.109,00
22/11/2021	12387/0-2021	110.0000	29/11/2021	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10140 31197292000128 JULIANA FERNANDES			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE RECUPERAÇÃO DE 02 MANCAIS DE GRADE ARADOURA - REQ 29/2021 - PARA USO NO GRADÃO DE 18 DISCOSBALDAN, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6347/0-2021			SV	1,00	462,00	462,00
Total da Nota:								462,00
22/11/2021	12430/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE INJEÇÃO ELETRONICA			SV	1,00	80,00	80,00
	2	SERVIÇO. PASSAGEM DO RASTHER MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA DBA7414 CONFORME PEDIDO 6319			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								140,00
26/11/2021	12725/0-2021	110.0000	29/11/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11277 24342512000102 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR - MINIMERCADO			
	1	Despesa com Prestação de serviço de transporte de 400 toneladas de pedra brita da mineração horical (guapiara - sp) para o bairro dos tómes (Capão Bonito - SP), conforme Pedido de Compra nº 6566/0-2021.			SV	400,00	37,00	14.800,00
Total da Nota:								14.800,00
29/11/2021	161/22-2021	110.0000	29/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com Fornecimento de água potável e coleta de esgoto, RGI: 0869761643 - Pista de Laço, conforme pedido de compra nº 53/22-2021			UN	79,31	1,00	79,31



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 511/645

FICHA: 472

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		79,31
						Total da Ficha:		20.296,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 512/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 475

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	542	CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0016	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2021	11975/0-2021	110.0000	10/11/2021	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5756	18704346840	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES		
		1	Pagamento referente a férias período aquisitivo de 01/01/2020 a 31/12/2020, conforme pedido				1,00	5.604,70	5.604,70
								Total da Nota:	5.604,70
26/11/2021	12704/0-2021	110.0000	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.				1,00	794,77	794,77
								Total da Nota:	794,77
29/11/2021	13111/0-2021	110.0000	29/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	220,00	220,00
								Total da Nota:	220,00
29/11/2021	13112/0-2021	110.0000	29/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	719,01	719,01
								Total da Nota:	719,01
29/11/2021	13113/0-2021	110.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.300,34	1.300,34
								Total da Nota:	1.300,34
29/11/2021	13114/0-2021	110.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.445,48	1.445,48
								Total da Nota:	1.445,48
29/11/2021	13115/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	7.393,65	7.393,65
								Total da Nota:	7.393,65



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 513/ 645

Total da Ficha:

17.477,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 514/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 476

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 542 CONTROLE AMBIENTAL

Unidade Executora: 02.09.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12855/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	1.776,80	1.776,80
						Total da Nota:		1.776,80
29/11/2021	12897/0-2021	110.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	4.490,81	4.490,81
						Total da Nota:		4.490,81
						Total da Ficha:		6.267,61



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 515/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 477

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 542 CONTROLE AMBIENTAL

Unidade Executora: 02.09.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/11/2021	11951/0-2021	110.0000	23/11/2021	25 MATERIAL DE CONSUMO	7875	06240807000340	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME		
		1		DESPESA COM CARCAÇA DE ENGRENAGEM	UN	1,00	260,00		260,00
		2		CORREDIÇA TENSORA	UN	1,00	19,00		19,00
		3		PINHÃO DA CORRENTE	UN	1,00	40,00		40,00
		4		TAMPA DO PINHÃO DA CORRENTE, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOPODA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5984/0-2021.	UN	1,00	65,00		65,00
								Total da Nota:	384,00
22/11/2021	12432/0-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1		DESPESA COM SOQUETE. DO FAROL	UN	1,00	25,00		25,00
		2		LÂMPADA PINGÃO	UN	1,00	10,00		10,00
		3		LÂMPADA DO FAROL MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA FCS3690, CONFORME PEDIDO 6322/0-2021	UN	1,00	5,00		5,00
								Total da Nota:	40,00
23/11/2021	12517/0-2021	110.0000	30/11/2021	25 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330	DIAFER EIRELI		
		1		DESPESA COM CORRENTE. 26/73 DX 26 FACAS P / HUSQ	UN	3,00	70,00		210,00
		2		VELA-. BMP7A PARA MOTOSSERRA E ROÇADEIRA PARA A DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO 6420/0-2021	UN	10,00	25,90		259,00
								Total da Nota:	469,00
								Total da Ficha:	893,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 516/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 478

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	542	CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0016	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2021	11947/0-2021	110.0000	23/11/2021	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7875	06240807000340	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO BÁSICA EM MOTOPODA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5983/0-2021.			SV	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								70,00
22/11/2021	12384/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO - REQ 260/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FCS3690, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6323/0-2021			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
Total da Ficha:								90,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 517/645

FICHA: 487

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2021	12179/0-2021	110.0000	17/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	22,37	22,37
Total da Nota:									22,37
17/11/2021	12180/0-2021	110.0000	17/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	60,13	60,13
Total da Nota:									60,13
29/11/2021	13116/0-2021	110.0000	29/11/2021	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	26,09	26,09
Total da Nota:									26,09
29/11/2021	13117/0-2021	110.0000	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	291,67	291,67
Total da Nota:									291,67
29/11/2021	13118/0-2021	110.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.784,63	1.784,63
Total da Nota:									1.784,63
29/11/2021	13119/0-2021	110.0000	29/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	3.739,93	3.739,93
Total da Nota:									3.739,93
29/11/2021	13120/0-2021	110.0000	29/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	4.032,97	4.032,97
Total da Nota:									4.032,97
29/11/2021	13121/0-2021	110.0000	29/11/2021	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	4.985,53	4.985,53



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021
Página: 518/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.985,53
29/11/2021	13122/0-2021	110.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	5.515,68	5.515,68
						Total da Nota:		5.515,68
29/11/2021	13123/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	20.417,51	20.417,51
						Total da Nota:		20.417,51
						Total da Ficha:		40.876,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 519/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
29/11/2021	12856/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	4.012,24	4.012,24
						Total da Nota:		4.012,24
29/11/2021	12898/0-2021	110.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	10.517,07	10.517,07
						Total da Nota:		10.517,07
						Total da Ficha:		14.529,31



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 520/ 645

FICHA: 489

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 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
05/11/2021	11753/0-2021	110.0000	08/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	2720 45942349000261 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL I				
				1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS FICHA DE DESPESA: PLATO DE EMBREAGEM (Troca de Ficha da Nota nº 10949/0-2021)	UN	1,00	2.075,38	2.075,38	
				2 DISCO. DA EMBREAGEM (Troca de Ficha da Nota nº 10949/0-2021)	UN	1,00	2.345,57	2.345,57	
				3 VOLANTE . COM CREMALHEIRA (Troca de Ficha da Nota nº 10949/0-2021)	UN	1,00	6.099,99	6.099,99	
				4 LUVA -. EMBREAGEM (Troca de Ficha da Nota nº 10949/0-2021) AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM PARA TRATOR TM 135 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PEDIDO 5849/0-2021	UN	1,00	1.751,56	1.751,56	
Total da Nota:									12.272,50
09/11/2021	11872/0-2021	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI				
				1 DESPESA COM BALANÇA ASA DELTA. SUSP. FUNDIDA P49, 7 M90 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GHX7499 CONFORME PEDIDO 5920/0-2021	UN	1,00	580,00	580,00	
Total da Nota:									580,00
11/11/2021	12001/0-2021	110.0000	23/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM DIESEL COMUM	LT	629,00	4,80	3.018,57	
				2 DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6033/0-2021. >REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 15/10/2021.	LT	1.228,01	4,86	5.966,90	
Total da Nota:									8.985,47
17/11/2021	12190/0-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM LÂMPADA. H4 24V	UN	2,00	35,00	70,00	
				2 LÂMPADA. 1034 24V, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PLACA 7429, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6148/0-2021.	UN	2,00	9,00	18,00	
Total da Nota:									88,00
17/11/2021	12208/0-2021	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10672 34840358000144 ZEUS COMERCIAL EIRELI				
				1 DESPESA COM Pneus borrachudos - 900x20 - 14 lonas Marca: CENTELLA	UN	8,00	1.150,00	9.200,00	
				2 Pneus - 175/70/R 13	UN	10,00	314,00	3.140,00	



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 521/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/11/2021	12208/0-2021	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10672 34840358000144 ZEUS COMERCIAL EIRELI			
		Marca: APOLLO - MEM 319/2021 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS PLACAS: BPZ6883, BWY0173, DBA7430, DBA7412, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6160/0-2021						
Total da Nota:								12.340,00
17/11/2021	12209/0-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CONEXÃO. 8MM/6MM			UN	1,00	10,00	10,00
	2	LENTE. GF00020			UN	2,00	9,50	19,00
	3	SOQUETE. DEP 3097			UN	1,00	7,00	7,00
	4	RELE DNI. 0122 12V			UN	1,00	28,00	28,00
	5	BOTÃO. LIG/DESL			UN	1,00	8,00	8,00
	6	VALVULA. BUZINA 24V			UN	1,00	68,00	68,00
	7	FIO---. 3X1			UN	2,00	8,00	16,00
	8	LÂMPADA. PINGÃO 24V			UN	2,00	5,00	10,00
	9	SENSOR. NIVEL DE AGUA RADIADOR			UN	1,00	109,00	109,00
	10	LÂMPADA PINGÃO. 4 LEDS			UN	1,00	8,00	8,00
	11	LÂMPADA 67. 6 LEDS - REQ 264/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FTH8420, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6161/0-2021			UN	2,00	8,00	16,00
Total da Nota:								299,00
17/11/2021	12217/0-2021	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10672 34840358000144 ZEUS COMERCIAL EIRELI			
	1	DESPESA COM Pneus lisos - 275/80/22.5 16 lonas			UN	6,00	2.245,00	13.470,00
		Marca: DPLUS						
	2	Pneus borrachudos - 275/80/22.5 16 lonas			UN	24,00	2.340,00	56.160,00
		Marca: DPLUS - MEM 318/2021 - REFERENTE AOS VEÍCULOS PLACAS EHE0145, FGX6775, EHE0143, EHE0145, FGX775, EHE0143, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6166/0-2021						
Total da Nota:								69.630,00
17/11/2021	12221/0-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LANTERNA TRASEIRA			UN	2,00	75,00	150,00
	2	LÂMPADA 67. 24V			UN	2,00	5,00	10,00
	3	LÂMPADA 1141. 24V - REQ 263/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA3088, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6169/0-2021			UN	6,00	5,00	30,00
Total da Nota:								190,00
17/11/2021	12223/0-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LANTERNA. GF			UN	4,00	20,50	82,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 522/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2021	12223/0-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				2 LANTERNA. PLACA GF	UN	1,00	17,50		17,50
				3 LENTE. GF 001 VM	UN	1,00	7,50		7,50
				4 LAMPADA. 67 24V	UN	6,00	5,00		30,00
				5 LAMPADA. 1141	UN	4,00	5,00		20,00
				6 LAMPADA. 1034	UN	6,00	11,00		66,00
				7 LAMPADA. 69	UN	1,00	5,00		5,00
				8 PARAFUSO. 3/16 PORCA E ARRUELA	UN	8,00	1,00		8,00
				9 ENGATE. 7 POLOS - MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA EHE 0145. CONFORME PEDIDO 6142/0-2021	PC	1,00	62,00		62,00
Total da Nota:									298,00
18/11/2021	12243/0-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM CONEXÃO. MANGUEIRA	UN	1,00	30,00		30,00
				2 CONEXÃO. RC	UN	1,00	74,00		74,00
				3 TERMINAL. ESPADAO	UN	2,00	2,50		5,00
				4 SPRAY. HIGIENIZANTE	UN	1,00	25,00		25,00
				5 MANGUEIRA. SAIDA AQUECEDOR	UN	1,00	160,00		160,00
				6 CINTA PLASTICA	UN	15,00	0,80		12,00
				7 FILTRO SECADOR	UN	1,00	100,00		100,00
				8 PRESSOSTATO. RC 200.225	UN	1,00	150,00		150,00
				9 FILTRO DE AR	UN	1,00	40,00		40,00
				10 MANGUEIRA. CM 6MM - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GHX7499 CONFORME PEDIDO 6221/0-2021	M	0,30	60,00		18,00
Total da Nota:									614,00
18/11/2021	12252/0-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO	SV	1,00	200,00		200,00
				2 SERVIÇO. LIMPEZA ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FMU 3883. CONFORME PEDIDO 6232/0-2021	SV	1,00	80,00		80,00
Total da Nota:									280,00
18/11/2021	12255/0-2021	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10842 39535062000133 BENÍCIO PNEUS EIRELI				
				1 DESPESA COM Pneus lisos - 900x20 - 14 lonas Marca: DURABLE	UN	4,00	1.140,00		4.560,00
				2 Câmaras de ar - 900x20 Marca: JABUTI	UN	12,00	100,00		1.200,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 523/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2021	12255/0-2021	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10842 39535062000133 BENÍCIO PNEUS EIRELI	UN	12,00	33,50	402,00
		3 Protetores - 900x20							
		Marca: CARRETEIRO - PLACAS BPZ6883, BWY0173, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6185/0-2021							
Total da Nota:									6.162,00
18/11/2021	12258/0-2021	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10672 34840358000144 ZEUS COMERCIAL EIRELI	UN	4,00	1.500,00	6.000,00
		1 DESPESA COM Pneus - 12.5/80X18 12 LONAS							
		Marca: JK - MEM 322/2021 - PLACAS P116, P112, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6188/0-2021							
Total da Nota:									6.000,00
19/11/2021	12309/0-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	7810 04214448000169 AUTO VIDROS LIDER LTDA - ME	UN	1,00	780,00	780,00
		1 DESPESA COM PARABRISA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA FTH8420, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6274/0-2021.							
Total da Nota:									780,00
19/11/2021	12330/0-2021	110.0000	29/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA	UN	16,00	6,90	110,40
		1 DESPESA COM PORCA. DE 1							
		2 DENTE 1". ABA DUPLA					8,00	359,00	2.872,00
		3 PARAFUSO. P / DENTE 1 - PARA MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA, CONFORME PEDIDO 6256/0-2021					16,00	19,90	318,40
Total da Nota:									3.300,80
19/11/2021	12343/0-2021	110.0000	29/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA	UN	16,00	6,90	110,40
		1 DESPESA COM PORCA. DE 1							
		2 DENTE. 1 "ABA DUPLA					8,00	359,00	2.872,00
		3 PARAFUSO. P/ DENTE 1" PARA MANUTENÇÃO DE PAGA CARREGADEIRA XG958, PREFIXO 108, ANO 2014. CONFORME PEDIDO 6272/0-2021					16,00	19,90	318,40
Total da Nota:									3.300,80
22/11/2021	12382/0-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	UN	1,00	35,00	35,00
		1 DESPESA COM LÂMPADA. H4							
		2 LÂMPADA. 1034					1,00	10,00	10,00
		3 LÂMPADA. PINGÃO LED					2,00	7,50	15,00
		4 INTERRUPTOR. TRANSFERÊNCIA					1,00	146,00	146,00
		5 CONECTOR . TC, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PLACA: DBA 7442, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6346/0-2021					1,00	8,00	8,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 524/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		214,00
22/11/2021	12396/0-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM FAROL. LED RETANGULAR			UN	2,00	106,00	212,00
		2 FAROL. LED QUADRADO			UN	2,00	90,00	180,00
		3 CEBOLINHA DO FREIO. RH0320			UN	1,00	58,00	58,00
		4 LENTE			UN	2,00	10,00	20,00
		5 KIT CONECTOR. A VIAS COM TERMINAIS			UN	4,00	6,00	24,00
		6 CINTA PLASTICA			UN	35,00	0,60	21,00
		7 FIXADOR. DE CHICOTE			UN	4,00	2,00	8,00
		8 LÂMPADA H3 24V			UN	1,00	35,00	35,00
		9 LÂMPADA. 1176			UN	2,00	6,00	12,00
		10 CHAVE LUZ. IM 1106			UN	1,00	45,00	45,00
		11 MT CONDUITE. COM FIO			UN	5,00	5,00	25,00
		12 TERMINAL OLHAL. 3/8 - REQ 267/2021 - MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA P109 ANO 1999, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6349/0-2021			UN	7,00	1,50	10,50
						Total da Nota:		650,50
22/11/2021	12401/0-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM MANCAL. CP			UN	1,00	362,00	362,00
		2 PARAFUSO. GB			UN	3,00	4,00	12,00
		3 TRAVA. GB 13262			UN	1,00	16,00	16,00
		4 AUTOMATICO. 933			UN	1,00	226,00	226,00
		5 SUPORTE ESCOVA			UN	1,00	55,00	55,00
		6 BOBINA DE CAMPO			UN	1,00	120,00	120,00
		7 BUCHAS			UN	3,00	8,00	24,00
		8 PLACA . DE DIODO			UN	1,00	152,00	152,00
		9 PONTEIRA . DNI - REQ 268/2021 - PARA CAMINHÃO PLACA MB P161 ANO 1980, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6357/0-2021			UN	1,00	20,00	20,00
						Total da Nota:		987,00
22/11/2021	12404/0-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SPRAY. HIGIENIZADOR			UN	1,00	26,00	26,00
		2 SIRENE DE RÉ - REQ 269/2021 - MANUTENÇÃO PATROL XGMA P120 ANO 2014, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6360/0-2021			UN	1,00	47,00	47,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 525/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		73,00
22/11/2021	12413/0-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM LANTERNA. DO PISCA			UN	1,00	90,00	90,00
		2 LÂMPADA. 1141			UN	1,00	6,00	6,00
		3 LÂMPADA. PINGÃO 24V			UN	1,00	5,00	5,00
		4 SOQUETE DEP. 3041, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DBA3088, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6376/0-2021			UN	1,00	8,00	8,00
						Total da Nota:		109,00
22/11/2021	12418/0-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM ROLAMENTO . DA TRAVA DE DIREÇÃO			UN	1,00	230,00	230,00
		2 CONECTOR TC. 2040			UN	1,00	31,00	31,00
		3 SIRENE DE RÉ			UN	1,00	67,00	67,00
		4 CINTA PLÁSTICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO BWY0173, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6380/0-2021.			UN	5,00	0,60	3,00
						Total da Nota:		331,00
22/11/2021	12425/0-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM LÂMPADA. DO PAINEL 12V			UN	5,00	8,00	40,00
		2 REGULADOR. GA - REQ 278/2021 - MANUTENÇÃO DE TRATOR NEW HOLLAND 8030 ANO 2011, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6391/0-2021			UN	1,00	155,00	155,00
						Total da Nota:		195,00
22/11/2021	12435/0-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM VELA - . AQUECEDORA			UN	1,00	120,00	120,00
		2 BÓIA DE. COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA BVZ9272, CONFORME PEDIDO 6385			UN	1,00	250,00	250,00
						Total da Nota:		370,00
22/11/2021	12441/0-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM CONECTOR			UN	1,00	15,00	15,00
		2 SENSOR. NIVEL			UN	1,00	155,00	155,00
		3 PALHETA. DY 017 MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA FGM9229. CONFORME PEDIDO 6388/0-2021			UN	1,00	85,00	85,00
						Total da Nota:		255,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 526/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2021	12456/0-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM LÂMPADA 69. 24V		UN	1,00	10,00	10,00	
		2	CX DISCO. DE TACOGRAFO SEMANAL MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA DBA7442, CONFORME PEDIDO 6404/0-2021		UN	1,00	58,00	58,00	
Total da Nota:									68,00
24/11/2021	12534/0-2021	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10842 39535062000133 BENÍCIO PNEUS EIRELI				
		1	DESPESA COM Pneus dianteiros - 2.75-18 M/C 42 P Marca: TECHNIC - MEM 216/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA CRX5436, CRX5437, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6494/0-2021		UN	2,00	120,00	240,00	
		2	Pneus traseiros - 90/90-18 M/C 57 P Marca: TECHNIC - MEM 216/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA CRX5436, CRX5437, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6494/0-2021		UN	2,00	130,00	260,00	
Total da Nota:									500,00
24/11/2021	12536/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM DIESEL COMUM		LT	1.778,00	4,80	8.532,61	
		2	DIESEL S-10 - MEM 266/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6496/0-2021		LT	3.932,32	4,86	19.107,16	
Total da Nota:									27.639,77
25/11/2021	12645/0-2021	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM LÂMPADA H4. 24V		UN	1,00	35,00	35,00	
		2	LÂMPADA 1034		UN	1,00	9,00	9,00	
		3	SIRENE DE RÉ		UN	1,00	67,00	67,00	
		4	SENSOR. PRESSÃO MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA EHE0145, CONFORME PEDIDO 6531/0-2021		UN	1,00	238,00	238,00	
Total da Nota:									349,00
26/11/2021	12729/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PERIODO DE 01/11 A 04/11. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6599/0-2021		LT	47,82	5,70	272,50	
Total da Nota:									272,50
26/11/2021	12743/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM DIESEL COMUM		LT	685,01	4,80	3.287,35	
		2	DIESEL S-10 - MEM 267/2021 - REFERENTE PERÍODO DE 01/11 A 04/11-2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6591/0-2021		LT	493,01	4,86	2.395,54	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 527/645

FICHA: 489

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		5.682,89
						Total da Ficha:		162.817,23



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 528/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 491

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa:	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/11/2021	1331/10-2021	110.0000	18/11/2021	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10453 06276634867 VALDIR LEONARDO CRAVO				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 588/10-2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2021.			MESES	1,00	2.000,00	2.000,00	
							Total da Nota:	2.000,00	
30/11/2021	1331/11-2021	110.0000	07/12/2021	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, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 588/11-2021.			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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 529/ 645

FICHA: 492

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/11/2021	11871/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11311	21174002000177 FERNANDO APARECIDO DE ALMEIDA 33900080801			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTAÇÃO E PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANT.			SV	1,00	350,00	350,00	
	2	SERVIÇO. DE ISOLAMENTO DE TETO - MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO FTH8420, ANO 2014 - CONFORME PEDIDO 5919/0-2021			SV	1,00	200,00	200,00	
Total da Nota:								550,00	
12/11/2021	189/11-2021	110.0000	16/11/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. SEU CÓDIGO 366137553 - JARDIM COLONIAL, COD 36023213 - PÇ DO BAIRRO TAQUARAL, CODIGO 35979135 QUADRA DO BAIRRO DOS PROENÇAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 75/11-2021			UN	1.627,04	1,00	1.627,04	
Total da Nota:								1.627,04	
17/11/2021	12191/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PASSAGEM DE RASTHER			SV	1,00	60,00	60,00	
	2	SERVIÇO. TROCA DO RADIADOR			SV	1,00	200,00	200,00	
	3	SERVIÇO. ELÉTRICO ASSISTENCIA EM VEÍCULO DBA7429, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6149/0-2021.			SV	1,00	100,00	100,00	
Total da Nota:								360,00	
17/11/2021	12210/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA			SV	1,00	120,00	120,00	
	2	SERVIÇO ELÉTRICO - REQ 264/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FTH8420, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6162/0-2021			SV	1,00	150,00	150,00	
Total da Nota:								270,00	
17/11/2021	12216/0-2021	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246	67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE TROCAR PONTEIRA DO CARDAM			SV	1,00	240,00	240,00	
	2	SERVIÇO. DE TROCA GARFO DO CARDAM			SV	1,00	240,00	240,00	
	3	SERVIÇO. DE TROCA REPARO DA ALAVANCA DO CAMBIO			SV	1,00	150,00	150,00	
	4	SERVIÇO. DE TORNEAR VOLANTE DE EMBREAGEM			SV	1,00	240,00	240,00	
	5	SERVIÇO. DE FAZER EMENDA E ADAPTAÇÃO NA COLUNA DA DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DE			SV	1,00	250,00	250,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 530/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/11/2021	12216/0-2021	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD			
		VEICULO PLACA BWY0173, FGX6775, BPZ6885. CONFORME PEDIDO 6140/0-2021						
Total da Nota:								1.120,00
17/11/2021	12224/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO - MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA EHE 0145. CONFORME PEDIDO 6143/0-2021			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
18/11/2021	12244/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO			SV	1,00	220,00	220,00
	2	SERVIÇO. RECARGA DE GAS			SV	1,00	380,00	380,00
	3	SERVIÇO. SERV. TAXA DO OLEO COMPRESSOR MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GHX7499. CONFORME PEDIDO 6222/0-2021			SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								650,00
19/11/2021	12308/0-2021	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11440 37096507000109 CENTRAL INSPECOES VEICULARES LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE INSPEÇÃO VEICULAR DE CAMINHÃO PARA INCLUSÃO DE MECANISMO OPERACIONAL			SV	1,00	580,00	580,00
	2	SERVIÇO. DE AUTORIZAÇÃO PREVIA DO DETRAN, PLACA BVZ2972, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6273/0-2021.			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								680,00
22/11/2021	12395/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICO DA REDUZIDA, PLACA 7442, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6365/0-2021.			SV	1,00	130,00	130,00
Total da Nota:								130,00
22/11/2021	12397/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO - REQ 267/2021 - MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA P109 ANO 1999, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6350/2021			SV	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
22/11/2021	12402/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONserto DO ARRANQUE E ASSISTENCIA - REQ 268/2021 - CAMINHÃO MB P161, ANO 1980, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6358/0-2021			SV	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								160,00
22/11/2021	12405/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			



4rtecnologia

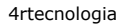
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 531/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2021	12405/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RECARGA DE GÁS			SV	1,00	650,00	650,00
	2	SERVIÇO. TAXA DE OLEO COMPRESSOR			SV	1,00	60,00	60,00
	3	SERVIÇO. TESTE DE VAZAMENTO			SV	1,00	30,00	30,00
	4	SERVIÇO. INSTALAÇÃO DA SIRENE - REQ 269/2021 - MANUTENÇÃO PATROL XGMA P120 ANO 2014, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6361/0-2021			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								760,00
22/11/2021	12411/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA - REQ 276/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGM 9229, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6389/0-2021			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
22/11/2021	12415/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO EM VEÍCULO DBA3088, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6377/0-2021.			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
22/11/2021	12419/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE ASSISTENCIA, ELÉTRICO EM VEÍCULO BWY0173, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6381/0-2021.			SV	1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								220,00
22/11/2021	12426/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO DO ALTERNADOR E TROCA DAS LÂMPADAS DO PAINEL - REQ 278/2021 - MANUTENÇÃO TRATOR NEW HOLLAND 8030 ANO 2011, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6392/0-2021			SV	1,00	130,00	130,00
Total da Nota:								130,00
22/11/2021	12434/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários MEM 325 MANUTENÇÃO DE VEICULO DBA7433, FGM9229, P119 E TRATOR MF275. CONFORME PEDIDO 6384			SV	3,00	45,00	135,00
	2	Reparo de pneu de trator dianteiro			SV	1,00	77,00	77,00
	3	Reparo de pneu Patrol D/T			SV	1,00	190,00	190,00
Total da Nota:								402,00
22/11/2021	12437/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO - MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA BVZ 9272 -			SV	1,00	160,00	160,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 532/ 645

Página: 532/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/11/2021	12437/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONFORME PEDIDO 6386/0-2021		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
						Total da Nota:		160,00	
23/11/2021	12460/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. BUZINA DO VEICULO PLACA DBA7422 - CONFORME PEDIDO 6405/0-2021	SV	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME 1,00	30,00	30,00	
						Total da Nota:		30,00	
23/11/2021	12464/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. RECARGA DE GÁS 2 SERVIÇO. ASSISTENCIA TURVO DOS ALMEIDA - MANUTENÇÃO DA PATROL, NEW HOLLAND P119 ANO 2013, CONFORME PEDIDO 6407/0-2021	SV SV	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME 1,00 1,00	650,00 230,00	650,00 230,00	
						Total da Nota:		880,00	
24/11/2021	12535/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Serviço de mecânica em ônibus 2 Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral - MEM 316/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: ILX8832, FGM9229, DBA7429, DBA7430, DBA7412, DBA3077, DBA3076, FMU3883, FCS3690, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6495/0-2021	SV SV	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME 50,00 96,00	85,00 56,00	4.250,00 5.376,00	
						Total da Nota:		9.626,00	
24/11/2021	12566/0-2021	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Serviço de mecânica em caminhões - PLACA DBA7442, BWY 0173, BPZ6887, BPZ 6883, FGX6775, DBA 3088, PREFIXO P161, DBA 7384, EHE 0113. CONFORME PEDIDO 6490/0-2021	SV	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME 221,50	80,00	17.720,00	
						Total da Nota:		17.720,00	
24/11/2021	12569/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Serviço de mecânica em máquinas pesadas - PREFIXO P112, P113, MF 275, P109, P118, P119, P121, CONFORME PEDIDO 6493/0-2021	SV	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME 195,00	90,00	17.550,00	
						Total da Nota:		17.550,00	
25/11/2021	12647/0-2021	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA EHE0145, CONFORME PEDIDO 6532/0-2021	SV	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME 1,00	80,00	80,00	
						Total da Nota:		80,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 533/ 645

Total da Ficha:

52.018,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 534/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 495

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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
23/11/2021	12492/0-2021	110.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5663	71449201000380 CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.		
	1	DESPESA COM ESCADA DE FIBRA. EXTENSIVA 3,63M x 6M			UN	1,00	957,30	957,30
	2	ESCADA DE FIBRA. EXTENSIVA 6,95M x 12M, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6449/0-2021.			UN	1,00	1.990,00	1.990,00
						Total da Nota:		2.947,30
23/11/2021	12497/0-2021	110.0000		38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI		
	1	DESPESA COM PODADOR DE GALHOS. MOTOPODA, PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6471/0-2021.			UN	1,00	2.339,00	2.339,00
						Total da Nota:		2.339,00
23/11/2021	12509/0-2021	110.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5663	71449201000380 CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.		
	1	DESPESA COM ESCADA DE FIBRA. TIPO TESOURA 2,20 M x 3,80 M - REQ 114/2021 - PARA USO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6453/0-2021			UN	2,00	563,10	1.126,20
						Total da Nota:		1.126,20
23/11/2021	12521/0-2021	110.0000		38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5663	71449201000380 CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.		
	1	DESPESA COM ESMERILHADEIRA. 7" 220V CONFORME PEDIDO 6467/0-2021			UN	2,00	691,51	1.383,02
						Total da Nota:		1.383,02
24/11/2021	12549/0-2021	110.0000		38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI		
	1	DESPESA COM ESMERILHADEIRA 5 220 V			UN	2,00	719,10	1.438,20
	2	FURADEIRA DE IMPACTO 220 V - EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PEDIDO 6482/0-2021			UN	3,00	463,50	1.390,50
						Total da Nota:		2.828,70
24/11/2021	12550/0-2021	110.0000	30/11/2021	38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI		
	1	DESPESA COM MOTOSERRA- PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PEDIDO 6483/0-2021			UN	1,00	3.051,58	3.051,58
						Total da Nota:		3.051,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 535/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
24/11/2021	12565/0-2021	110.0000	30/11/2021	38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961	04798677000330	DIAFER EIRELI		
		1 DESPESA COM ROÇADEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PEDIDO Nº 6489/0-2021			UN		1,00	2.099,00	2.099,00
							Total da Nota:		2.099,00
							Total da Ficha:		15.774,80



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 536/ 645

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/11/2021	10939/0-2021 - 01	110.0000 12/11/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10444 42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10939/0-2021				1,00	-116,00	-116,00
						Total da Nota:		-116,00
12/11/2021	12051/0-2021	110.0000 16/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4530 27307895889 RICARDO PAULO FERREIRA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a Belo Horizonte - MG nos dias 17/11 a 19/11/2021, para levar transmissão da máquina Pá Carregadeira XG958, conforme pedido				1,00	2.800,00	2.800,00
						Total da Nota:		2.800,00
18/11/2021	12279/0-2021	110.0000 19/11/2021	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
						Total da Nota:		300,00
18/11/2021	12283/0-2021	110.0000 18/11/2021	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10421 34696076806 FERNANDO GILMAR DE LIMA			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 19/11/2021 para retirar cestas básicas para o Fundo Social, conforme pedido.				1,00	115,00	115,00
						Total da Nota:		115,00
						Total da Ficha:		3.099,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 537/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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/Variação: 110.0000

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 538/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 505

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.07	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/11/2021	12201/0-2021	110.0000	17/11/2021	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4249	08620782886 LUIZ CARLOS DA CRUZ				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO - 20 DIAS DE FÉRIAS (22/11 A 11/12/2021), CONFORME PEDIDO.					1,00	2.182,14		2.182,14
							Total da Nota:			2.182,14
17/11/2021	12203/0-2021	110.0000	17/11/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4249	08620782886 LUIZ CARLOS DA CRUZ				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO - 10 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA, CONFORME PEDIDO.					1,00	673,39		673,39
							Total da Nota:			673,39
26/11/2021	12705/0-2021	110.0000	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.					1,00	1.090,77		1.090,77
							Total da Nota:			1.090,77
29/11/2021	13124/0-2021	110.0000	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.					1,00	2.199,87		2.199,87
							Total da Nota:			2.199,87
29/11/2021	13125/0-2021	110.0000	29/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.					1,00	3.184,09		3.184,09
							Total da Nota:			3.184,09
29/11/2021	13126/0-2021	110.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.					1,00	3.682,17		3.682,17
							Total da Nota:			3.682,17
29/11/2021	13127/0-2021	110.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.					1,00	3.971,90		3.971,90
							Total da Nota:			3.971,90



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 539/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/11/2021	13128/0-2021	110.0000	29/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	5.236,00	5.236,00
						Total da Nota:		5.236,00
29/11/2021	13129/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	19.008,15	19.008,15
						Total da Nota:		19.008,15
						Total da Ficha:		41.228,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 540/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
29/11/2021	12857/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	3.565,78	3.565,78
						Total da Nota:		3.565,78
29/11/2021	12899/0-2021	110.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	9.118,12	9.118,12
						Total da Nota:		9.118,12
						Total da Ficha:		12.683,90



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Página: 541/ 645

FICHA: 507

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2021	11660/0-2021	110.0000 29/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO		10672 34840358000144 ZEUS COMERCIAL EIRELI				
	1	DESPESA COM Pneus - 12.5/80X18 12 LONAS			UN	2,00	1.500,00	3.000,00	
		Marca: JK - MEM 203/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA P117, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5704/0-2021							
Total da Nota:								3.000,00	
03/11/2021	11665/0-2021	110.0000 04/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO		4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME				
	1	DESPESA COM SAE 68 (EM BALDE DE 20 LITROS)			BD	10,00	215,00	2.150,00	
		Marca: GT-OIL - MEM 201/2021 - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5708/0-2021							
Total da Nota:								2.150,00	
03/11/2021	11667/0-2021	110.0000 23/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO		8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD				
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 7 AMPERES			UN	1,00	178,00	178,00	
		Marca: ELETRAN - MEM 206/2021 - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5709/0-2021							
Total da Nota:								178,00	
04/11/2021	11708/0-2021	110.0000 23/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO		7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI				
	1	DESPESA COM TERMINAL DE DIREÇÃO. V/W LD			UN	1,00	185,00	185,00	
	2	TERMINAL DE DIREÇÃO. LE			UN	1,00	185,00	185,00	
	3	JG REBITES. ALUMINIO MACIÇO RETO			UN	1,00	21,50	21,50	
		VEÍCULO PLACA DBA7384							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5776/0-2021							
Total da Nota:								391,50	
04/11/2021	11714/0-2021	110.0000 19/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM RETENTOR. PINHÃO			UN	1,00	40,00	40,00	
	2	CRUZETA. CARDAM			UN	2,00	210,00	420,00	
	3	PONTEIRA . CARDAM			UN	1,00	1.090,00	1.090,00	
	4	FLANGE . PINHÃO			UN	1,00	760,00	760,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 542/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2021	11714/0-2021	110.0000	19/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		5		LUVA -. CARDAM, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FTH8420, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5790/0-2021.	UN	1,00	600,00	600,00	
Total da Nota:									2.910,00
04/11/2021	11720/0-2021	110.0000	09/11/2021	26 MATERIAL DE CONSUMO	10486 31063507000118 CLAUDIO MARCIO NUNES DE LIMA				
		1		DESPESA COM CABO FLEXÍVEL. 2,5MM (100 M) - PARA USO NAS MANUTENÇÕES ELÉTRICAS EM RUAS DO JARDIM EUROPA. CONFORME PEDIDO Nº 5785/0-2021	RL	2,00	195,00	390,00	
Total da Nota:									390,00
05/11/2021	11791/0-2021	110.0000	30/11/2021	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	10,00	13,28	132,80	
				Marca: ONE-SUZANO - ITEM NÃO DIFERENCIADO, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5839/0-2021.					
Total da Nota:									132,80
09/11/2021	11877/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
		1		DESPESA COM Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, largura 59, altura 62, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 e ser acondicionado na embalagem original do produto e do fabricante. Marcas Referências : KID LIXO, BRASLIXO, FORMAPLASF, RAVA Marca: KID LIXO	PCT	90,00	2,09	188,10	
		2		Saco para lixo - Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. Marca: KID LIXO - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO -5922/0-2021	PCT	90,00	2,71	243,90	
Total da Nota:									432,00
09/11/2021	11878/0-2021	110.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
		1		DESPESA COM "Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor sacarose mínimo. 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela	PCT	20,00	17,89	357,80	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 543/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2021	11878/0-2021	110.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
		anvisa, pacote5 Kg., Marcas Referências : Twister, Carol, União." Marca: TWIST PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 5923/0-2021							
Total da Nota:									357,80
09/11/2021	11890/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
		1 Despesa com Álcool gel 70º - Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: Com 5 Litros Gel. (COM Amostra) Marca: ADATA	GL	26,00	36,40	946,40			
		2 Desinfetante para limpeza pesada - Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Marca: BIOKRIS	FRC	156,00	2,64	411,84			
		3 Esponja para limpeza - Esponja de limpeza, material lã aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílio de alumínio, pacote com 8 unidades. Marca: ASSOLA	PCT	54,00	1,50	81,00			
		4 Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja de tom forte, lisa, nas medidas mínimas entre 58x38cm ou 56x38. O produto deverá conter selo com a marca original de fabricação. Marcas Referência : Textil, Itatex Marca: SAGA	UN	60,00	1,50	90,00			
		5 Mangueira - Mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esguicho e adaptador de 1/2" e 3/4", sendo sua espessura de no mínimo 1,5 mm, medindo 30 metros de comprimento. Marca: MONTEREY	UN	3,00	82,90	248,70			
		6 Rodo 40 cm – cabo encapado, rosca de material plástico , lamina de E.V.A, base em madeira . Marcas Referências : Bettanin-Bralimpia-Condor-DP Marca: DP, para abastecimento do Amoxarifado Central conforme Pedido de Compra nº 5924/0-2021.	UN	20,00	4,44	88,80			
Total da Nota:									1.866,74
09/11/2021	11903/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME				
		1 DESPESA COM Limpador - Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da	FRC	48,00	1,84	88,32			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 544/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2021	11903/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME		
		entrega ter validade minima de 32 meses. (COM Amostra) Marca: YAN - MEM 67/2021 - PARA ABASTECIMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5925/0-2021						
Total da Nota:								88,32
17/11/2021	12198/0-2021	110.0000	30/11/2021	28 MATERIAL DE CONSUMO	10524	38200020000189 MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE!		
		1 DESPESA COM MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA EM TNT COM ELÁSTICO E CLIP NASAL CAIXA COM 50 UNIDADES, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6156/0-2021.			CX	26,00	10,50	273,00
Total da Nota:								273,00
17/11/2021	12211/0-2021	110.0000	29/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	8248	26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME		
		1 DESPESA COM GUARNICAO -. TP DE VALVULA			PC	1,00	20,00	20,00
		2 RETENTOR. DE BENGALA			UN	1,00	50,00	50,00
		3 RETENTOR. DO PEDAL DE PART			UN	1,00	15,00	15,00
		4 ENGRENAGEM. DO VEL.			UN	1,00	35,00	35,00
		5 LONA DE FREIO. TRAS			UN	1,00	35,00	35,00
		6 CACHIMBO. DE VELA			UN	1,00	25,00	25,00
		7 KIT----. DE TRANSMISSÃO			KIT	1,00	140,00	140,00
		8 FILTRO DE AR			UN	1,00	20,00	20,00
		9 MANETE. DE FREIO			UN	1,00	10,00	10,00
		10 ESTICADOR. DE CORRENTE - REQ 253/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA CRX-5437, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6163/0-2021			UN	2,00	8,00	16,00
Total da Nota:								366,00
19/11/2021	11039/0-2021 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME		
		1 Anulação da Nota nº 11039/0-2021, visto que não será mais necessário o produto.				1,00	-370,00	-370,00
Total da Nota:								-370,00
19/11/2021	12312/0-2021	110.0000	30/11/2021	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847	23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO		
		1 DESPESA COM PARAFUSO. DE REGULAGEM			UN	1,00	7,00	7,00
		2 CARRETEL. RETRATIL			UN	1,00	50,00	50,00
		3 CHAVE . LIGA/DESLIGA, PARA MANUTENÇÃO DE CORTADOR DE PISO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6278/0-2021.			UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								82,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 545/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2021	3079/2-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM Mangueira alfagomma 2 sn SAE 100 R2 AT 1/2			ML	10,00	49,88	498,80
	2	Terminal prensado FG JIC curva 90º 7/8/P/ mangueira 1/2 80301008, 100FJI008, HFJI08, PS005F0012.			PC	30,00	17,02	510,60
	3	Terminal prensado FG JIC curva 90º 7/8/P/ mangueira 1/2 80501008, 190FJI008, PS00210012.			PC	23,00	21,58	496,34
	4	Capa prensivel mangueira R1/R2 - 1/2.			PC	60,00	10,80	648,00
	5	Mangueira alfagomma alfabiotech SAE 4S 100 R13 4SP 3/4 500 PSI			PC	23,00	176,88	4.068,24
	6	Terminal prensado FG ORFS curva 90º interlock 1.7/16 P/ Mangueira 1 - 117594912-1616 290F 016PS007D0005			PC	7,00	95,37	667,59
	7	Capa presavel mangueira R13/R13/4SH/ISO42-1 AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO NA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1281/2-2021			PC	12,00	106,89	1.282,68
Total da Nota:								8.172,25
22/11/2021	12408/0-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA. 69 12V			UN	1,00	5,00	5,00
	2	CHICOTE. 4x1			M	1,50	8,00	12,00
	3	FIXADOR. CHICOTE GRANDE			UN	2,00	2,50	5,00
	4	CINTA PLÁSTICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7418, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6373/0-2021.			UN	20,00	0,80	16,00
Total da Nota:								38,00
23/11/2021	12458/0-2021	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
	1	DESPESA COM CORRENTE. 3/8 1.5 MM			UN	72,00	4,20	302,40
	2	PARAFUSO. ALLEN 19198			UN	2,00	1,50	3,00
	3	PARAFUSO. ALLEN M6 X 90 PARA ESCAPAMENTO.			UN	2,00	7,00	14,00
	4	VELA-. HQ - 129 MS			UN	5,00	50,00	250,00
	5	CABO -. AFOGADOR 268/272 - REQ 124/2021 - PARA MOTOSERRA E ROÇADEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6422/0-2021			UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								594,40
23/11/2021	12461/0-2021	110.0000	30/11/2021	25 MATERIAL DE CONSUMO	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME			
	1	DESPESA COM CORRENTE. 63 PM 30 CM 3 8 13 MM			UN	3,00	60,00	180,00
	2	CORRENTE. 36 RM 50 CM 3 8 16 MM			UN	1,00	103,00	103,00
	3	VELA-. DE INIGNIÇÃO - REQ 125/2021 - PARA MOTOSERRA E ROÇADEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6424/0-2021			UN	10,00	30,00	300,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 546/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		583,00
23/11/2021	12472/0-2021	110.0000	30/11/2021	22 MATERIAL DE CONSUMO	10850 32805736000123 R MARTINS PAPELARIA ME			
				1 DESPESA COM Água sanitária - Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses . - MEM 69/2021 - PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES NOS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6428/0-2021	FRC	264,00	1,79	472,56
						Total da Nota:		472,56
24/11/2021	12564/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AO PERÍODO DE 16/OUTUBRO/2021 A 31/OUTUBRO/2021. CONFORME PEDIDO Nº 6488/0-2021	LT	425,02	5,70	2.422,20
						Total da Nota:		2.422,20
25/11/2021	12612/0-2021	110.0000	30/11/2021	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
				1 Despesa com Barras chata de ferro mecânico ¾ x ¼ 6m	UN	40,00	130,00	5.200,00
				Marca: GERDAU				
				2 Barras de ferro mecânico ½ 6m	UN	30,00	98,00	2.940,00
				Marca: GERDAU				
				3 Barras cantoneira 1" x 1/8 6m	UN	25,00	110,00	2.750,00
				Marca: GERDAU				
				4 Barras Vergalhão 1" CA 50, 6m	UN	20,00	429,00	8.580,00
				Marca: GERDAU				
				5 Barras Cantoneira 2" x ¼, 6m	UN	5,00	345,00	1.725,00
				Marca: GERDAU				
				6 Barras de vergalhão 3/8, CA 50 espichado	UN	30,00	84,00	2.520,00
				Marca: GERDAU				
				7 Barras de vergalhão 1/2, espichado	UN	30,00	115,00	3.450,00
				Marca: GERDAU				
				8 Prego com cabeça 25x72	KG	100,00	28,00	2.800,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 547/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/11/2021	12612/0-2021	110.0000	30/11/2021	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
		Marca: GERDAU						
	9	Eletrodo Inox 63.30 316 L X 3,20 mm			KG	10,00	203,00	2.030,00
		Marca: ESAB						
	10	Eletrodo Inox 63.30 316 L X 2,50 mm			KG	10,00	203,00	2.030,00
		Marca: ESAB, para uso no setor de solda e construção civil, conforme Pedido de Compra nº 6560/0-2021.						
Total da Nota:								34.025,00
25/11/2021	12615/0-2021	110.0000	30/11/2021	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	Despesa com Cimento - Saco de Cimento 50 Kg.			SC	100,00	29,20	2.920,00
		Marca: VOTORAN						
	2	Pó de pedra - Pó de pedra (Com amostra)			M3	30,00	110,00	3.300,00
		Marca: HORICAL, para uso na Divisão de Serviços Urbanos, conforme Pedido de Compra nº 6561/0-2021.						
Total da Nota:								6.220,00
25/11/2021	12618/0-2021	110.0000	30/11/2021	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	Despesa com Chapa Compensada naval 220x160cm - 20mm.			UN	10,00	315,00	3.150,00
		Marca: ROTACLA						
	2	"Sarrafo de madeira aparelhado 2,3cm x 5cm x 2,5m. (Eucalipto)"			UN	75,00	6,40	480,00
		Marca: PEDRA BRANCA						
	3	Sarrafo em madeira aparelhado 2,3cm x 10cm x 2,5m. (Eucalipto)			UN	95,00	8,30	788,50
		Marca: PEDRA BRANCA						
	4	Vigas 6 x 12 x 5m – Eucalipto.			UN	50,00	52,00	2.600,00
		Marca: PEDRA BRANCA, para uso no Setor de Construção Civil, conforme Pedido de Compra nº 6562/0-2021.						
Total da Nota:								7.018,50
25/11/2021	12620/0-2021	110.0000	30/11/2021	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	Despesa com "Tinta Piso, 18 L, diversas cores. (Com amostra)"			LTA	28,00	159,00	4.452,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 548/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/11/2021	12620/0-2021	110.0000	30/11/2021	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME		
		Marca: EUCATEX							
	2	"Resina acrílica a base de água, 18 L. (Com amostra)"			LTA	22,00	238,90	5.255,80	
		Marca: HYDRONORTH, para uso na Divisão de Serviços Urbanos, conforme Pedido de Compra nº 6563/0-2021.							
							Total da Nota:	9.707,80	
25/11/2021	12621/0-2021	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD		
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 45 AMPERES			UN	1,00	200,00	200,00	
		Marca: MARTE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DBA7411, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6564/0-2021.							
							Total da Nota:	200,00	
26/11/2021	12741/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM - MEM 267/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 04/11/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6589/0-2021			LT	126,25	5,70	719,50	
							Total da Nota:	719,50	
29/11/2021	12787/0-2021	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3108	05673737000199	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA		
	1	DESPESA COM CONCRETO USINADO 25 MPA			M³	8,00	380,66	3.045,28	
		Marca: propria - MEM 200/2021 - PARA CONCRETAGEM DE SARJETÃO NA RUA ITARARE E IMEDIAÇÕES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6627/0-2021							
							Total da Nota:	3.045,28	
							Total da Ficha:	77.294,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 549/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 509

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	
03/11/2021	1313/10-2021	110.0000	09/11/2021	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 599/10-2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.			MESES	1,00	1.600,00	1.600,00	
							Total da Nota:	1.600,00	
05/11/2021	11755/0-2021	110.0000	05/11/2021	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 Outubro/2021, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006.				1,00	37.220,00	37.220,00	
							Total da Nota:	37.220,00	
08/11/2021	11823/0-2021	110.0000	08/11/2021	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11211	53130573836	VANESSA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA PRETO		
		1 Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao dias trabalhados de 26/09 a 25/10/2021, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006.				1,00	300,00	300,00	
							Total da Nota:	300,00	
30/11/2021	1313/11-2021	110.0000	07/12/2021	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ITESP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 599/11-2021.			MESES	1,00	1.600,00	1.600,00	
							Total da Nota:	1.600,00	
30/11/2021	13189/0-2021	110.0000	01/12/2021	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 Novembro/2021, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006.				1,00	37.980,00	37.980,00	
							Total da Nota:	37.980,00	
							Total da Ficha:	75.500,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 550/ 645

FICHA: 510

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2021	8032/3-2021	110.0000	23/11/2021	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		7,00	201,58	1.411,06
		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 possível exumação de cadáver. MEM 03/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3743/3-2021	SV		15,00	196,80	2.952,00
Total da Nota:									4.363,06
05/11/2021	190/59-2021	110.0000	05/11/2021	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 76/59-2021. UC: 12948616 - ITESP.	UN		275,44	1,00	275,44
Total da Nota:									275,44
10/11/2021	190/60-2021	110.0000	10/11/2021	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 76/60-2021. UC: 27163660 - Iluminação Viaduto Vila Aparecida.	UN		604,72	1,00	604,72
Total da Nota:									604,72
10/11/2021	190/61-2021	110.0000	10/11/2021	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, Calçamento; 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 76/61-2021	UN		28.376,02	1,00	28.376,02



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 551/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		28.376,02
12/11/2021	163/44-2021	110.0000	12/11/2021	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 54/44-2021. RGI: 0303868708 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, 0660546990 - CEMITÉRIO FERREIRA DAS ALMAS, 304692018 - PRAÇA Bº APIAI MIRIM, 0586771867 - CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO, 0304225070 - RODOVIÁRIA, 0304439460, 0304427969 - CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO.			UN	2.054,20	1,00	2.054,20
						Total da Nota:		2.054,20
12/11/2021	190/62-2021	110.0000	16/11/2021	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 37896580 PRAÇA ORLANDO GIRIBONI, CODIGO 39856020 - PETALAS, CODIGO 35960540 - ESCADARIA VALE VERDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 76/62-2021			UN	2.987,55	1,00	2.987,55
						Total da Nota:		2.987,55
16/11/2021	190/63-2021	110.0000	16/11/2021	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 76/63-2021. UC: 18011748 - Iluminação Pública.			UN	148.323,31	1,00	148.323,31
						Total da Nota:		148.323,31
16/11/2021	12124/0-2021	110.0000	16/11/2021	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	7.156,55	7.156,55
						Total da Nota:		7.156,55
17/11/2021	12212/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8248 26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO COMPLETA - REQ 253/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA CRX-5437, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6164/0-2021			SV	1,00	150,00	150,00
						Total da Nota:		150,00
17/11/2021	12215/0-2021	110.0000	22/11/2021	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 2025689489;			
	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). MEM 178/2021 - PARA FUNCIONÁRIOS DO ITESP, DA SECRETARIA DE OBRAS E DO ARVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/0-2021			UN	548,00	9,90	5.425,20
						Total da Nota:		5.425,20
18/11/2021	190/64-2021	110.0000	18/11/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 552/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2021	190/64-2021	110.0000	18/11/2021	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 76/64-2021. UC: 34590994 - Terminal Rodoviário.			UN	732,25	1,00	732,25
Total da Nota:								732,25
19/11/2021	12288/0-2021	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)), conforme Pedido de Compra nº 6260/0-2021.			%	0,46	2.527,89	1.154,40
Total da Nota:								1.154,40
19/11/2021	12311/0-2021	110.0000	30/11/2021	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847	23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM CORTADOR DE PISO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6277/0-2021.			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
19/11/2021	12316/0-2021	110.0000	29/11/2021	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 colocado 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 aresta, 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 a 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	1,00	75,00	75,00
		2 Banner - Material: lona branca. - Impressão: em cores ou em preto e branco, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: Perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio, para uso do Setor de Cemitérios no dia de finados, conforme Pedido de Compra nº 6283/0-2021.			M2	6,00	80,00	480,00
Total da Nota:								555,00
22/11/2021	35/0-2021 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1 Anulação da Nota nº 35/0-2021 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.				1,00	-372,96	-372,96
Total da Nota:								-372,96
22/11/2021	2580/0-2021 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1 Anulação da Nota nº 2580/0-2021 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.				1,00	-937,85	-937,85



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 553/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		-937,85
22/11/2021	12409/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DA CARRETINHA EM VEÍCULO, PLACA DBA7418, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6374/0-2021.	SV	1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
23/11/2021	12288/1-2021	110.0000	23/11/2021	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)), conforme Pedido de Compra nº 6260/1-2021. Fone: 3542 1507 - Secretaria de Obras, 3543 1891 - Secretaria de Obras, 3542 5858 - Secretaria de Obras, 3543 1820 - Cemitério São João Batista.	%	0,18	2.527,89	456,58
						Total da Nota:		456,58
23/11/2021	12462/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			SERVIÇO. MAL CONTATO NO CONECTOR DO INDICADOR DE COMBUSTÍVEL DO MICROONIBUS VEICULO DBA7424 CONFORME PEDIDO 6406/0-2021	SV	1,00	50,00	50,00
						Total da Nota:		50,00
24/11/2021	12540/0-2021	110.0000	30/11/2021	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	16,00	67,60	1.081,60
	2			Vulcanização pesada	SV	1,00	204,00	204,00
	3			Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro	SV	2,00	130,00	260,00
	4			Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro - MEM 314/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GHX7499, BPZ6887, BVZ9272, DVA3088, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6499/0-2021	SV	1,00	160,00	160,00
						Total da Nota:		1.705,60
24/11/2021	12541/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1			DESPESA COM Serviço de mecânica em caminhões - MEM 317/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: BVZ9272, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6500/0-2021	SV	62,50	80,00	5.000,00
						Total da Nota:		5.000,00
26/11/2021	190/65-2021	110.0000	29/11/2021	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 76/65-2021. UC: 42574170 - Praça Bairro Ferreira das Almas.	UN	125,98	1,00	125,98
						Total da Nota:		125,98
29/11/2021	163/45-2021	110.0000	29/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 554/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 510

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	163/45-2021	110.0000	29/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com Fornecimento de água potável e coleta de esgoto, RGI: 304259640 - Cemitério São João Batista, RGI: 1030800909 Cemitério Bairro Apiaí Mirim, RGI: 304464902 - Depto Obras, RGI 443543712 - Área de Lazer, RGI: 304353400 - Praça Oriental, RGI: 600940950 - Cemitério Água Amarela, RGI: 690512597 - Praça do Granito, RGI: 304439460 - Cemitério Sagrado Coração, RGI: 304427969 - Cemitério Sagrado Coração, RGI: 304587575 - Praça Cunha Bueno, RGI: 304500984 - Praça Rui Barbosa, RGI: 797218777 - Secretária de Obras, RGI: 996705937 - Praça São Roque, RGI: 586771867 - Cemitério Taquaral Abaixo, RGI: 303868708 Depto Obras, RGI: 304692018 - Praça Bairro Apiaí Mirim, conforme pedido de compra nº 54/45/2021			UN	1.800,61	1,00	1.800,61
Total da Nota:								1.800,61
Total da Ficha:								20.155,94



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 555/ 645

FICHA: 512**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS**Projeto/Atividade:** 2133 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/11/2021	11999/0-2021	110.0000 30/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	126,10	5,70	718,64	
	2	DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6032/0-2021. > REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 15/10/2021.			LT	356,16	4,80	1.709,21	
Total da Nota:								2.427,85	
11/11/2021	12031/0-2021	110.0000 23/11/2021	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 6051/0-2021. > REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 15/10/2021.			LT	358,16	5,70	2.041,18	
Total da Nota:								2.041,18	
17/11/2021	12213/0-2021	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
	1	DESPESA COM VASSOURA METÁLICA com cabo fixo, 22 dentes. Modelo "Leque/Pavão". COM AMOSTRA.. com cabo fixa, 22 dentes. Modelo "Leque/Pavão". (Com amostras). Marca: Famastil - PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PEDIDO 6137/0-2021			UN	5,00	27,00	135,00	
Total da Nota:								135,00	
18/11/2021	12248/0-2021	110.0000 30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM CONECTOR. 3 VIAS			UN	1,00	3,00	3,00	
	2	MOTOR. DO LIMPADOR			UN	1,00	380,00	380,00	
	3	LÂMPADA. 69			UN	3,00	5,00	15,00	
	4	LÂMPADA. 1034			UN	1,00	12,00	12,00	
	5	LÂMPADA. H1			UN	2,00	25,00	50,00	
	6	LÂMPADA. PINGÃO			UN	1,00	5,00	5,00	
	7	SOQUETE			UN	1,00	10,00	10,00	
	8	SOQUETE. ISOLADO			UN	1,00	6,00	6,00	
	9	BOTÃO			UN	1,00	75,00	75,00	
	10	CEBOLINHA DE RÉ			UN	1,00	135,00	135,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 556/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2021	12248/0-2021	110.0000	30/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	11	SIRENE			UN	1,00	67,00	67,00
	12	CINTA PLÁSTICA			UN	3,00	0,70	2,10
	13	TERMINAL BATERIA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA DBA7424 CONFORME PEDIDO6228/0-2021			UN	2,00	18,00	36,00
							Total da Nota:	796,10
24/11/2021	12213/0-2021 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	
	1	Anulação da Nota nº 12213/0-2021 - MEM 197/2021 - NÃO SERÁ MAIS NECESSÁRIO O PRODUTO				1,00	-135,00	-135,00
							Total da Nota:	-135,00
26/11/2021	12742/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM - MEM 267/2021 - REFERENTE PERÍODO DE 01/11 A 04/11-2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6590/0-2021			LT	20,01	5,70	114,05
							Total da Nota:	114,05
							Total da Ficha:	5.379,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 557/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 513

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 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
16/11/2021	3327/8-2021	110.0000	29/11/2021	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 1524/8-2021 - Referente ao mês de Setembro.			MESES	1,09	2.664,91	2.911,68
Total da Nota:								2.911,68
18/11/2021	12249/0-2021	110.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. .ELÉTRICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA DBA7424, CONFORME PEDIDO 6229/0-2021			SV	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
23/11/2021	12457/0-2021	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9365	04215076000195	VFN ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	
		1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana e podas de árvores em vias públicas, conforme Pedido de Compra nº 6473/0-2021.			MESES	3,36	53.649,50	180.278,40
Total da Nota:								180.278,40
Total da Ficha:								180.528,40



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 558/ 645

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 TESOUREO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade: 2134 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2021	12416/0-2021	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	6690 00226324000142 ELÉTRICA LUZ COM. DE MAT. ELÉTRICOS EIRELI-EPf				
				1 Despesa com Fio de 10 mm rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 5 , Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 10mm²; Rolo 100m. (Com amostra)	RL		2,00	841,40	1.682,80
				Marca: ENERGY					
				2 Fio de 4 mm rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4 , Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 4mm²; Rolo 100m. (Com amostra)	RL		4,00	343,50	1.374,00
				Marca: ENERGY					
				3 Fio paralelo 2x1-50 100m. (Com amostra)	RL		2,00	271,20	542,40
				Marca: ENERGY					
				4 Fio paralelo 2x2-50 100m. (Com amostra)	RL		2,00	433,40	866,80
				Marca: ENERGY					
				5 Fio paralelo 2x4-00 100m. (Com amostra)	RL		3,00	704,90	2.114,70
				Marca: ENERGY					
				6 Lâmpada LED 65W, E27, com bulbo de diâmetro máximo de 110mm. (Com amostra)	UN		25,00	87,70	2.192,50
				Marca: GLIGHT, para uso na iluminação pública, conforme Pedido de Compra nº 6378/0-2021.					
Total da Nota:									8.773,20
24/11/2021	5438/6-2021	110.0000	29/11/2021	99 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI				
				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 2532/6-2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/10 A 18/11/2021 - 6º MEDIÇÃO	%		8,41	3.506,20	29.499,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 559/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2021	5438/6-2021	110.0000	29/11/2021	99 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI		
							Total da Nota:	29.499,42
							Total da Ficha:	8.773,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 560/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 515

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2134 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2021	5439/6-2021	110.0000	29/11/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI		
	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 2533/6-2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/10 A 18/11/2021 - 6ª MEDIÇÃO			%	6,34	3.506,19	22.244,00
							Total da Nota:	22.244,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 561/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2021	5713/6-2021	110.0000	04/11/2021	99 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	7520	19962917000103	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	
	1	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 Outubro/2021				1,00	8.585,93	8.585,93
						Total da Nota:		8.585,93
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 562/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 517

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN

Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA

Sub-Função: 181 POLICIAMENTO

Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO

Projeto/Atividade: 2135 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2021	12539/0-2021	110.0000	24/11/2021	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8192	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVIDADE DELEGADA		
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência Outubro/2021; Conforme Ofício nº 54 BPM/I -025/200/21.				1,00	6.516,16	6.516,16
						Total da Nota:		6.516,16
						Total da Ficha:		6.516,16



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 563/ 645

FICHA: 520

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2021	12598/0-2021	110.0000	25/11/2021	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021			1,00	843,34	843,34
							Total da Nota:		843,34
25/11/2021	12599/0-2021	110.0000	25/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021			1,00	953,72	953,72
							Total da Nota:		953,72
25/11/2021	12600/0-2021	110.0000	25/11/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021			1,00	1.161,23	1.161,23
							Total da Nota:		1.161,23
25/11/2021	12601/0-2021	110.0000	25/11/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021			1,00	1.686,66	1.686,66
							Total da Nota:		1.686,66
29/11/2021	12761/0-2021	110.0000	29/11/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9227	37348224830 HENRY GUSTAVO QUEIROZ DOS SANTOS			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2021 - 10 DIAS DE FÉRIAS RESTANTE PERÍODO 2019/2020, CONFORME PEDIDO.			1,00	443,87	443,87
							Total da Nota:		443,87
29/11/2021	13130/0-2021	110.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	55,00	55,00
							Total da Nota:		55,00
29/11/2021	13131/0-2021	110.0000	29/11/2021	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	220,00	220,00
							Total da Nota:		220,00
29/11/2021	13132/0-2021	110.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 564/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	13132/0-2021	110.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	275,00	275,00
							Total da Nota:		275,00
29/11/2021	13133/0-2021	110.0000	29/11/2021	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	440,00	440,00
							Total da Nota:		440,00
29/11/2021	13134/0-2021	110.0000	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	918,47	918,47
							Total da Nota:		918,47
29/11/2021	13135/0-2021	110.0000	29/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	1.210,00	1.210,00
							Total da Nota:		1.210,00
29/11/2021	13136/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	4.400,00	4.400,00
							Total da Nota:		4.400,00
							Total da Ficha:		12.607,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 565/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 521

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO

Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12858/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	601,48	601,48
						Total da Nota:		601,48
29/11/2021	12900/0-2021	110.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	1.576,62	1.576,62
						Total da Nota:		1.576,62
						Total da Ficha:		2.178,10



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 566/ 645

FICHA: 522

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.09.08 DEMUTRAN	Programa:	0022 GESTÃO DO TRÂNSITO
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/11/2021	11798/0-2021	110.0000 30/11/2021	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. ITEM NÃO DIFERENCIADO -			RM	20,00	13,28	265,60	
		Marca: ONE-SUZANO, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5840/0-2021.							
Total da Nota:								265,60	
08/11/2021	11826/0-2021	110.0000 23/11/2021	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, PARA A SECRETARIA DE OBRAS/DEMUXTRAM, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5880/0-2021.			PC	2,00	292,00	584,00	
Total da Nota:								584,00	
11/11/2021	12003/0-2021	110.0000 23/11/2021	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 6034/0-2021. >REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 15/10/2021.			LT	134,01	5,70	763,72	
Total da Nota:								763,72	
17/11/2021	12199/0-2021	110.0000 30/11/2021	28 MATERIAL DE CONSUMO		10524 38200020000189 MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE!				
	1	DESPESA COM MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA EM TNT COM ELÁSTICO E CLIP NASAL CAIXA COM 50 UNIDADES, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6157/0-2021.			CX	12,00	10,50	126,00	
Total da Nota:								126,00	
18/11/2021	12276/0-2021	110.0000	44 MATERIAL DE CONSUMO		9633 07889115000128 MANORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA				
	1	Despesa com Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18 L – COR BRANCA. COM AMOSTRA.			UN	30,00	220,00	6.600,00	
		Marca: MANORT							
	2	Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862,			UN	5,00	219,50	1.097,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 567/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2021	12276/0-2021	110.0000	44 MATERIAL DE CONSUMO		9633 07889115000128 MANORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA			
		lata 18L –COR VERMELHA. COM AMOSTRA.						
		Marca: MANORT						
	3	Solvente para tinta de demarcação viária, para a diluição de tinta de base de Resina Acrílica lata de 18 (dezoito) litros.,			UN	10,00	135,00	1.350,00
		Marca: MANORT, para uso em demarcação viária, conforme Pedido de Compra nº 6176/0-2021.						
							Total da Nota:	9.047,50
24/11/2021	12537/0-2021	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM - MEM 266/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6497/0-2021			LT	77,59	5,70	442,18
							Total da Nota:	442,18
							Total da Ficha:	11.229,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 568/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 524

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.08 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade:	2136	GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2021	10591/1-2021	110.0000	23/11/2021	79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948	62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.		
		1 DESPESA COM Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN CONFORME PEDIDO DE COMPRA 5285/1-2021 - MEM 92/2021 - MÊS DE OUTUBRO/2021			%	4,07	515,40	2.095,96
						Total da Nota:		2.095,96
19/11/2021	12289/0-2021	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)), conforme Pedido de Compra nº 6261/0-2021.			%	0,11	2.527,90	288,60
						Total da Nota:		288,60
22/11/2021	2581/0-2021 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1 Anulação da Nota nº 2581/0-2021 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.				1,00	-563,20	-563,20
						Total da Nota:		-563,20
23/11/2021	12289/1-2021	110.0000	23/11/2021	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)), conforme Pedido de Compra nº 6261/1-2021. Fone: 3543 1456 - DEMUTRAN.			%	0,04	2.527,90	95,12
						Total da Nota:		95,12
						Total da Ficha:		-274,60



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 569/ 645

FICHA: 528

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade: 2137 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/11/2021	191/19-2021	410.0000	10/11/2021	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 77/19-2021.			UN	1.125,25	1,00	1.125,25	
Total da Nota:								1.125,25	
10/11/2021	10701/3-2021	410.0000	10/11/2021	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 5313/3-2021.			UN	148,45	1,00	148,45	
Total da Nota:								148,45	
16/11/2021	10701/4-2021	410.0000	16/11/2021	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 5313/4-2021. UC: 40487857 - SEMÁFORO ALTINO ARANTES.			UN	39,47	1,00	39,47	
Total da Nota:								39,47	
18/11/2021	12275/0-2021	410.0000	30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
	1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, placa: FGX6774, conforme Pedido de Compra nº 6175/0-2021.			SV	1,00	45,00	45,00	
Total da Nota:								45,00	
22/11/2021	12410/0-2021	410.0000	29/11/2021	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
	1	Despesa com Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico, conforme Pedido de Compra nº 6375/0-2021			M2	14,91	365,00	5.442,15	
Total da Nota:								5.442,15	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 570/ 645

Total da Ficha:

5.487,15



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 571/ 645

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/11/2021	11808/0-2021	110.0000	30/11/2021	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 5844/0-2021.							
Total da Nota:								132,80	
10/11/2021	11938/0-2021	110.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	Despesa com "Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor sacarose mínimo. 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela anvisa, pacote5 Kg., Marcas Referências : Twister, Carol, União." Marca: TWIST, para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme Pedido de Compra nº 5979/0-2021.			PCT	6,00	17,89	107,34	
Total da Nota:								107,34	
10/11/2021	11941/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	Despesa com Álcool gel 70º - Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: Com 5 Litros Gel. (COM Amostra) Marca: ADATA			GL	2,00	36,40	72,80	
	2	Desinfetante para limpeza pesada - Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água.			FRC	24,00	2,64	63,36	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 572/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/11/2021	11941/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		Marca: BOKRISS						
	3	Espunja para limpeza - Espunja de limpeza, material lã aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílio de alumínio, pacote com 8 unidades.			PCT	6,00	1,50	9,00
		Marca: ASSOLA						
	4	Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja de tom forte, lisa, nas medidas mínimas entre 58x38cm ou 56x38. O produto deverá conter selo com a marca original de fabricação. Marcas Referência : Textil, Itatex			UN	10,00	1,50	15,00
		Marca: SAGA						
	5	Rodo 40 cm - cabo encapado, rosca de material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira. Marcas Referências : Bettanin-Bralimpia-Condor-DP			UN	4,00	4,44	17,76
		Marca: DP, para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme Pedido de Compra nº 5980/0-2021.						
Total da Nota:								177,92
10/11/2021	11943/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	Despesa com Limpador - Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 32 meses. (COM Amostra)			FRC	6,00	1,84	11,04
		Marca: YAN, para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme Pedido de Compra nº 5981/0-2021.						
Total da Nota:								11,04
10/11/2021	11973/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
	1	DESPESA COM Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, largura 59, altura 62, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 e ser acondicionado na embalagem original do produto e do fabricante. Marcas Referências : KID LIXO, BRASLIXO, FORMAPLASF, RAVA			PCT	10,00	2,09	20,90
		Marca: KID LIXO - MEM 67/2021 - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5975/0-2021						
Total da Nota:								20,90
11/11/2021	12014/0-2021	110.0000	23/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	73,00	5,70	416,02
	2	DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6038/0-2021.			LT	136,99	4,86	665,64
		>REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 15/10/2021.						



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 573/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.081,66
17/11/2021	12200/0-2021	110.0000	30/11/2021	28 MATERIAL DE CONSUMO	10524 38200020000189 MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE!			
	1	DESPESA COM MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA EM TNT COM ELÁSTICO E CLIP NASAL CAIXA COM 50 UNIDADES, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6158/0-2021.			CX	15,00	10,50	157,50
						Total da Nota:		157,50
23/11/2021	12465/0-2021	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10751 28446059000127 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI			
	1	DESPESA COM CATALIZADOR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA FOK 2137, CONFORME PEDIDO 6408/0-2021			UN	1,00	2.200,00	2.200,00
						Total da Nota:		2.200,00
23/11/2021	12481/0-2021	110.0000	30/11/2021	22 MATERIAL DE CONSUMO	10850 32805736000123 R MARTINS PAPELARIA ME			
	1	DESPESA COM Água sanitária - Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses . - MEM 69/2021 - PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES NOS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6434/0-2021			FRC	24,00	1,79	42,96
						Total da Nota:		42,96
24/11/2021	12547/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	76,77	5,70	437,54
	2	DIESEL S-10 - MEM 266/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6503/0-2021			LT	370,59	4,86	1.800,69
						Total da Nota:		2.238,23
25/11/2021	12631/0-2021	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10751 28446059000127 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI			
	1	DESPESA COM SENSOR. SONDA 1			UN	1,00	820,00	820,00
	2	SENSOR. SONDA 2 - MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA FOK 2137 CONFORME PEDIDO 6524/0-2021			UN	1,00	800,00	800,00
						Total da Nota:		1.620,00
26/11/2021	12735/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	25,88	5,70	147,47
	2	DIESEL S-10 PERIODO DE 01/11 A 04/11. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6601/0-2021			LT	67,41	4,86	327,54



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 574/ 645

FICHA: 530

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.09 SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		475,01
						Total da Ficha:		8.265,36



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 575/ 645

FICHA: 531

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.09.09 SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP	Programa:	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/11/2021	1339/6-2021	110.0000 09/11/2021	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10454 36444187000160 SPNETFIBRA PROVEDOR NETWORKING LTDA				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET - CONEXÃO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 611/6-2021.			MESES	1,00	79,90	79,90	
Total da Nota:								79,90	
05/11/2021	11809/0-2021	110.0000 10/11/2021	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 PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA), PARA O CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5845/0-2021.			UN	275,00	9,90	2.722,50	
Total da Nota:								2.722,50	
09/11/2021	11896/0-2021	110.0000 30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11308 13485709000176 REFAM SERVICOS ESPECIAIS LTDA				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE BANCO RESGATE COM 3 LUGARES REFORMA DO COMPENSADO E DA FORMICA DO BANCO			SV	1,00	1.100,00	1.100,00	
	2	SERVIÇO. DE REFORMA DE SOLEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM ALUMINIO. REQ 251/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RESGATE PLACA EEF 9770 ANO 2015, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5904/0-2021			SV	1,00	1.050,00	1.050,00	
Total da Nota:								2.150,00	
09/11/2021	11898/0-2021	110.0000 30/11/2021	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11308 13485709000176 REFAM SERVICOS ESPECIAIS LTDA				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE RETRABALHO DO ASSOALHO SUBSTITUIR COMPESADO NAVAL TAPETE DE VINIL. REQ 250/2021 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RESGATE PLACA EEF9770 ANO 2015, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5906/0-2021			SV	1,00	2.750,00	2.750,00	
Total da Nota:								2.750,00	
12/11/2021	192/10-2021	110.0000 16/11/2021	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CODIGO 38291207 - BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO 78/10-2021			UN	871,68	1,00	871,68	
Total da Nota:								871,68	
18/11/2021	192/0-2021 - 01	110.0000	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 576/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/11/2021	192/0-2021 - 01	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 192/0-2021 - Remanejamento de saldo.				1,00	-1.600,00	-1.600,00
						Total da Nota:		-1.600,00
19/11/2021	12290/0-2021	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)), conforme Pedido de Compra nº 6263/0-2021.			%	0,23	2.527,89	577,20
						Total da Nota:		577,20
22/11/2021	2582/0-2021 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 2582/0-2021 TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.				1,00	-1.101,62	-1.101,62
						Total da Nota:		-1.101,62
22/11/2021	12290/1-2021	110.0000	22/11/2021	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)), conforme Pedido de Compra nº 6263/1-2021. Fone: 3542 4600 e 3542 3759 - Bombeiros.			%	0,16	2.527,89	416,06
						Total da Nota:		416,06
25/11/2021	12632/0-2021	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10751 28446059000127 CENTER MANUTENCAO MECANICA EIRELI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DE VEICULO FOK 2137 CONFORME PEDIDO 6525/0-2021			SV	1,00	400,00	400,00
						Total da Nota:		400,00
29/11/2021	165/11-2021	110.0000	29/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com Fornecimento de água potável e coleta de esgoto, RGI: 304353230 - Bombeiros , conforme pedido de compra nº 55/11-2021			UN	436,04	1,00	436,04
						Total da Nota:		436,04
						Total da Ficha:		5.898,08



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 577/645

FICHA: 542

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2021	12181/0-2021	110.0000	17/11/2021	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	387,30	387,30
							Total da Nota:		387,30
29/11/2021	13137/0-2021	110.0000	29/11/2021	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	5.992,09	5.992,09
							Total da Nota:		5.992,09
							Total da Ficha:		6.379,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 578/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	12859/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	510,35	510,35
						Total da Nota:		510,35
29/11/2021	12901/0-2021	110.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	1.337,76	1.337,76
						Total da Nota:		1.337,76
						Total da Ficha:		1.848,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 579/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 546

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade Executora: 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2021	1212/10-2021	110.0000	05/11/2021	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio OUTUBRO/2021, veículos placas DBA 7426, FYG 2758, conforme pedido parcial nº 531/10-2021.			UN	67,44	1,00	67,44
						Total da Nota:		67,44
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 580/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 547

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0021	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto/Atividade:	2129	GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2021	11888/0-2021	110.0000		95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	
		1		DESPESA COM RECARGA. DE TONER CF 500 PRETO	SV	2,00	59,90	119,80
		2		RECARGA. DE TONER CF 501 CIANO	SV	1,00	59,90	59,90
		3		RECARGA. DE TONER CF 502 AMARELO	SV	1,00	59,90	59,90
		4		RECARGA. DE TONER CF 503 MAGENTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5896/0-2021.	SV	1,00	59,90	59,90
							Total da Nota:	299,50
							Total da Ficha:	299,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 581/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 550

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2021	12182/0-2021	110.0000	17/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	21,23	21,23
							Total da Nota:		21,23
17/11/2021	12183/0-2021	110.0000	17/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	91,26	91,26
							Total da Nota:		91,26
17/11/2021	12184/0-2021	110.0000	17/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	384,51	384,51
							Total da Nota:		384,51
17/11/2021	12185/0-2021	110.0000	17/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.174,58	1.174,58
							Total da Nota:		1.174,58
17/11/2021	12187/0-2021	110.0000	17/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.144,26	1.144,26
							Total da Nota:		1.144,26
25/11/2021	12602/0-2021	110.0000	25/11/2021	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021				1,00	487,37	487,37
							Total da Nota:		487,37
25/11/2021	12603/0-2021	110.0000	25/11/2021	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021				1,00	860,31	860,31
							Total da Nota:		860,31
25/11/2021	12604/0-2021	110.0000	25/11/2021	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Paqamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021				1,00	1.767,25	1.767,25



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 582/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.767,25
26/11/2021	12706/0-2021	110.0000	26/11/2021	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.				1,00	2.085,44	2.085,44
						Total da Nota:		2.085,44
29/11/2021	13138/0-2021	110.0000	29/11/2021	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	2.694,53	2.694,53
						Total da Nota:		2.694,53
29/11/2021	13139/0-2021	110.0000	29/11/2021	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	3.207,04	3.207,04
						Total da Nota:		3.207,04
29/11/2021	13140/0-2021	110.0000	29/11/2021	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	3.558,85	3.558,85
						Total da Nota:		3.558,85
29/11/2021	13141/0-2021	110.0000	29/11/2021	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	7.037,49	7.037,49
						Total da Nota:		7.037,49
29/11/2021	13142/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	38.687,72	38.687,72
						Total da Nota:		38.687,72
						Total da Ficha:		63.201,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 583/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
29/11/2021	12860/0-2021	110.0000	29/11/2021	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	5.865,90	5.865,90
						Total da Nota:		5.865,90
29/11/2021	12902/0-2021	110.0000	29/11/2021	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	14.938,60	14.938,60
						Total da Nota:		14.938,60
						Total da Ficha:		20.804,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 584/ 645

FICHA: 552**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**Unidade Executora:** 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Programa:** 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Projeto/Atividade:** 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/11/2021	11802/0-2021	110.0000	30/11/2021	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, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5842/0-2021.							
Total da Nota:								531,20	
08/11/2021	11822/0-2021	110.0000	23/11/2021	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD		
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 60 AMPERES			UN	1,00	257,00	257,00	
		Marca: MARTE							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA 5859/0-2021							
Total da Nota:								257,00	
10/11/2021	11959/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP		
	1	Despesa com Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, largura 59, altura 62, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 e ser acondicionado na embalagem original do produto e do fabricante. Marcas Referências : KID LIXO, BRASLIXO, FORMAPLASF, RAVA			PCT	20,00	2,09	41,80	
		Marca: KID LIXO							
	2	Saco para lixo - Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.			PCT	20,00	2,71	54,20	
		Marca: KID LIXO, para abastecimento do Almojarifado Central, conforme Pedido de Compra nº 5988/0-2021.							
Total da Nota:								96,00	
10/11/2021	11961/0-2021	110.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	Despesa com "Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor sacarose mínimo. 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade			PCT	4,00	17,89	71,56	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 585/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2021	11961/0-2021	110.0000	29/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela Anvisa, pacote 5 Kg., Marcas Referências : Twister, Carol, União." Marca: TWIST, para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme Pedido de Compra nº 5990/0-2021.						
Total da Nota:								71,56
10/11/2021	11962/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME			
		1		Despesa com Álcool gel 70º - Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: Com 5 Litros Gel. (COM Amostra) Marca: ADATA	GL	4,00	36,40	145,60
		2		Desinfetante para limpeza pesada - Desinfetante concentrado em limpeza pesada- 2 litros composto por: Alquil benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauramina óxida, coadjuvantes, alcalinizante, sequestrante, conservante, espessante, corante, fragrância e água. Marca: BIOKRIS	FRC	24,00	2,64	63,36
		3		Espanja para limpeza - Espanja de limpeza, material lã aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílio de alumínio, pacote com 8 unidades. Marca: ASSOLA	PCT	6,00	1,50	9,00
		4		Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja de tom forte, lisa, nas medidas mínimas entre 58x38cm ou 56x38. O produto deverá conter selo com a marca original de fabricação. Marcas Referência : Textil, Itatex Marca: SAGA	UN	15,00	1,50	22,50
		5		Rodo 40 cm – cabo encapado, rosca de material plástico, lâmina de E.V.A, base em madeira. Marcas Referências : Bettanin-Bralimpia-Condor-DP Marca: DP, para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme Pedido de Compra nº 5991/0-2021.	UN	3,00	4,44	13,32
Total da Nota:								253,78
10/11/2021	11964/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		1		Despesa com Limpador - Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensioativo aniônico, tensioativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear alquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 32 meses. (COM Amostra)	FRC	9,00	1,84	16,56



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 586/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2021	11964/0-2021	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME		
		Marca: YAN, para abastecimento do Almoxarifado Central, conforme Pedido de Compra nº 5992/0-2021.						
Total da Nota:								16,56
11/11/2021	12037/0-2021	110.0000	23/11/2021	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM - PERÍODO 05/10/2021 A 15/10/2021. CONFORME PEDIDO 6016/0-2021			LT	97,29	5,70	554,46
Total da Nota:								554,46
16/11/2021	12101/0-2021	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	11421	28182508000177 FIOCCAMP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRI		
	1	DESPESA COM PATCH CORD . CAT 6 - 2,5 MTS AZUL			UN	30,00	16,89	506,70
	2	PATCH CORD . CAT 6 - 1,5 MTS AZUL			UN	30,00	14,39	431,70
	3	CONDUITE MGP 3/4 PT - REQ 72/2021 - COMPLEMENTAÇÃO DE CABO DE DADOS DO POUPATEMPO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6106/0-2021			M	6,00	17,08	102,48
Total da Nota:								1.040,88
16/11/2021	12102/0-2021	110.0000	30/11/2021	17 MATERIAL DE CONSUMO	10807	05250361000100 ELESIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		
	1	DESPESA COM PATCH PANEL. 24P. RJ-45 CAT6C/ GUIA - REQ 72/2021 - COMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DADOS DO POUPATEMPO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6107/0-2021			UN	1,00	1.335,90	1.335,90
Total da Nota:								1.335,90
17/11/2021	12206/0-2021	110.0000	30/11/2021	28 MATERIAL DE CONSUMO	10524	38200020000189 MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE!		
	1	DESPESA COM MÁSCARA DESCARTAVEL TRIPLA EM TNT COM ELÁSTICO E CLIP NASAL CAIXA COM 50 UNIDADES. REQ 022/2021 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6159/0-2021			CX	48,00	10,50	504,00
Total da Nota:								504,00
18/11/2021	12101/0-2021 - 01	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	11421	28182508000177 FIOCCAMP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRI		
	1	Anulação da Nota nº 12101/0-2021 - O item não será utilizado.				1,00	-102,48	-102,48
Total da Nota:								-102,48
23/11/2021	12471/0-2021	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM - MEM 265/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6427/0-2021			LT	175,08	5,70	997,80
Total da Nota:								997,80
23/11/2021	12483/0-2021	110.0000	30/11/2021	22 MATERIAL DE CONSUMO	10850	32805736000123 R MARTINS PAPELARIA ME		
	1	DESPESA COM Água sanitária - Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e			FRC	36,00	1,79	64,44



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 587/645

FICHA: 552

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2021	12483/0-2021	110.0000	30/11/2021	22 MATERIAL DE CONSUMO	10850	32805736000123 R MARTINS PAPELARIA ME			
				bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses . - MEM 69/2021 - PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSOS SETORES NOS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6435/0-2021					

Total da Nota: 64,44**Total da Ficha: 5.621,10**



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 588/ 645

FICHA: 554

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade Executora:	02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	Programa:	0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2021	11854/0-2021	110.0000	23/11/2021	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	SV	1,00	300,00	300,00
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÃO - QUE SERÃO UTILIZADOS NO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO LAYOUT DE SERVIÇOS DO POUPA TEMPO CAPÃO BONITO. CONFORME PEDIDO 5873/0-2021						
				</					



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 589/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-1.965,73
22/11/2021	12292/1-2021	110.0000	22/11/2021	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), conforme Pedido de Compra nº 6264/1-2021. Fone: 3543 1244 - Planejamento, 3542 3897 - Planejamento.	%	0,20	2.527,89	510,42
						Total da Nota:		510,42
29/11/2021	166/10-2021	110.0000	29/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com Fornecimento de água potável e coleta de esgoto, RGI: 0869761643 - INCRA, conforme pedido de compra nº 56/10-2021	UN	525,37	1,00	525,37
						Total da Nota:		525,37
29/11/2021	12765/0-2021	110.0000		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 6662/0-2021	UN	900,00	1,00	900,00
						Total da Nota:		900,00
29/11/2021	12765/1-2021	110.0000	29/11/2021	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 462814106 - INCRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6662/1-2021	UN	172,43	1,00	172,43
						Total da Nota:		172,43
						Total da Ficha:		1.300,25



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 590/ 645

FICHA: 561

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2164 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID 19
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	312.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2021	11642/0-2021	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	PREDNISONA 20MG			COMPR	6.000,00	0,13	780,00
		Marca: GENÉRICO (SANVAL), PARA USO NO TRATAMENTO DA COVID-19 A SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5724/0-2021.						
Total da Nota:								1.010,00
11/11/2021	11995/0-2021	312.0001	23/11/2021	36 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
	1	DESPESA COM Agulha Descartável 30x7,			UN	10.000,00	0,10	1.000,00
	2	Agulha Descartável 30x8,			UN	10.000,00	0,10	980,00
	3	Blood Stop			CX	150,00	12,81	1.921,50
	4	Esparadrapo 10cmx4,5m- Composto de tecido 100% algodão, possuindo tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. Apresentam bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte, tornando o mais econômico. Deverá possuir ampla gama de utilização dentro do ambiente hospitalar, como fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, dispositivos de infusão intravenosa, bandagens, janelas em aparelhos gessados, aparelhos extensores ortopédicos (tração cutânea) etc. Sendo de excelente fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas , que mantém a integridade do produto. Sendo na cor Branca, não estéril-			RL	50,00	7,82	391,00
	5	Mascara N95 - PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA COMBATE COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6057/0-2021			UN	900,00	3,84	3.456,00
Total da Nota:								7.748,50
11/11/2021	11997/0-2021	312.0001	23/11/2021	36 MATERIAL DE CONSUMO	7680 57365116000141 ROSICLER CIRURGICA LTDA.			
	1	DESPESA COM Agulha Descartável 40x12, - PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA COMBATE COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6058/0-2021			UN	4.000,00	0,13	520,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 591/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		520,00
11/11/2021	12000/0-2021	312.0001		36 MATERIAL DE CONSUMO	10524 38200020000189	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE!		
		1		DESPESA COM alcool 70%, Frs 1 litro, Frasco e Tampa Reforçado	FRC	720,00	6,07	4.370,40
		2		Coletor Para Material Perfurocortante 13 Litros Modelo Que Tenha Alça Para Alta Que Possibilite O Manuseio Com Apenas Uma Das Mãos, Não Interferindo No Seu Uso Normal, Papelão Reforçado, Medida Da Caixa Unitária 21,5x28x23,5, Caixa C/ 10 De Acordo Com A Nbr 13853, Rdc 303, Conama 358 E Demais Normas Correlacionadas, Registro Na Anvisa. podendo ser da marca DESCARPACK equivalente, similar ou de qualidade superior.	UN	400,00	5,87	2.348,00
		3		Coletor Para Material Perfurocortante 3 Litros Modelo Que Tenha Alça Para Alta Que Possibilite O Manuseio Com Apenas Uma Das Mãos, Não Interferindo No Seu Uso Normal, Papelão Reforçado, Caixa C/ 10 De Acordo Com A Nbr 13853, Rdc 303, Conama 358 E Demais Normas Correlacionadas, Registro Na Anvisa. podendo ser da marca DESCARPACK equivalente, similar ou de qualidade superior.	UN	250,00	2,93	732,50
		4		Fita Hospitalar 19mmx50 - confeccionada com dorso de papel crepado, tratado com látices de estireno butadieno. assa adesiva à base de borracha natural e resina e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas que proporcionam uma excelente adesividade -Enviar Amostra	RL	250,00	3,16	790,00
		5		Luvas De Procedimento P	CX	300,00	29,00	8.700,00
		6		Luvas De Procedimento PP	UN	100,00	29,00	2.900,00
		7		Micropore Medindo 2,5cm X 10m . Fita cirúrgica composta por rayon de viscose não tecido, recoberta com adesivo de acrilato hipoalergênico, sensível a pressão, livre de látex, não oclusiva permitindo a transpiração da pele, resistente a umidade. Equivalente ou superior a marca 3M- Apresentar Amostra	RL	100,00	2,15	215,00
		8		Micropore Medindo 5,0cm X 10m . Fita cirúrgica composta por rayon de viscose não tecido, recoberta com adesivo de acrilato hipoalergênico, sensível a pressão, livre de látex, não oclusiva permitindo a transpiração da pele, resistente a umidade. Equivalente ou superior a marca 3M- Apresentar Amostra	RL	100,00	5,45	545,00
		9		Seringa de 10ml(Luer Slip) Sem agulha - PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA COMBATE COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6059/0-2021	UN	800,00	0,27	216,00
						Total da Nota:		20.816,90
11/11/2021	12002/0-2021	312.0001	23/11/2021	36 MATERIAL DE CONSUMO	11150 26234900000197	HOSPILAR COM. MAT. MED. HOSP. EIRELI EPP		
		1		DESPESA COM Álcool Gel Refil Contém 800 Gr	CX	120,00	13,45	1.614,00
		2		Tubo de silicone nº 204- tubo de silicone com 15 metros, usado para extensão em conexões de aspirador. Registro na anvisa, numero de lote, data de validade, deverá conter na embalagem em local de fácil visualização. PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA COMBATE COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6060/0-2021	PCT	2,00	198,50	397,00
						Total da Nota:		2.011,00
11/11/2021	12004/0-2021	312.0001	29/11/2021	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 592/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2021	12004/0-2021	312.0001	29/11/2021	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.				
				1 DESPESA COM Seringa de 20ml(Luer Slip) Sem agulha	UN	2.000,00	0,64	1.280,00	
				2 Seringa seguranca (NR32) Descartável 3ml Sem Agulha	UN	40.000,00	0,28	11.000,00	
				3 Seringa seguranca de 1ml	UN	20.000,00	0,32	6.380,00	
				4 Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 100ml, infusão venosa- bolsas serão reprovadas - PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA COMBATE COVID-19,CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6061/0-2021	FRC	900,00	2,98	2.682,00	
Total da Nota:									21.342,00
16/11/2021	11221/0-2021 - 01	312.0001	29/11/2021	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA				
				1 Anulação da Nota nº 11221/0-2021 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL		1,00	-104,00	-104,00	
Total da Nota:									-104,00
19/11/2021	12004/0-2021 - 01	312.0001	29/11/2021	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.				
				1 Anulação da Nota nº 12004/0-2021, visto que a quantidade solicitada não poderá ser entregue devido a necessidade de fracionamento de caixas.		1,00	-306,40	-306,40	
Total da Nota:									-306,40
22/11/2021	12440/0-2021	312.0001		14 MATERIAL DE CONSUMO	11269 23167106000180 GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO				
				1 DESPESA COM Overballs 25cm	UN	30,00	22,78	683,40	
				2 Halter emborrachado 2 kgs	UN	20,00	26,20	524,00	
				3 Halter emborrachado 4 kgs	UN	20,00	52,40	1.048,00	
				4 Bola Cravo 6cm	UN	30,00	5,00	150,00	
				5 Rolo em EVA 92X14X14	UN	20,00	175,90	3.518,00	
				6 Cunha para posicionamento 50x50x20	UN	1,00	59,95	59,95	
				7 Rolo de posicionamento 60x20	UN	1,00	79,10	79,10	
				8 Suporte para halteres	UN	2,00	475,00	950,00	
				9 Faixa elástica forte	UN	2,00	23,67	47,34	
				10 Faixa elástica média	UN	2,00	21,03	42,06	
				11 Faixa elástica leve - PARA UTILIZAÇÃO EM PROJETO " MÃES EM MOVIMENTO " COM GESTANTES NA CASA DE GESTANTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6398/0-2021	UN	2,00	17,55	35,10	
Total da Nota:									7.136,95
25/11/2021	11135/0-2021 - 01	312.0001	29/11/2021	09 MATERIAL DE CONSUMO	6515 01857076000109 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPR. LTDA				
				1 Anulação da Nota nº 11135/0-2021 - MEM 130/2021 - DEVIDO A ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO A NOTA FISCAL		1,00	-986,70	-986,70	



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 593/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-986,70
26/11/2021	9426/0-2021 - 01	312.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	10685 20590555000148 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
	1	Anulação da Nota nº 9426/0-2021 SEM PREVISÃO DE ENTREGA DO ITEM.				1,00	-470,36	-470,36
						Total da Nota:		-470,36
26/11/2021	11028/0-2021 - 01	312.0001		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 11028/0-2021 PREVISÃO DE ENTREGA SUPERIOR A 2º QUINZENA DE DEZEMBRO.				1,00	-330,00	-330,00
						Total da Nota:		-330,00
						Total da Ficha:		58.387,89



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 594/ 645

FICHA: 565

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:	2167 AÇÕES COVID-19 NO SUAS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	312.0004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2021	11683/0-2021	312.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Biscoito agua e sal pcte. 400gr			PCT	45,00	3,35	150,75	
	2	Biscoito Doce			PCT	45,00	3,35	150,75	
		. TIPO MARIA DE 400 GRAMAS							
	3	MARGARINA -. CREMOSA COM SAL DE 500 GRAMAS - REQ 217/2021 - PARA USO NO ATENDIMENTO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5718/0-2021			PT	20,00	4,25	85,00	
Total da Nota:									386,50
03/11/2021	11685/0-2021	312.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEARIA -				
	1	DESPESA COM Pó de café. COM 500 GRAMAS - REQ 217/2021 - PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5719/0-2021			PCT	48,00	9,49	455,52	
Total da Nota:									455,52
10/11/2021	10500/0-2021 - 01	312.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME				
	1	Anulação da Nota nº 10500/0-2021 - FORNECEDOR NÃO ENTREGOU OS PRODUTOS				1,00	-3.969,00	-3.969,00	
Total da Nota:									-3.969,00
11/11/2021	11683/0-2021 - 01	312.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	Anulação da Nota nº 11683/0-2021 - Não será mais necessário o item.				1,00	-386,50	-386,50	
Total da Nota:									-386,50
11/11/2021	11685/0-2021 - 01	312.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEARIA -				
	1	Anulação da Nota nº 11685/0-2021 - Não será mais necessário o item.				1,00	-455,52	-455,52	
Total da Nota:									-455,52
11/11/2021	12029/0-2021	312.0004	30/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA				
	1	Despesa com Leite integral líquido, pasteurizado, tipo longa vida, embalagem individual contendo 01 (um) litro, com identificação do produto e prazo de validade. Composição: leite de vaca, estabilizante citrato de sódio, embalagem tetra pack, aspecto físico líquido. Marca: HERCULES, para acolhidos em serviços de acolhimento institucional e atendidos nos serviços de proteção social especial, conforme Pedido de Compra nº 6049/0-2021			CX	500,00	4,20	2.100,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 595/ 645

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.100,00
19/11/2021	12318/0-2021	312.0004	30/11/2021	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		
		1		DESPESA COM LEITE INTEGRAL. LIQUIDO, CONTENDO 1 LITRO, PARA PESSOAS IDOSAS E COM DEFICIÊNCIA, INSERIDAS EM SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL E ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6285/0-2021 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	LT	445,00	4,20	1.869,00
						Total da Nota:		1.869,00
						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 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 596/ 645

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/11/2021	12799/0-2021	110.0000	29/11/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	693,62	693,62
						Total da Nota:		693,62
29/11/2021	12810/0-2021	110.0000	29/11/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	328,25	328,25
						Total da Nota:		328,25
29/11/2021	13143/0-2021	110.0000	29/11/2021	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.095,75	1.095,75
						Total da Nota:		1.095,75
						Total da Ficha:		2.117,62



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 597/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2021	12707/0-2021	110.0000	26/11/2021	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.				1,00	741,66	741,66
						Total da Nota:		741,66
29/11/2021	12811/0-2021	110.0000	29/11/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	1.334,40	1.334,40
						Total da Nota:		1.334,40
29/11/2021	13144/0-2021	110.0000	29/11/2021	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.277,75	1.277,75
						Total da Nota:		1.277,75
29/11/2021	13145/0-2021	110.0000	29/11/2021	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	3.941,34	3.941,34
						Total da Nota:		3.941,34
						Total da Ficha:		7.295,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 598/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 572

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2164 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID 19
Aplicação/Variação:	312.0003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2021	11811/0-2021	312.0003		28 MATERIAL DE CONSUMO	10524	38200020000189	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE!	
		1 DESPESA COM MÁSCARA. DESCARTÁVEL TRIPLA, PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5847/0-2021.			CX	900,00	9,00	8.100,00
Total da Nota:								8.100,00
16/11/2021	11133/0-2021 - 01	312.0003	29/11/2021	09 MATERIAL DE CONSUMO	6515	01857076000109	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPR. LTDA	
		1 Anulação da Nota nº 11133/0-2021 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-3,12	-3,12
Total da Nota:								-3,12
25/11/2021	11048/0-2021 - 01	312.0003	29/11/2021	09 MATERIAL DE CONSUMO	10691	10596721000160	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
		1 Anulação da Nota nº 11048/0-2021 - MEM 129/2021 - DEVIDO A ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO A NOTA FISCAL				1,00	-33,00	-33,00
Total da Nota:								-33,00
26/11/2021	11013/0-2021 - 01	312.0003	30/11/2021	09 MATERIAL DE CONSUMO	8895	05005873000100	PORTAL LTDA	
		1 Anulação da Nota nº 11013/0-2021 DEVIDO A NÃO ENTREGA DO ITEM.				1,00	-64,96	-64,96
Total da Nota:								-64,96
26/11/2021	11042/0-2021 - 01	312.0003	30/11/2021	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		1 Anulação da Nota nº 11042/0-2021 DEVIDO A NÃO ENTREGA DOS ITENS.				1,00	-3.185,55	-3.185,55
Total da Nota:								-3.185,55
Total da Ficha:								4.813,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 599/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 574

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.07	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	1053	INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA, ENERG. E PAV.
Aplicação/Variação:	100.0185	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2021	9079/1-2021	100.0185	16/11/2021	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 4317/1-2021 - REFERNTE A 1ª MEDIÇÃO.			%	13,61	2.753,15	37.464,26
Total da Nota:								37.464,26
25/11/2021	9079/2-2021	100.0185	06/12/2021	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 4317/2-2021 - MEM 293/2021 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO			%	12,15	2.753,16	33.462,42
Total da Nota:								33.462,42
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 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 600/ 645

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 RODOVIARIO
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	
17/11/2021	12202/0-2021	100.0112		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11189 04925387000814 SOMOV S.A				
	1	DESPESA COM Aquisição de Motoniveladora, com motor diesel, 06 (seis) cilindros, turbo alimentado, potencia mínima de 128 kw w 2.000 RPM, transmissão powershift, lâmina central de no minimo 12 polegadas e 3,6 metros de comprimento, peso operacional de no minimo 15.000 kg, ripper traseiro de no minimo de 05 dentes e largura minima de 2 metros, pneus 14,00 x 24 12 lonas e aro de 9 polegadas, cabine fechada com ar condicionado, sistema elétrico completo, direção hidráulica, bomba hidráulica de pistões axiais. Acompanhado do catalago original de fabrica do maquinário em lingua portuguesa ou traduzida, 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 de 180 dias, conforme relação anexa. Marca: SEM CONFORME PEDIDO 6132/0-2021			UN	1,00	780.000,00	780.000,00	
Total da Nota:								780.000,00	
17/11/2021	12202/1-2021	100.0112		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11189 04925387000814 SOMOV S.A				
	1	DESPESA COM Aquisição de Motoniveladora, com motor diesel, 06 (seis) cilindros, turbo alimentado, potencia mínima de 128 kw w 2.000 RPM, transmissão powershift, lâmina central de no minimo 12 polegadas e 3,6 metros de comprimento, peso operacional de no minimo 15.000 kg, ripper traseiro de no minimo de 05 dentes e largura minima de 2 metros, pneus 14,00 x 24 12 lonas e aro de 9 polegadas, cabine fechada com ar condicionado, sistema elétrico completo, direção hidráulica, bomba hidráulica de pistões axiais. Acompanhado do catalago original de fabrica do maquinário em lingua portuguesa ou traduzida, 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 de 180 dias, conforme relação anexa. Marca: SEM CONFORME PEDIDO 6132/1-2021			UN	1,00	780.000,00	780.000,00	
Total da Nota:								780.000,00	
23/11/2021	9359/0-2021 - 01	100.0112		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10871 04807924000155 MERCALF DIESEL LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 9359/0-2021 == ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-1.010.400,00	-1.010.400,00	
Total da Nota:								-1.010.400,00	
23/11/2021	12447/0-2021	100.0112	23/11/2021	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10871 04807924000155 MERCALF DIESEL LTDA				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 601/645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/11/2021	12447/0-2021	100.0112	23/11/2021	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10871	04807924000155	MERCALF DIESEL LTDA		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS O QUANTITATIVO ADEQUANDO A NOTA FISCAL (EMPENHO 9359/0-2021)			UN	1,00	336.800,00	336.800,00	
		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.							
		Marca: Iveco							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6454/0-2021							
		Total da Nota:							336.800,00
23/11/2021	12448/0-2021	100.0112	23/11/2021	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10871	04807924000155	MERCALF DIESEL LTDA		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS O QUANTITATIVO ADEQUANDO A NOTA FISCAL (EMPENHO 9359/0-2021)			UN	1,00	336.800,00	336.800,00	
		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.							
		Marca: Iveco							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6451/0-2021							
		Total da Nota:							336.800,00
23/11/2021	12449/0-2021	100.0112	23/11/2021	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10871	04807924000155	MERCALF DIESEL LTDA		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS O QUANTITATIVO ADEQUANDO A NOTA FISCAL (EMPENHO 9359/0-2021)			UN	1,00	336.800,00	336.800,00	
		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.							
		Marca: Iveco							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6452/0-2021							
		Total da Nota:							336.800,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 602/ 645

Total da Ficha:

780.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 603/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/11/2021	12708/0-2021	500.0054	26/11/2021	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.					1,00	962,49	962,49
						Total da Nota:		962,49	
29/11/2021	12800/0-2021	500.0054	29/11/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021					1,00	710,22	710,22
						Total da Nota:		710,22	
29/11/2021	12812/0-2021	500.0054	29/11/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021					1,00	1.659,81	1.659,81
						Total da Nota:		1.659,81	
29/11/2021	13146/0-2021	500.0054	29/11/2021	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.					1,00	1.318,19	1.318,19
						Total da Nota:		1.318,19	
29/11/2021	13147/0-2021	500.0054	29/11/2021	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.					1,00	4.400,00	4.400,00
						Total da Nota:		4.400,00	
						Total da Ficha:		9.050,71	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 604/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 577

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2021	12709/0-2021	500.0046	26/11/2021	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.				1,00	2.306,82	2.306,82
						Total da Nota:		2.306,82
29/11/2021	12801/0-2021	500.0046	29/11/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	1.335,94	1.335,94
						Total da Nota:		1.335,94
29/11/2021	12813/0-2021	500.0046	29/11/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	3.018,09	3.018,09
						Total da Nota:		3.018,09
29/11/2021	13148/0-2021	500.0046	29/11/2021	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.825,82	1.825,82
						Total da Nota:		1.825,82
						Total da Ficha:		8.486,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 605/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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/Variacão: 500.0046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/11/2021	12710/0-2021	500.0046	26/11/2021	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.					1,00	1.450,01	1.450,01
						Total da Nota:		1.450,01	
29/11/2021	12802/0-2021	500.0046	29/11/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021					1,00	456,27	456,27
						Total da Nota:		456,27	
29/11/2021	12814/0-2021	500.0046	29/11/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021					1,00	891,93	891,93
						Total da Nota:		891,93	
29/11/2021	13150/0-2021	500.0046	29/11/2021	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.					1,00	123,03	123,03
						Total da Nota:		123,03	
29/11/2021	13151/0-2021	500.0046	29/11/2021	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.					1,00	1.230,31	1.230,31
						Total da Nota:		1.230,31	
						Total da Ficha:		4.151,55	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 606/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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/Variacão: 500.0047

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2021	12711/0-2021	500.0047	26/11/2021	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento referente a Primeira Parcela do 13º Salário/2021.			1,00	768,94	768,94
						Total da Nota:		768,94
29/11/2021	12803/0-2021	500.0047	29/11/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021			1,00	272,42	272,42
						Total da Nota:		272,42
29/11/2021	12815/0-2021	500.0047	29/11/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021			1,00	552,84	552,84
						Total da Nota:		552,84
						Total da Ficha:		1.594,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 607/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
29/11/2021	12804/0-2021	500.0048	29/11/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	223,03	223,03
					Total da Nota:			223,03
29/11/2021	12816/0-2021	500.0048	29/11/2021	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	584,37	584,37
					Total da Nota:			584,37
29/11/2021	13153/0-2021	500.0048	29/11/2021	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	39,31	39,31
					Total da Nota:			39,31
29/11/2021	13154/0-2021	500.0048	29/11/2021	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	2.786,66	2.786,66
					Total da Nota:			2.786,66
					Total da Ficha:			3.633,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 608/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 585

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.07	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.0204

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 609/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 587

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa:	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
Aplicação/Variação:	100.0183	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2021	12433/0-2021	100.0183		99 MATERIAL DE CONSUMO	6132	17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME		
	1	DESPESA COM Aquisição de pedra brita Nº 02, prazo de entrega e local: 3 dias após recebimento do pedido e entregue sem a cobrança de frete, na secretaria municipal de agropecuária, obras e meio ambiente, na rua Rio Grande do Sul, 116, jardim Helena. Marca: HORICAL MEM 191/2021 - PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO ESTADUAL SEDRUA, CONFORME PEDIDO 6382/0			TON	1.451,38	68,90	100.000,00
Total da Nota:								100.000,00
Total da Ficha:								100.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 610/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 589

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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:	312.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/11/2021	11840/0-2021	312.0002	22/11/2021	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838	07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM WEBCAM 1080P, PARA UTILIZAÇÃO EM WEBCONFERENCIAS - PORTARIA Nº3474. CONFORME PEDIDO 5860/0-2021			UN	2,00	285,00	570,00
Total da Nota:								570,00
29/11/2021	12903/0-2021	312.0002		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11312	11268379000131	CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA - LTDA	
	1	Despesa com Impressora multifuncional colorida - Interface de conexão: USB/Wireless 802.11 b/g/n e dispositivos móveis (WIFI Direct), tanque frontal de tinta com tecnologia jato de tinta, 4 cores (Ciano, Magenta, Amarelo e Preto), abastecimento do tipo encaixe, bivolt, velocidade de impressão 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, Scanner de base plana com resolução para digitalização: 1200 DPI. Embalagem contendo uma impressora, manual, CD-Rom com drivers, Cabo de energia, Cabo USB e 4 garrafas de tinta (CMYK) - Epson Marca: EPSON, para utilização nas UBSS, conforme Pedido de Compra nº 6665/0-2021.			UN	56,00	1.446,00	80.976,00
Total da Nota:								80.976,00
29/11/2021	12908/0-2021	312.0002		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11314	32901484000136	WHITE EAGLE - COM. DE PROD. ELETR. EIRELI ME	
	1	Despesa com Nobreak 1200 va - Nobreak microprocessado com capacidade de 1200 watts, bivolt (115-220 – tensão de entrada) e tensão de saída 115 volts, com 6 tomadas padrão ABNT (2 pinos e terra), função economia de bateria, sistema de proteção: contra sobreaquecimento no transformador, potência excedida, descarga total da bateria. Sistema de informação: quando necessária a troca da bateria, alarme audiovisual para eventos, e sistema de resfriamento ativo (cooler). Garantia de 1 ano - SMS, para utilização nas UBSS, conforme Pedido de Compra nº 6666/0-2021.			UN	10,00	920,00	9.200,00
Total da Nota:								9.200,00
Total da Ficha:								90.746,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 611/645

FICHA: 591

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:	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Projeto/Atividade:	2026 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0060

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2021	11716/0-2021	500.0060		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		205,00	122,00	25.010,00
				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;					
				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					
				2 CESTAS BASICAS MONTADAS COM OS SEGUINTE PRODUTOS: * 01 (um) pacote de 02	UN		4,00	65,20	260,80
				(dois) quilos de arroz Tipo 1;					
				* 01 (um) pacote de bolacha recheada 130 (cento e trinta) grama;					
				* 01 (um) pacote de açúcar cristal 02 (dois) quilos;					
				* 01 (um) pacote de de feijão carioquinha 01 (um) quilo;					
				* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas;					
				* 01 (um) frasco de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros;					
				* 01 (um) sachês de molho de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros;					
				(um) pacote de farinha de milho, 01 (um) quilo;					
				pacote de sal refinado 01 (um) quilo;					
				* 01 (um) pacote de fubá de milho 500 (quinhentos) grama;					
				* 01 (um) pacote de biscoito doce de 200 (duzentos) gramas;					
				* 01 (um) pacote de biscoito salgado de 200 (duzentos) gramas;					
				lata de sardinha em conserva pequena;					
				* 01 (um) pacote de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas.					
				Marca: Conf. Proposta, PARA USO NA MODALIDADE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5792/0-2021					

Total da Nota:

25.270,80



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 612/ 645

Total da Ficha:

25.270,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 613/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

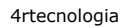
FICHA: 5004

Categoria Econômica: 5.0.04.40 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
11/11/2021	10954/4-2020	220.0000		99 RP 2020 - EDUCAÇÃO	5469	12502678000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, PARA UNIDADE ESCOLAR E.M JOÃO LAURINDO DA SILVA, NO BAIRRO ANA BENTA. CONFORME PEDIDO 5519/4-2020 - MEM 703/2021 - REF. MÊS DE MARÇO A SETEMBRO/2021			MESES	7,00	150,00	1.050,00
Total da Nota:								1.050,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 614/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2021	498/0-2021	190.0000	05/11/2021	00 INSS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Lucia Antonia de Araujo Doro				1,00	110,65	110,65
							Total da Nota:	110,65
08/11/2021	501/0-2021	190.0000	08/11/2021	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 Luiz Donizeti da Silva Junior				1,00	134,30	134,30
							Total da Nota:	134,30
25/11/2021	509/0-2021	190.0000	25/11/2021	00 INSS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021.				1,00	2.722,39	2.722,39
							Total da Nota:	2.722,39
29/11/2021	519/0-2021	190.0000	29/11/2021	00 INSS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	91.322,24	91.322,24
							Total da Nota:	91.322,24
							Total da Ficha:	94.289,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 615/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

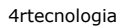
FICHA: 5312

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
03/11/2021	494/0-2021	190.0000	03/11/2021	00 INSS SAUDE	2656 46634259000195	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO		
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Novembro/2021					1,00	3.552,47
							Total da Nota:	3.552,47
05/11/2021	495/0-2021	190.0000	05/11/2021	00 INSS SAUDE	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Maria Fernanda Nascimento Ramos					1,00	890,32
							Total da Nota:	890,32
05/11/2021	500/0-2021	190.0000	05/11/2021	00 INSS SAUDE	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Carla Fonseca Arruda					1,00	178,96
							Total da Nota:	178,96
25/11/2021	510/0-2021	190.0000	25/11/2021	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 Dezembro/2021.					1,00	534,52
							Total da Nota:	534,52
29/11/2021	520/0-2021	190.0000	29/11/2021	00 INSS SAUDE	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021					1,00	75.892,90
							Total da Nota:	75.892,90
							Total da Ficha:	81.049,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 616/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2021	497/0-2021	190.0000	05/11/2021	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 Hosana Henrique do Nascimento				1,00	79,75	79,75
						Total da Nota:		79,75
05/11/2021	499/0-2021	190.0000	05/11/2021	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 Marissol Olinda Alves Scatambullo				1,00	100,03	100,03
						Total da Nota:		100,03
18/11/2021	503/0-2021	190.0000	18/11/2021	00 INSS FUNDEB	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Maria Suzana de Oliveira				1,00	90,75	90,75
						Total da Nota:		90,75
25/11/2021	511/0-2021	190.0000	25/11/2021	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 Dezembro/2021.				1,00	203,68	203,68
						Total da Nota:		203,68
29/11/2021	521/0-2021	190.0000	29/11/2021	00 INSS FUNDEB	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Novembro/2021				1,00	255.817,20	255.817,20
						Total da Nota:		255.817,20
						Total da Ficha:		256.291,41



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 617/645

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			
25/11/2021	512/0-2021	190.0000	25/11/2021	00 PENSÃO LIMENTICIA	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Dezembro/2021		1,00	88,91	88,91
							Total da Nota:	88,91
29/11/2021	522/0-2021	190.0000	29/11/2021	00 PENSÃO LIMENTICIA	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.		1,00	3.573,01	3.573,01
							Total da Nota:	3.573,01
							Total da Ficha:	3.661,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 618/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

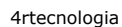
FICHA: 5317

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
29/11/2021	523/0-2021	190.0000	29/11/2021	00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.			1,00	3.761,85	3.761,85
						Total da Nota:		3.761,85
						Total da Ficha:		3.761,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 619/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
29/11/2021	524/0-2021	190.0000	29/11/2021	00 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAÚDE	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	1.554,33	1.554,33
						Total da Nota:		1.554,33
						Total da Ficha:		1.554,33



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 620/ 645

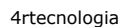
FICHA: 5342

Categoria Econômica: 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	525/0-2021	190.0000	29/11/2021	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPICIONA		
		1		Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade referente ao mês de Novembro/2021		1,00	190,00	190,00
						Total da Nota:		190,00
						Total da Ficha:		190,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 621/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
29/11/2021	526/0-2021	190.0000	29/11/2021	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
	1	Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade referente ao mês de Novembro/2021				1,00	130,00	130,00
						Total da Nota:		130,00
						Total da Ficha:		130,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 622/ 645

FICHA: 5344

Categoria Econômica: 5.3.44.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Varição: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	527/0-2021	190.0000	29/11/2021	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade referente ao mês de Novembro/2021				1,00	25,00	25,00
						Total da Nota:		25,00
						Total da Ficha:		25,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 623/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 5346

Categoria Econômica: 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/11/2021	504/0-2021	190.0000	22/11/2021	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	5914	07683047848	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO		
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Outubro/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	3.585,59	3.585,59
							Total da Nota:		3.585,59
22/11/2021	505/0-2021	190.0000	22/11/2021	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	9413	16575046894	ADRIANA MENK DE CARVALHO		
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Outubro/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	3.585,60	3.585,60
							Total da Nota:		3.585,60
22/11/2021	506/0-2021	190.0000	22/11/2021	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	8329	04324839930	LUANA MARIA RODRIGUES		
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Outubro/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	3.585,60	3.585,60
							Total da Nota:		3.585,60
22/11/2021	507/0-2021	190.0000	22/11/2021	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	8413	37868030801	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA		
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Outubro/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	3.585,60	3.585,60
							Total da Nota:		3.585,60
23/11/2021	508/0-2021	190.0000	23/11/2021	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	292	26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO		
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Outubro/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	3.585,60	3.585,60
							Total da Nota:		3.585,60
							Total da Ficha:		17.927,90



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 624/ 645

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Varição: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	528/0-2021	190.0000	29/11/2021	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Novembro/2021				1,00	23.558,89	23.558,89
						Total da Nota:		23.558,89
						Total da Ficha:		23.558,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 625/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
29/11/2021	529/0-2021	190.0000	29/11/2021	00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Novembro/2021				1,00	42.920,98	42.920,98
						Total da Nota:		42.920,98
						Total da Ficha:		42.920,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 626/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
29/11/2021	530/0-2021	190.0000	29/11/2021	00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Novembro/2021				1,00	9.624,95	9.624,95
						Total da Nota:		9.624,95
						Total da Ficha:		9.624,95



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021
Página: 627/645

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Varição: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	531/0-2021	190.0000	29/11/2021	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Novembro/2021				1,00	109.677,23	109.677,23
						Total da Nota:		109.677,23
						Total da Ficha:		109.677,23



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 628/ 645

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

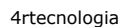
FICHA: 5429

Categoria Econômica: 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER 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
29/11/2021	532/0-2021	190.0000	29/11/2021	00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Novembro/2021				1,00	248.343,74	248.343,74
						Total da Nota:		248.343,74
						Total da Ficha:		248.343,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 629/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
29/11/2021	533/0-2021	190.0000	29/11/2021	00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Novembro/2021				1,00	78.531,17	78.531,17
						Total da Nota:		78.531,17
						Total da Ficha:		78.531,17



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 630/ 645

FICHA: 5444

Categoria Econômica: 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =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
29/11/2021	534/0-2021	190.0000	29/11/2021	00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	8674 59285411000113 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.			
		1 Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Novembro/2021				1,00	799,66	799,66
						Total da Nota:		799,66
						Total da Ficha:		799,66



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 631/ 645

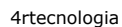
FICHA: 5445

Categoria Econômica: 5.4.45.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Varição: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	535/0-2021	190.0000	29/11/2021	00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	8674 59285411000113 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.			
		1 Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Novembro/2021				1,00	59,92	59,92
						Total da Nota:		59,92
						Total da Ficha:		59,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 632/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/11/2021	536/0-2021	190.0000	29/11/2021	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.			
		1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Novembro/2021				1,00	654,08	654,08
							Total da Nota:	654,08	
							Total da Ficha:	654,08	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 633/ 645

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Varição: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	537/0-2021	190.0000	29/11/2021	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
		1 Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Novembro/2021				1,00	627,43	627,43
						Total da Nota:		627,43
						Total da Ficha:		627,43



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 634/ 645

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
29/11/2021	538/0-2021	190.0000	29/11/2021	00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
		1 Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Novembro/2021				1,00	601,47	601,47
						Total da Nota:		601,47
						Total da Ficha:		601,47



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 635/ 645

FICHA: 5454

Categoria Econômica: 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE

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			
29/11/2021	539/0-2021	190.0000	29/11/2021	00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
		1 Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Novembro/2021				1,00	90,26	90,26
						Total da Nota:		90,26
						Total da Ficha:		90,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 636/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
29/11/2021	540/0-2021	190.0000	29/11/2021	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Novembro/2021				1,00	6.009,12	6.009,12
						Total da Nota:		6.009,12
						Total da Ficha:		6.009,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 637/645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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
29/11/2021	541/0-2021	190.0000	29/11/2021	00 FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Novembro/2021				1,00	18.437,89	18.437,89
						Total da Nota:		18.437,89
						Total da Ficha:		18.437,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 638/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

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	
29/11/2021	542/0-2021	190.0000	29/11/2021	00 FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR			
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Novembro/2021					1,00	5.317,24	5.317,24
							Total da Nota:	5.317,24	
							Total da Ficha:	5.317,24	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 639/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 5463

Categoria Econômica: 5.4.63.00 INSS - AUTONOMO = NORMAL

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/11/2021	502/0-2021	190.0000	12/11/2021	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com recolhimento de INSS AUTÔNOMO, referente ao Empenho 6660/003 -2021 de Amanda Hussar de Freitas NFº 00002021.				1,00	52,80		52,80
								Total da Nota:	52,80
29/11/2021	513/0-2021	190.0000	29/11/2021	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com recolhimento de INSS AUTÔNOMO, referente ao Empenho 6660/004-2021 de Amanda Hussar de Freitas NF nº 2029.				1,00	52,80		52,80
								Total da Nota:	52,80
								Total da Ficha:	105,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 640/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

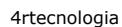
FICHA: 5811

Categoria Econômica: 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2021	1/12-2021	110.0000	17/11/2021	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 Novembro/2021.				1,00	302.433,33	302.433,33
						Total da Nota:		302.433,33
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 641/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 5822

Categoria Econômica: 5.8.22.00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2021	514/0-2021	110.0000	29/11/2021	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	2.380,63	2.380,63
						Total da Nota:		2.380,63
						Total da Ficha:		2.380,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 642/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

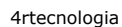
FICHA: 5823

Categoria Econômica: 5.8.23.00 SALÁRIO FAMÍLIA 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
05/11/2021	496/0-2021	110.0000	05/11/2021	00 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	9262	14966821819	HOSANA HENRIQUE DO NASCIMENTO	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	6,84	6,84
					Total da Nota:			6,84
29/11/2021	515/0-2021	110.0000	29/11/2021	00 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	5.332,08	5.332,08
					Total da Nota:			5.332,08
					Total da Ficha:			5.338,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 643/ 645

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

FICHA: 5824

Categoria Econômica: 5.8.24.00 SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE

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
29/11/2021	516/0-2021	110.0000	29/11/2021	00 SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	410,16	410,16
						Total da Nota:		410,16
						Total da Ficha:		410,16



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 644/ 645

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
29/11/2021	517/0-2021	190.0000	29/11/2021	00 SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.				1,00	8.007,43	8.007,43
						Total da Nota:		8.007,43
						Total da Ficha:		8.007,43



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/11/2021 À 30/11/2021

Exercício: 2021

Página: 645/ 645

FICHA: 5827

Categoria Econômica: 5.8.27.00 SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/11/2021	518/0-2021	110.0000	29/11/2021	00 SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	423,50	423,50
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Novembro/2021.						
Total da Nota:								423,50
Total da Ficha:								423,50
Total Geral:								14.191.490,02

CAPAO BONITO, 9 de Dezembro de 2021.