



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 1/ 399

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 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2022	346/0-2022	110.0000	18/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	52,26	52,26
							Total da Nota:		52,26
18/01/2022	347/0-2022	110.0000	18/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	150,73	150,73
							Total da Nota:		150,73
18/01/2022	348/0-2022	110.0000	18/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	1.632,98	1.632,98
							Total da Nota:		1.632,98
26/01/2022	618/0-2022	110.0000	26/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	955,86	955,86
							Total da Nota:		955,86
26/01/2022	619/0-2022	110.0000	26/01/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	3.479,89	3.479,89
							Total da Nota:		3.479,89
26/01/2022	620/0-2022	110.0000	26/01/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	3.798,48	3.798,48
							Total da Nota:		3.798,48
26/01/2022	621/0-2022	110.0000	26/01/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	5.946,73	5.946,73
							Total da Nota:		5.946,73
31/01/2022	745/0-2022	110.0000	31/01/2022	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	919,22	919,22



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 2/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		919,22
31/01/2022	746/0-2022	110.0000	31/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	2.020,00	2.020,00
						Total da Nota:		2.020,00
31/01/2022	747/0-2022	110.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	3.595,05	3.595,05
						Total da Nota:		3.595,05
31/01/2022	748/0-2022	110.0000	31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	4.097,49	4.097,49
						Total da Nota:		4.097,49
31/01/2022	749/0-2022	110.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	5.183,98	5.183,98
						Total da Nota:		5.183,98
31/01/2022	750/0-2022	110.0000	31/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	8.606,95	8.606,95
						Total da Nota:		8.606,95
31/01/2022	751/0-2022	110.0000	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	11.770,02	11.770,02
						Total da Nota:		11.770,02
31/01/2022	752/0-2022	110.0000	31/01/2022	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	18.146,37	18.146,37
						Total da Nota:		18.146,37
31/01/2022	753/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	96.774,31	96.774,31
						Total da Nota:		96.774,31
						Total da Ficha:		167.130,32



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 3/ 399

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 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

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			
31/01/2022	997/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	13.238,33	13.238,33
						Total da Nota:		13.238,33
31/01/2022	1029/0-2022	110.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	38.844,60	38.844,60
						Total da Nota:		38.844,60
						Total da Ficha:		52.082,93



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 4/ 399

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/01/2022	205/0-2022	110.0000	31/01/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
	1	DESPESA COM LAMPADA. 12V H7			UN	1,00	36,00	36,00	
	2	LAMPADA. 12V 7528, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO FIESTA PLACA FGX6H73 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 180/0-2022.			UN	1,00	7,00	7,00	
Total da Nota:								43,00	
20/01/2022	435/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	DESPESA COM 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, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL (ARVA) CONFORME PEDIDO 324/0-2022			PCT	15,00	4,54	68,10	
Total da Nota:								68,10	
20/01/2022	436/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Balde plástico, 20 litros, com alça Marca: ARQPLAST - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL (ARVA) CONFORME PEDIDO 325/0-2022			UN	6,00	10,50	63,00	
Total da Nota:								63,00	
20/01/2022	438/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
	1	Despesa com Balde 10 l - Sem tampa em plástico com alça 10 L. Marca: ARQPLAST			UN	6,00	5,74	34,44	
	2	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	18,00	0,63	11,34	
	3	Vassoura de nylon - Em nylon, 30 cm, cabo de madeira 1,2m, cabeça em plástico. Marca: DP, para diversos setores, Mem. 05/2022 - ARVA, conforme Pedido de Compra nº 327/0-2022.			UN	15,00	5,33	79,95	
Total da Nota:								125,73	
20/01/2022	440/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 5/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2022	440/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	Despesa com Chá; mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições. Marcas Referências : Missão, Mate Leão			CX	15,00	5,72	85,80
		Marca: MISSÃO						
	2	Detergente em pó sache 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 dematologicamente, 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 Alquibenzeno de sódio; Alcalinizantes; Branqueador Optico; Marcas Referências : Brilhante, Omo, Ypê, Tyxan, Surf. Marca: URCA		SACHÊ	15,00	5,10	76,50	
		Marca: URCA						
	3	Sabonete - Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. (COM Amostra)			GL	6,00	13,20	79,20
		Marca: YAN , para os diversos setores atendidos pelo Almoxarifado Central, conforme Pedido de Compra nº 329/0-2022 - Mem. 05/2022 ARVA.						
Total da Nota:								241,50
Total da Ficha:								541,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 6/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 6

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

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	
03/01/2022	16/0-2022	110.0000	04/01/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426 39576443806	ALAN RUBENS DE ALMEIDA			
		1	Adiantamento para despesas diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.				1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00	
24/01/2022	499/0-2022	110.0000	25/01/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439 36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS			
		1	Adiantamento para despesas 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:	3.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 7/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 7

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

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
24/01/2022	548/0-2022	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10489	40407316892 EMERSON DE JESUS SIQUEIRA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBPREFEITURA BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO 378/0-2022			MESES	12,00	402,50	4.830,00
Total da Nota:								4.830,00
28/01/2022	714/0-2022	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807 ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do ARVA - Administração Regional da Vila Aparecida, conforme pedido 483/2022.			MESES	12,00	839,50	10.074,00
Total da Nota:								10.074,00
31/01/2022	548/1-2022	110.0000	04/02/2022	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10489	40407316892 EMERSON DE JESUS SIQUEIRA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBPREFEITURA BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO 378/1-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.			MESES	1,00	402,50	402,50
Total da Nota:								402,50
31/01/2022	714/1-2022	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807 ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do ARVA - Administração Regional da Vila Aparecida, conforme pedido 483/12022 - Referente ao mês de Janeiro/2022.			MESES	1,00	839,50	839,50
Total da Nota:								839,50
31/01/2022	1065/0-2022	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	DESPESA COM Locação de imóvel PARA AGENCIA DOS CORREIOS DA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO 527/0-2022			MESES	12,00	1.035,00	12.420,00
Total da Nota:								12.420,00
31/01/2022	1065/1-2022	110.0000	04/02/2022	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	DESPESA COM Locação de imóvel PARA AGENCIA DOS CORREIOS DA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO 527/1-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.			MESES	1,00	1.035,00	1.035,00
Total da Nota:								1.035,00
Total da Ficha:								27.324,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 8/ 399

FICHA: 8

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 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

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	
03/01/2022	26/0-2022	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 5/0-2022.			%	1,78	2.527,95	4.500,00	
Total da Nota:								4.500,00	
05/01/2022	26/1-2022	110.0000	05/01/2022	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), TEL 35423069 - VIGILÂNCIA; 35426449 - ARVA; 35422959-ARVA AMBULÂNCIA, 35421023-OUVIDORIA POPULAR. Conforme Pedido de Compra nº 5/1-2022.			%	0,15	2.527,89	389,87	
Total da Nota:								389,87	
07/01/2022	26/2-2022	110.0000	07/01/2022	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 5/02-2022. TELEFONE Nº 35426449 E 35422959 - ARVA,			%	0,12	2.527,89	295,78	
Total da Nota:								295,78	
07/01/2022	26/3-2022	110.0000	07/01/2022	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 5/03-2022. TELEFONE 35423069 VIGILANCIA E OUVIDORIA 35421023.			%	0,06	2.527,89	140,27	
Total da Nota:								140,27	
07/01/2022	90/0-2022	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 66/0-2022.			UN	2.000,00	1,00	2.000,00	
Total da Nota:								2.000,00	
07/01/2022	90/1-2022	110.0000	07/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme Pedido de Compra nº			UN	70,67	1,00	70,67	



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 9/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	90/1-2022	110.0000	07/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		66/01-2022. CÓDIGO 10848010 - ARVA							
Total da Nota:									70,67
07/01/2022	132/0-2022	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 87/0-2022			UN	1.500,00	1,00		1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
11/01/2022	204/0-2022	110.0000	31/01/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO EM VEÍCULO FIESTA PLACA FGX6H73 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 179/0-2022.			SV	1,00	30,00		30,00
Total da Nota:									30,00
14/01/2022	26/4-2022	110.0000	14/01/2022	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), CORREIOS VILA APARECIDA 35423786. conforme Pedido de Compra nº 5/04-2022.			%	0,08	2.527,89		190,62
Total da Nota:									190,62
18/01/2022	132/1-2022	110.0000	18/01/2022	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 0304150550 SUB PREFEITURA VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 87/1-2022.			UN	131,53	1,00		131,53
Total da Nota:									131,53
26/01/2022	604/0-2022	110.0000	28/01/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10343 30484873873 PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO				
		1 Adiantamento para acorrer com despesas emergenciais de pronto pagamento.				1,00	500,00		500,00
Total da Nota:									500,00
28/01/2022	132/2-2022	110.0000	31/01/2022	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 0304150550 SUB PREFEITURA VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 87/2-2022.			UN	191,68	1,00		191,68
Total da Nota:									191,68
28/01/2022	727/0-2022	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		1 Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de serviços de comunicação multimídia- SCM - Link com banda larga de acesso a internet de no mínimo de 350 megabits de dowload e mínimo de 50% do valor de dowload, com fornecimento e instalação de equipamentos, em atendimento ao ARVA, conforme pedido 501/2022.			MESES	3,83	129,90		497,95



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Página: 10/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		497,95
31/01/2022	90/2-2022	110.0000	31/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 30123879 Correios.	UN	146,08	1,00	146,08
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 66/2-2022.				
						Total da Nota:		146,08
						Total da Ficha:		9.027,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 11/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 11

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA

Sub-Função: 181 POLICIAMENTO

Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

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
24/01/2022	512/0-2022	110.0000	24/01/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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 Dezembro/2021; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/22				1,00	12.101,44	12.101,44
						Total da Nota:		12.101,44
						Total da Ficha:		12.101,44



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 12/ 399

FICHA: 12

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0003 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE

Projeto/Atividade: 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2022	272/0-2022	510.0000	08/02/2022	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	UN	4,00	95,00	380,00
		1	DESPESA COM Gás P13 - PARA CURSO DE GASTRONOMIA E PADARIA, CONFORME PEDIDO 229/0-2022						
Total da Nota:									380,00
14/01/2022	308/0-2022	510.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME	UN	2,00	45,40	90,80
		1	Despesa com Ducha 127 - Ducha 3 Temperaturas Branca 127v, 4500w; Proteção Contra Choque Elétrico, Resistência em Liga Especial, Funcionamento em Baixa e Alta Pressão (1 a 40m.c.a.).						
			Marca: HYDRA CORONA, conforme Pedido de Compra nº 272/0-2022.						
Total da Nota:									90,80
14/01/2022	309/0-2022	510.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	6690 00226324000142 ELÉTRICA LUZ COM. DE MAT. ELÉTRICOS EIRELI-EPF	UN	1,00	5,95	5,95
		1	Despesa com Tomadas completa com caixa externa - Tomada 2P+T Horizontal 20A/250v (Caixa + Placa) Externa Padrão Brasileiro; Matéria Prima Policarbonato (Isolante Elétrico e Térmico), Não Propaga Chamas; Sistema de Proteção Antichoque.						
			Marca: PLUZIE, conforme Pedido de Compra nº 273/0-2022.						
Total da Nota:									5,95
20/01/2022	441/0-2022	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP	PCT	15,00	4,54	68,10
		1	Despesa com 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, conforme Pedido de Compra nº 330/0-2022 - Mem. 05/2022 Fundo Social.						
Total da Nota:									68,10
20/01/2022	442/0-2022	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	UN	6,00	10,50	63,00
		1	Despesa com Balde plástico, 20 litros, com alça						
			Marca: ARQPLAST, conforme Pedido de Compra nº 331/0-2022 - Mem. 05/2022 Fundo Social.						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 13/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		63,00
20/01/2022	443/0-2022	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME			
	1	Despesa com Balde 10 l - Sem tampa em plástico com alça 10 L. Marca: ARQPLAST			UN	6,00	5,74	34,44
	2	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	18,00	0,63	11,34
	3	Vassoura de nylon - Em nylon, 30 cm, cabo de madeira 1,2m, cabeça em plástico. Marca: DP, conforme Pedido de Compra nº 332/0-2022 - Mem. 05/2022 Fundo Social.			UN	9,00	5,33	47,97
						Total da Nota:		93,75
20/01/2022	444/0-2022	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	Despesa com Chá; mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições. Marcas Referências : Missão, Mate Leão Marca: MISSÃO			CX	30,00	5,72	171,60
	2	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	30,00	5,10	153,00
	3	Papel toalha folha dupla, picotada e gorfada, 100% fibras naturais, medida 20x22cm, pacote com 02 rolos. Marcas Referência : Donna, Sorella Marca: NATUREZA			PCT	6,00	3,38	20,28
	4	Sabonete - Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. (COM Amostra) Marca: YAN, conforme Pedido de Compra nº 333/0-2022 - Mem. 05/2022 Funo Social.			GL	3,00	13,20	39,60
						Total da Nota:		384,48
25/01/2022	308/0-2022 - 01	510.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 14/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2022	308/0-2022 - 01	510.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME		
	1	Anulação da Nota nº 308/0-2022 DEVIDO AO ERRO NA LICITAÇÃO, ONDE FOI COTADO DUCHA DE BANHO, SENDO QUE USAREMOS DUCHA HIGIÊNICA, PARA O LAVATÓRIO DE CURSO DE CABELEIREIRO.				1,00	-90,80	-90,80
							Total da Nota:	-90,80
25/01/2022	309/0-2022 - 01	510.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	6690 00226324000142	ELÉTRICA LUZ COM. DE MAT. ELÉTRICOS EIRELI-EPF		
	1	Anulação da Nota nº 309/0-2022 DEVIDO A DISTÂNCIA QUE SE ENCONTRA A EMPRESA, SERIA DESNECESSÁRIO A ENTREGA SOMENTE DE UM ITEM.				1,00	-5,95	-5,95
							Total da Nota:	-5,95
26/01/2022	608/0-2022	510.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME		
	1	Despesa com aquisição de Ducha Higiênica 03 estações - Ducha higiênica, 3 tempos- tipo de aquecedor elétrico, regulagem de temperatura em 3 níveis, controle de temperatura, por seletor, deslizante, provado pelo IMETRO, potência mínima 4.000 watts, confeccionado em material termo plástico, elastômero, ligas de cobre, ferro, zinco, prata, níquel, cromo, alumínio e estanho, garantia mínima de 3 meses (defeito de fabricação), 220 V/110 V.			UN	2,00	225,90	451,80
		Marca: LORENZETTI, para uso no curso de cabeleireiro/barbeiro, conforme pedido 435/2022.						
							Total da Nota:	451,80
							Total da Ficha:	1.441,13



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 15/ 399

FICHA: 15**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:** 0003 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE**Projeto/Atividade:** 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2022	28/0-2022	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 6/0-2022.			%	0,61	2.527,89	1.550,00
Total da Nota:								1.550,00
05/01/2022	28/1-2022	510.0000	05/01/2022	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), tel 35425034 - FUNDO SOCIAL, conforme Pedido de Compra nº 6/1-2022.			%	0,08	2.527,89	207,23
Total da Nota:								207,23
07/01/2022	28/2-2022	510.0000	07/01/2022	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 6/02-2022. Telefone nº 3542-5034 Fundo Social			%	0,09	2.527,89	221,02
Total da Nota:								221,02
07/01/2022	91/0-2022	510.0000		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 67/0-2022.			UN	1.500,00	1,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
07/01/2022	133/0-2022	510.0000		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 88/0-2022			UN	1.000,00	1,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
14/01/2022	311/0-2022	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8662 10394122000163 WAGNER AUGUSTO MANFREDO - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. AFIAÇÃO DE ALICATES DE UNHA PARA O CURSO DE MANICURE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 275/0-2022.			SV	1,00	40,00	40,00



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 16/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
							Total da Nota:		40,00
19/01/2022	91/1-2022	510.0000	24/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN			
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011144 Fundo Social. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 67/1-2022.			308,35	1,00	308,35
							Total da Nota:		308,35
28/01/2022	133/1-2022	510.0000	31/01/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0304237167 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 88/1-2022.			83,34	1,00	83,34
							Total da Nota:		83,34
28/01/2022	703/0-2022	510.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 39701580877	SV			
				1 DESPESA COM SERVIÇO. CONserto DE 9 APARELHOS PARA SEREM USADOS NO CURSO DE CABELEIREIRO, CONFORME PEDIDO 474/2022			1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:		350,00
28/01/2022	728/0-2022	510.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES			
				1 Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de serviços de comunicação multimídia- SCM - Link com banda larga de acesso a internet de no mínimo de 350 megabits de dowload e mínimo de 50% do valor de dowload, com fornecimento e instalação de equipamentos, em atendimento ao Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido 502/2022.			3,87	129,90	502,28
							Total da Nota:		502,28
							Total da Ficha:		4.942,28



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 17/ 399

FICHA: 18

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 CONSELHO TUTELAR

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2022	622/0-2022	510.0000	26/01/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.			1,00	1.015,67	1.015,67
							Total da Nota:		1.015,67
26/01/2022	623/0-2022	510.0000	26/01/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.			1,00	3.047,04	3.047,04
							Total da Nota:		3.047,04
31/01/2022	754/0-2022	510.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	203,14	203,14
							Total da Nota:		203,14
31/01/2022	755/0-2022	510.0000	31/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	242,40	242,40
							Total da Nota:		242,40
31/01/2022	756/0-2022	510.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	843,39	843,39
							Total da Nota:		843,39
31/01/2022	757/0-2022	510.0000	31/01/2022	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	2.877,96	2.877,96
							Total da Nota:		2.877,96
31/01/2022	758/0-2022	510.0000	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	3.971,80	3.971,80
							Total da Nota:		3.971,80
31/01/2022	759/0-2022	510.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	18.474,92	18.474,92



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 18/399

FICHA: 18

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 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: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		18.474,92
						Total da Ficha:		30.676,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 19/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 19

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 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: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	998/0-2022	510.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	357,15	357,15
						Total da Nota:		357,15
31/01/2022	1030/0-2022	510.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	4.327,81	4.327,81
						Total da Nota:		4.327,81
						Total da Ficha:		4.684,96



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 20/ 399

FICHA: 21

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.03 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/01/2022	445/0-2022	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
		1 Despesa com 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, conforme Pedido de Compra nº 334/0-2022 - Mem. 05/2022 Conselho Tutelar.			PCT	15,00	4,54	68,10	
Total da Nota:								68,10	
20/01/2022	446/0-2022	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
		1 Despesa com Balde plástico, 20 litros, com alça Marca: ARQPLAST, conforme Pedido de Compra nº 335/0-2022 - Mem. 05/2022 Conselho Tutelar.			UN	2,00	10,50	21,00	
Total da Nota:								21,00	
21/01/2022	452/0-2022	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
		1 DESPESA COM Balde 10 l - Sem tampa em plástico com alça 10 L. Marca: ARQPLAST			UN	2,00	5,74	11,48	
		2 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	6,00	0,63	3,78	
		3 Vassoura de nylon - Em nylon, 30 cm, cabo de madeira 1,2m, cabeça em plástico. Marca: DP PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 347/0-2022			UN	2,00	5,33	10,66	
Total da Nota:								25,92	
21/01/2022	453/0-2022	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME				
		1 DESPESA COM Chá; mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições. Marcas Referências : Missão, Mate Leão			CX	15,00	5,72	85,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 21/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
21/01/2022	453/0-2022	510.0000 Marca: MISSÃO		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME
	2	Detergente em pó sache 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 dematologicamente, 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		SACHÊ	12,005,1061,20
	3	Sabonete - Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. (COM Amostra) Marca: YAN PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 348/0-2022		GL	3,0013,2039,60
				Total da Nota:	186,60
				Total da Ficha:	301,62



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 22/ 399

FICHA: 23**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.03 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:** 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS**Projeto/Atividade:** 2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2022	29/0-2022	510.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,59	2.527,89	1.500,00
			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 7/0-2022.					
Total da Nota:									1.500,00
07/01/2022	29/1-2022	510.0000	07/01/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,12	2.527,89	307,10
			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 7/1-2022 - Fone: 3543 1479 - Conselho Tutelar.					
Total da Nota:									307,10
07/01/2022	92/0-2022	510.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	1.500,00	1,00	1.500,00
			1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme Pedido de Compra nº 68/0-2022.					
Total da Nota:									1.500,00
07/01/2022	134/0-2022	510.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.000,00	1,00	1.000,00
			1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 89/0-2022					
Total da Nota:									1.000,00
18/01/2022	92/1-2022	510.0000	18/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	148,32	1,00	148,32
			1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 648353 Conselho Tutelar. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 68/1-2022.					
Total da Nota:									148,32
21/01/2022	29/2-2022	510.0000	24/01/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,11	2.527,89	268,93
			1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). TEL: 3543-1479 Conselho Tutelar. Conforme pedido de compra nº 7/2-2022.					



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 23/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		268,93
24/01/2022	92/2-2022	510.0000	25/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 648353 Conselho Tutelar. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 68/2-2022.	UN	127,97	1,00	127,97
						Total da Nota:		127,97
28/01/2022	134/1-2022	510.0000	31/01/2022	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 0304291021 CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 89/1-2022.	UN	83,34	1,00	83,34
						Total da Nota:		83,34
						Total da Ficha:		4.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 24/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 25

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.01.04 DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

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
31/01/2022	760/0-2022	110.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	63,25	63,25
						Total da Nota:		63,25
31/01/2022	761/0-2022	110.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	189,75	189,75
						Total da Nota:		189,75
31/01/2022	762/0-2022	110.0000	31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	489,52	489,52
						Total da Nota:		489,52
31/01/2022	763/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	9.654,52	9.654,52
						Total da Nota:		9.654,52
						Total da Ficha:		10.397,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 25/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 26

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.01.04 DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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
31/01/2022	999/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	831,75	831,75
						Total da Nota:		831,75
31/01/2022	1031/0-2022	110.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	2.270,72	2.270,72
						Total da Nota:		2.270,72
						Total da Ficha:		3.102,47



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 26/ 399

FICHA: 28

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

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	
21/01/2022	454/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	DESPESA COM 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 PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 349/0-2022			PCT	45,00	4,54	204,30	
Total da Nota:								204,30	
21/01/2022	455/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Balde plástico, 20 litros, com alça Marca: ARQPLAST PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 347/0-2022			UN	6,00	10,50	63,00	
Total da Nota:								63,00	
21/01/2022	456/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
	1	DESPESA COM Balde 10 l - Sem tampa em plástico com alça 10 L. Marca: ARQPLAST			UN	6,00	5,74	34,44	
	2	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	27,00	0,63	17,01	
	3	Lixeira plástica com pedal, confeccionada em polipropileno com tampa e pedal com formato retangular, capacidade 15 litros. Marca: ARQPLAST			UN	10,00	26,50	265,00	
	4	Lixeira plástica - 100 l com tampa e rodinhas Marca: ARQPLAST			UN	3,00	74,00	222,00	
	5	Vassoura de nylon - Em nylon, 30 cm, cabo de madeira 1,2m, cabeça em plástico. Marca: DP - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 351/0-2022			UN	9,00	5,33	47,97	
Total da Nota:								586,42	
21/01/2022	457/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME				
	1	DESPESA COM Chá; mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio;			CX	45,00	5,72	257,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 27/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/01/2022	457/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME		
		isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições. Marcas Referências : Missão, Mate Leão							
		Marcas: MISSÃO							
	2	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 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		SACHÊ		45,00	5,10	229,50	
	3	Sabonete - Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. (COM Amostra)			GL		9,00	13,20	118,80
		Marcas: YAN PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 352/0-2022							
							Total da Nota:	605,70	
25/01/2022	571/0-2022	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA		
	1	DESPESA COM CHAPAS DE ESPELHO. COLADAS C/ BOTÕES FRANCESES E PELICULA DE PROTEÇÃO ATRÁS. PARA UTILIZAÇÃO EM CURSO DE DANÇAS - CONFORME PEDIDO 421/0-2022			UN		3,00	750,00	2.250,00
							Total da Nota:	2.250,00	
							Total da Ficha:	3.709,42	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 28/ 399

FICHA: 32

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

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: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2022	31/0-2022	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° 8/0-2022.	%		0,71	2.527,89	1.800,00
Total da Nota:									1.800,00
04/01/2022	53/0-2022	110.0000	14/01/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10705 34545518000122 TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 38849914857				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE ZELADORIA EM EVENTO DE NATAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 39/0-2022.	SV		1,00	18.816,00	18.816,00
Total da Nota:									18.816,00
07/01/2022	93/0-2022	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 n° 69/0-2022.	UN		37.000,00	1,00	37.000,00
Total da Nota:									37.000,00
07/01/2022	135/0-2022	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 90/0-2022	UN		2.500,00	1,00	2.500,00
Total da Nota:									2.500,00
14/01/2022	31/1-2022	110.0000	14/01/2022	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), PROJETO GURI - 35421650 CASA DA CULTURA 35421788. conforme Pedido de Compra n° 8/01-2022.	%		0,04	2.527,89	103,07
Total da Nota:									103,07
18/01/2022	31/2-2022	110.0000	18/01/2022	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). TEL: 3543-1788 Casa da Cultura. Conforme pedido de compra n° 8/2-2022.	%		0,04	2.527,89	103,00



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 29/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		103,00
19/01/2022	93/1-2022	110.0000	24/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 28577108 Cultura, CÓD. 18011950 Repetidor TV, CÓD. 18011322 Projeto Guri. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 69/1-2022.			UN	3.755,68	1,00	3.755,68
						Total da Nota:		3.755,68
27/01/2022	687/0-2022	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11301 38438285000110 QUINUJO SHIMIZU DE ALMEIDA 12267715805			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE ALUGUEL DE SOM PARA EVENTOS CONTENDO: 2 MICROFONES SEM FIO, 2 CAIXA DE SOM, 1 MESA DE SOM.UTILIZAÇÃO NO EVENTO DO CURSO DE DANÇA NA FATEC, CONFORME PEDIDO 456/2022.			SV	1,00	750,00	750,00
						Total da Nota:		750,00
28/01/2022	135/1-2022	110.0000	31/01/2022	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 0304447480 CULTURA, RGI 0304304379 PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 90/1-2022.			UN	205,34	1,00	205,34
						Total da Nota:		205,34
						Total da Ficha:		60.866,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 30/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 36

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E 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: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade: 2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	764/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	3.757,56	3.757,56
						Total da Nota:		3.757,56
						Total da Ficha:		3.757,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 31/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 37

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 695 TURISMO

Unidade Executora: 02.01.04 DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1000/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	300,60	300,60
						Total da Nota:		300,60
31/01/2022	1032/0-2022	110.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	820,65	820,65
						Total da Nota:		820,65
						Total da Ficha:		1.121,25



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 32/ 399

FICHA: 47

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

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: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2022	624/0-2022	110.0000	26/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.			1,00	3.904,98	3.904,98
									Total da Nota: 3.904,98
31/01/2022	765/0-2022	110.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	592,18	592,18
									Total da Nota: 592,18
31/01/2022	766/0-2022	110.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	697,22	697,22
									Total da Nota: 697,22
31/01/2022	767/0-2022	110.0000	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	1.690,38	1.690,38
									Total da Nota: 1.690,38
31/01/2022	768/0-2022	110.0000	31/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	4.490,75	4.490,75
									Total da Nota: 4.490,75
31/01/2022	769/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	8.866,96	8.866,96
									Total da Nota: 8.866,96
									Total da Ficha: 20.242,47



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 33/ 399

FICHA: 48

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/01/2022	1001/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	1.484,95	1.484,95
						Total da Nota:		1.484,95
31/01/2022	1033/0-2022	110.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	3.684,75	3.684,75
						Total da Nota:		3.684,75
						Total da Ficha:		5.169,70



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 34/ 399

FICHA: 50

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	458/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
	1	DESPESA COM 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 PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 353/0-2022			PCT	10,00	4,54	45,40
Total da Nota:								45,40
21/01/2022	459/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Balde plástico, 20 litros, com alça Marca: ARQPLAST PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 354/0-2022			UN	12,00	10,50	126,00
Total da Nota:								126,00
21/01/2022	460/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Balde 10 l - Sem tampa em plástico com alça 10 L. Marca: ARQPLAST			UN	12,00	5,74	68,88
	2	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	30,00	0,63	18,90
	3	Vassoura de nylon - Em nylon, 30 cm, cabo de madeira 1,2m, cabeça em plástico. Marca: DP - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 355/0-2022			UN	8,00	5,33	42,64
Total da Nota:								130,42
21/01/2022	461/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Chá; mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições. Marcas Referências : Missão, Mate Leão			CX	12,00	5,72	68,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 35/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
21/01/2022	461/0-2022	110.0000 Marca: MISSÃO		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME
	2	Detergente em pó sache 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 bifênil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável.Testado dermatologicamente, fórmula extra suave e pH balanceado-tensoativo biodegradavel- 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 bifênil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. Composição3 : : Linear Alquibenzeno de sódio; Alcalinizantes; Branqueador Óptico; Marcas Referências : Brilhante, Omo, Ypê, Tyxan, Surf. Marca: URCA		SACHÊ	30,005,10153,00
	3	Sabonete - Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragrância erva doce galão de 5 l. (COM Amostra) Marca: YAN PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 356/O-2022		GL	6,0013,2079,20
Total da Nota:					300,84
Total da Ficha:					602,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 36/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 54

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.01.04 DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2022	36/0-2022	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 9/0-2022.			%	0,79	2.527,89	2.000,00
						Total da Nota:		2.000,00
07/01/2022	94/0-2022	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 70/0-2022.			UN	5.000,00	1,00	5.000,00
						Total da Nota:		5.000,00
07/01/2022	136/0-2022	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 91/0-2022			UN	5.500,00	1,00	5.500,00
						Total da Nota:		5.500,00
14/01/2022	36/1-2022	110.0000	14/01/2022	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 9/1-2022. Fone: 3543 1779 - Divisão de Esporte.			%	0,10	2.527,89	242,68
						Total da Nota:		242,68
18/01/2022	136/1-2022	110.0000	18/01/2022	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 0936924047 QUADRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 91/1-2022.			UN	45,35	1,00	45,35
						Total da Nota:		45,35
19/01/2022	94/1-2022	110.0000	24/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 27167984 Piscina. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 70/1-2022.			UN	100,90	1,00	100,90
						Total da Nota:		100,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 37/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/01/2022	136/2-2022	110.0000	26/01/2022	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 = ARCÃO, CONFORME PEDIDO 91/2/2022.			UN	679,47	1,00		679,47
								Total da Nota:	679,47
28/01/2022	136/3-2022	110.0000	31/01/2022	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 0304353310 PISCINA, RGI 0936924047 QUADRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 91/3-2022.			UN	208,32	1,00		208,32
								Total da Nota:	208,32
								Total da Ficha:	12.500,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 38/ 399

FICHA: 56

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO
Unidade Executora: 02.02.01 SECRETARIA DE GOVERNO
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 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2022	672/0-2022	110.0000	27/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7435 07296863889 LUIZ CAMARGO				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	177,69	177,69
							Total da Nota:		177,69
27/01/2022	673/0-2022	110.0000	27/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7435 07296863889 LUIZ CAMARGO				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	603,18	603,18
							Total da Nota:		603,18
27/01/2022	674/0-2022	110.0000	27/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7435 07296863889 LUIZ CAMARGO				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.315,90	1.315,90
							Total da Nota:		1.315,90
31/01/2022	770/0-2022	110.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	1.346,63	1.346,63
							Total da Nota:		1.346,63
31/01/2022	771/0-2022	110.0000	31/01/2022	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	2.354,85	2.354,85
							Total da Nota:		2.354,85
31/01/2022	772/0-2022	110.0000	31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	2.441,88	2.441,88
							Total da Nota:		2.441,88
31/01/2022	773/0-2022	110.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	2.848,19	2.848,19
							Total da Nota:		2.848,19
31/01/2022	774/0-2022	110.0000	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	6.316,78	6.316,78



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 39/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.316,78
31/01/2022	775/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	15.694,22	15.694,22
						Total da Nota:		15.694,22
						Total da Ficha:		33.099,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 40/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 57

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 SECRETARIA DE GOVERNO

Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

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
31/01/2022	1002/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	4.029,10	4.029,10
						Total da Nota:		4.029,10
31/01/2022	1034/0-2022	110.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	9.619,88	9.619,88
						Total da Nota:		9.619,88
						Total da Ficha:		13.648,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 41/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 58

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.02.01 SECRETARIA DE GOVERNO

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

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	
27/01/2022	675/0-2022	110.0000	27/01/2022	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7435 07296863889	LUIZ CAMARGO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	4.975,37	4.975,37	
						Total da Nota:		4.975,37	
						Total da Ficha:		4.975,37	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 42/ 399

FICHA: 59

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO Unidade Executora: 02.02.01 SECRETARIA DE GOVERNO Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO Fonte de Recurso: 01 TESOUREO	Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES 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	
21/01/2022	462/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	DESPESA COM 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 PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 357/0-2022			PCT	75,00	4,54	340,50	
Total da Nota:								340,50	
21/01/2022	463/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Balde plástico, 20 litros, com alça Marca: ARQPLAST - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 358/0-2022			UN	4,00	10,50	42,00	
Total da Nota:								42,00	
21/01/2022	469/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
	1	DESPESA COM Balde 10 l - Sem tampa em plástico com alça 10 L. Marca: ARQPLAST			UN	10,00	5,74	57,40	
	2	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	113,00	0,63	71,19	
	3	Lixeira plástica com pedal, confeccionada em polipropileno com tampa e pedal com formato retangular, capacidade 15 litros. Marca: ARQPLAST			UN	8,00	26,50	212,00	
	4	Vassoura de nylon - Em nylon, 30 cm, cabo de madeira 1,2m, cabeça em plástico. Marca: DP - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 359/0-2022			UN	6,00	5,33	31,98	
Total da Nota:								372,57	
21/01/2022	470/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME				
	1	DESPESA COM Chá; mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado			CX	4,00	5,72	22,88	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 43/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	470/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições. Marcas Referências : Missão, Mate Leão						
		Marca: MISSÃO						
	2	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 Alquibenzeno de sódio; Alcalinizantes; Branqueador Optico; Marcas Referências : Brilhante, Omo, Ypê, Tyxan, Surf. Marca: URCA		SACHÊ	8,00	5,10	40,80	
	3	Sabonete - Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. (COM Amostra)			GL	2,00	13,20	26,40
		Marca: YAN PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 360/0-2022						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 44/ 399

FICHA: 62

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO
Unidade Executora:	02.02.01 SECRETARIA DE GOVERNO
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 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Aplicação/Variação:	100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/01/2022	38/0-2022	100.0000		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 10/0-2022.			%	0,83	2.527,89	2.100,00	
						Total da Nota:		2.100,00	
05/01/2022	38/1-2022	100.0000	05/01/2022	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), TEL: 35423724 - JUNTA SERVIÇO MILITAR; 35422957 - BANCO DO POVO, conforme Pedido de Compra nº 10/1-2022.			%	0,10	2.527,89	243,93	
						Total da Nota:		243,93	
07/01/2022	38/2-2022	100.0000	07/01/2022	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 10/2-2022. Fone: 3542 3724 - Junta de Serviço Militar, 3542 2957 - Banco do Povo.			%	0,04	2.527,89	104,52	
						Total da Nota:		104,52	
14/01/2022	38/3-2022	100.0000	14/01/2022	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), TELEFONE 35422101 - PROCON conforme Pedido de Compra nº 10/03-2022.			%	0,03	2.527,89	68,21	
						Total da Nota:		68,21	
						Total da Ficha:		2.100,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 45/ 399

FICHA: 65

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 02.03.01 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: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2022	625/0-2022	110.0000	26/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.			1,00	695,75	695,75
							Total da Nota:		695,75
26/01/2022	626/0-2022	110.0000	26/01/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.			1,00	2.245,85	2.245,85
							Total da Nota:		2.245,85
26/01/2022	627/0-2022	110.0000	26/01/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.			1,00	2.999,01	2.999,01
							Total da Nota:		2.999,01
26/01/2022	628/0-2022	110.0000	26/01/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.			1,00	3.230,89	3.230,89
							Total da Nota:		3.230,89
31/01/2022	776/0-2022	110.0000	31/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	2.685,69	2.685,69
							Total da Nota:		2.685,69
31/01/2022	777/0-2022	110.0000	31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	2.817,49	2.817,49
							Total da Nota:		2.817,49
31/01/2022	778/0-2022	110.0000	31/01/2022	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	4.709,69	4.709,69
							Total da Nota:		4.709,69
31/01/2022	779/0-2022	110.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	5.227,40	5.227,40



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 46/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		5.227,40
31/01/2022	780/0-2022	110.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	9.981,26	9.981,26
						Total da Nota:		9.981,26
31/01/2022	781/0-2022	110.0000	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	13.800,94	13.800,94
						Total da Nota:		13.800,94
31/01/2022	782/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	32.591,04	32.591,04
						Total da Nota:		32.591,04
						Total da Ficha:		80.985,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 47/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 66

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.03 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.03.01 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: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1003/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	6.770,03	6.770,03
						Total da Nota:		6.770,03
31/01/2022	1035/0-2022	110.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	15.468,12	15.468,12
						Total da Nota:		15.468,12
						Total da Ficha:		22.238,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 48/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 71

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.03 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/01/2022	108/0-2022	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 83/0-2022.			UN	6.000,00	1,00		6.000,00
						Total da Nota:			6.000,00
19/01/2022	108/1-2022	110.0000	24/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 6752683 Jurídico. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 83/1-2022.			UN	543,82	1,00		543,82
						Total da Nota:			543,82
28/01/2022	744/0-2022	110.0000	28/01/2022	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708	13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUS			
		1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR em Lote - Execução Fiscal - Processo 1501414-17.2019.8.26.0123 - Marcos Pires, conforme pedido.				1,00	29,90		29,90
						Total da Nota:			29,90
31/01/2022	1062/0-2022	110.0000	31/01/2022	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708	13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUS			
		1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal - Processo 1002660-71.2020.8.26.0123 - Antonio Josenildo Mastelo, conforme pedido.				1,00	59,80		59,80
						Total da Nota:			59,80
						Total da Ficha:			6.089,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 49/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 76

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	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:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	500.0061

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2022	64/0-2022	500.0061	05/01/2022	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11685	08353505410	RENNAN LIMA MARTINS DE CASTRO		
	1	Pagamento de rescisão de Contrato de trabalho.					1,00	439,40	439,40
							Total da Nota:	439,40	
05/01/2022	65/0-2022	500.0061	05/01/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11685	08353505410	RENNAN LIMA MARTINS DE CASTRO		
	1	Pagamento de rescisão de Contrato de trabalho.					1,00	2.050,50	2.050,50
							Total da Nota:	2.050,50	
31/01/2022	783/0-2022	500.0061	31/01/2022	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.					1,00	1.384,10	1.384,10
							Total da Nota:	1.384,10	
31/01/2022	784/0-2022	500.0061	31/01/2022	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.					1,00	13.840,95	13.840,95
							Total da Nota:	13.840,95	
31/01/2022	979/0-2022	500.0061	31/01/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022					1,00	1.253,17	1.253,17
							Total da Nota:	1.253,17	
31/01/2022	988/0-2022	500.0061	31/01/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022					1,00	3.118,81	3.118,81
							Total da Nota:	3.118,81	
							Total da Ficha:	22.086,93	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 50/ 399

FICHA: 77

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação: 500.0061

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	785/0-2022	500.0061	31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	276,82	276,82
							Total da Nota:		276,82
31/01/2022	786/0-2022	500.0061	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	276,82	276,82
							Total da Nota:		276,82
31/01/2022	787/0-2022	500.0061	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	415,23	415,23
							Total da Nota:		415,23
31/01/2022	788/0-2022	500.0061	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	1.384,10	1.384,10
							Total da Nota:		1.384,10
31/01/2022	789/0-2022	500.0061	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	8.138,48	8.138,48
							Total da Nota:		8.138,48
							Total da Ficha:		10.491,45



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 51/ 399

FICHA: 82

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.01 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: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2030 MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO
Aplicação/Variação: 500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2022	601/0-2022	500.0062	26/01/2022	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4710 29240386858 NIVEA CARLA COSTA DE PROENÇA				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	105,42	105,42
									Total da Nota: 105,42
26/01/2022	602/0-2022	500.0062	26/01/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4710 29240386858 NIVEA CARLA COSTA DE PROENÇA				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	421,67	421,67
									Total da Nota: 421,67
26/01/2022	603/0-2022	500.0062	26/01/2022	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4710 29240386858 NIVEA CARLA COSTA DE PROENÇA				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.096,33	1.096,33
									Total da Nota: 1.096,33
31/01/2022	790/0-2022	500.0062	31/01/2022	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	2.530,00	2.530,00
									Total da Nota: 2.530,00
31/01/2022	980/0-2022	500.0062	31/01/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	298,54	298,54
									Total da Nota: 298,54
31/01/2022	989/0-2022	500.0062	31/01/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	815,02	815,02
									Total da Nota: 815,02
									Total da Ficha: 5.266,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 52/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 83

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2030 MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/01/2022	279/0-2022	500.0062	31/01/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		
		1	DESPESA COM Biscoito salgado água e sal - tipo "cream cracker". O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, em perfeito estado de conservação, sem apresentar excesso de dureza e nem quebradiço, pacotes de 400g, acondicionados em saco plástico. Prazo de validade de no mínimo 08 meses a partir da data do recebimento. Marca: MYBIT		PCT		31,00	3,15	97,65
		2	Biscoito tipo rosquinha - consistência crocante, sem corantes artificiais, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido de milho, açúcar, margarina, ovos e fermento químico. Embalagem deve estar intacta, em pacotes transparente com peso de 400g. Prazo de validade de no mínimo 08 meses a partir da data do recebimento. Marca: CASAREDO		PCT		30,00	3,00	90,00
		3	Chá mate - Produzida a partir de matérias-primas sãs e limpas, isenta de matéria terrosa, parasitas e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: folhas de erva mate tostada (Ilex parauariensis). Caixa de 500g. Marca: UNIAO		CX		15,00	6,90	103,50
		4	Filtro de papel para café n. 103, caixa com 30 unidades. Marca: NOBRE MEM 14/2022 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO. CONFORME PEDIDO 238/0-2022		CX		5,00	3,95	19,75
								Total da Nota:	310,90
25/01/2022	565/0-2022	500.0062		28 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		1	DESPESA COM CADEADO. Nº 20MM		UN		8,00	17,39	139,12
		2	CADEADO. Nº 25MM		UN		1,00	17,50	17,50
		3	FECHADURA. COMPLETA		UN		2,00	50,00	100,00
		4	FECHADURA. PARA BANHEIRO		UN		1,00	52,44	52,44
		5	FECHO. CHATO - CONFORME PEDIDO 417/0-2022		UN		2,00	14,51	29,02
								Total da Nota:	338,08
25/01/2022	566/0-2022	500.0062		28 MATERIAL DE CONSUMO	7513	12538661000154	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME		
		1	DESPESA COM CADEADO. Nº 30MM CONFORME PEDIDO 418,/0-2022		UN		2,00	18,90	37,80
								Total da Nota:	37,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 53/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 83

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.04.01 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: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

Projeto/Atividade: 2030 MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO

Aplicação/Variacão: 500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2022	567/0-2022	500.0062		24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
		1		DESPESA COM PORTA DE MADEIRA. 70 CM - CONFORME PEDIDO 419/0-2022	UN	1,00	109,44	109,44
Total da Nota:								109,44
Total da Ficha:								796,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 54/ 399

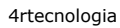
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 85

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01 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:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2030 MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO
Aplicação/Variação:	500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2022	313/0-2022	500.0062	31/01/2022	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. CÓPIA DE CHAVES SIMPLES	SV	5,00	8,00	40,00
		2		SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE CHAVE CILINDRO MGM FECHADURA 40MM	SV	1,00	40,00	40,00
		3		SERVIÇO. DE ABERTURA, PORTA E CONCERTO NA FECHADURA	SV	1,00	60,00	60,00
		4		SERVIÇO. DE ABERTURA DE PORTA, CONFECÇÃO DE CHAVE E SUBST. DE FECHADURA EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO 06/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 268/0-2022.	SV	1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:	280,00
21/01/2022	471/0-2022	500.0062		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 CONFORME PEDIDO 361/0-2022	MESES	5,00	1.200,00	6.000,00
							Total da Nota:	6.000,00
24/01/2022	471/1-2022	500.0062	27/01/2022	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/12/2021 A 13/01/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 361/1-2022.	MESES	1,00	1.200,00	1.200,00
							Total da Nota:	1.200,00
							Total da Ficha:	6.280,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 55/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2034	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	500.0052	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2022	791/0-2022	500.0052	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	46,14	46,14
						Total da Nota:		46,14	
31/01/2022	792/0-2022	500.0052	31/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	490,72	490,72
						Total da Nota:		490,72	
31/01/2022	793/0-2022	500.0052	31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	507,51	507,51
						Total da Nota:		507,51	
31/01/2022	794/0-2022	500.0052	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	1.660,92	1.660,92
						Total da Nota:		1.660,92	
31/01/2022	795/0-2022	500.0052	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	4.908,93	4.908,93
						Total da Nota:		4.908,93	
						Total da Ficha:		7.614,22	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 56/ 399

FICHA: 104

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.04 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2035 GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2022	349/0-2022	510.0000	18/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.					1,00	258,80	258,80
							Total da Nota:		258,80
18/01/2022	350/0-2022	510.0000	18/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.					1,00	3.738,13	3.738,13
							Total da Nota:		3.738,13
26/01/2022	629/0-2022	510.0000	26/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.					1,00	365,98	365,98
							Total da Nota:		365,98
26/01/2022	630/0-2022	510.0000	26/01/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.					1,00	4.922,76	4.922,76
							Total da Nota:		4.922,76
26/01/2022	631/0-2022	510.0000	26/01/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.					1,00	5.044,71	5.044,71
							Total da Nota:		5.044,71
26/01/2022	632/0-2022	510.0000	26/01/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.					1,00	9.845,54	9.845,54
							Total da Nota:		9.845,54
31/01/2022	796/0-2022	510.0000	31/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.					1,00	565,60	565,60
							Total da Nota:		565,60
31/01/2022	797/0-2022	510.0000	31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.					1,00	1.183,10	1.183,10



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 57/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.183,10
31/01/2022	798/0-2022	510.0000	31/01/2022	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	2.768,19	2.768,19
						Total da Nota:		2.768,19
31/01/2022	799/0-2022	510.0000	31/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	2.800,26	2.800,26
						Total da Nota:		2.800,26
31/01/2022	800/0-2022	510.0000	31/01/2022	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	4.418,93	4.418,93
						Total da Nota:		4.418,93
31/01/2022	801/0-2022	510.0000	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	5.617,99	5.617,99
						Total da Nota:		5.617,99
31/01/2022	802/0-2022	510.0000	31/01/2022	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	6.545,89	6.545,89
						Total da Nota:		6.545,89
31/01/2022	803/0-2022	510.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	8.380,61	8.380,61
						Total da Nota:		8.380,61
31/01/2022	804/0-2022	510.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	18.396,06	18.396,06
						Total da Nota:		18.396,06
31/01/2022	805/0-2022	510.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	65.152,32	65.152,32
						Total da Nota:		65.152,32
						Total da Ficha:		140.004,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 58/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 105

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.04.04 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

Projeto/Atividade: 2035 GESTÃO DA SECRET. MUN. DES. SOCIAL

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1004/0-2022	510.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	12.718,25	12.718,25
						Total da Nota:		12.718,25
31/01/2022	1036/0-2022	510.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	32.828,79	32.828,79
						Total da Nota:		32.828,79
						Total da Ficha:		45.547,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 59/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 107

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.04.04 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2035 GESTÃO DA SECRET. MUN. DES. 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
13/01/2022	273/0-2022	510.0000	31/01/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	
		1	DESPESA COM Mortandela - constituída da mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituradas, apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade de primeira qualidade; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição, Validade mínima de 20 dias a contar da entrega e acondicionado em saco plástico. Marca: AURORA		KG	13,00	19,65	255,45
		2	Muçarela - fatiado de boa procedência e qualidade. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar a data de fabricação, data de validade, informação nutricional e ingredientes. Marca: LACTOPAR		KG	9,00	34,40	309,60
		3	Presunto - pré-cozido, fatiado de boa procedência e qualidade. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar a data de fabricação, data de validade, informação nutricional e ingredientes. Marca: AURORA MEM 14/2022 - REFERENTE MES DE JANEIRO/2022 - PEDIDO 231/0-2022		KG	9,00	30,75	276,75
Total da Nota:								841,80
17/01/2022	332/0-2022	510.0000	31/01/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1	DESPESA COM ABRAÇADEIRA. DE PLASTICO		UN	1,00	0,10	0,10
		2	LÂMPADA 12V. 67		UN	1,00	4,10	4,10
		3	SENSOR OXIGÊNIO		UN	1,00	370,00	370,00
		4	CHICOTE CONECTOR - PEÇAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADO NO VEÍCULO KOMBI, PLACA EHE 0107. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 283/0-2022		UN	1,00	47,10	47,10
Total da Nota:								421,30
17/01/2022	337/0-2022	510.0000	31/01/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1	DESPESA COM RESERVATORIO -. DE EXPANSÃO		UN	1,00	98,10	98,10
		2	ABRAÇADEIRA. DE METAL		UN	1,00	5,00	5,00
		3	LÂMPADA. 12 V		UN	1,00	7,00	7,00
		4	ADITIVO DE ARREFECIMENTO - AQUISIÇÃO DE PELAS E SERVIÇO NO VEICULO MOBI FWG8975, CONFORME PEDIDO 288/0-2022		UN	2,00	46,95	93,90
Total da Nota:								204,00



4rtecnologia

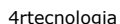
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 60/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2022	522/0-2022	510.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM JOGO DE. VELAS			UN	4,00	22,00	88,00
	2	JOGO DE. CABO DE VELAS VEICULO PLACA DBA 7438, CONFORME PEDIDO 407/0-2022			UN	1,00	134,95	134,95
Total da Nota:								222,95
25/01/2022	559/0-2022	510.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM ABRAÇADEIRA 3/4			UN	20,00	0,57	11,40
	2	PARAFUSO PHILIPS DE BUCHA 6			UN	40,00	0,34	13,60
	3	ADAPTADORES DE 20 AMPERES PARA 10 AMPERES			UN	4,00	4,56	18,24
	4	VEDA ROSCA GRANDE - PARA INSTALAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA, CONFORME PEDIDO 411/0-2022			UN	1,00	6,84	6,84
Total da Nota:								50,08
25/01/2022	561/0-2022	510.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME			
	1	DESPESA COM BARRA DE CANO MARROM 3/4			UN	6,00	26,49	158,94
	2	T 3/4 COLA			UN	5,00	1,94	9,70
	3	JOELHO 3/4			UN	6,00	0,99	5,94
	4	JOELHOS AZUIS 3/4 PARA 1/2			UN	5,00	7,49	37,45
	5	COLA PARA CANO GRANDE			UN	2,00	24,72	49,44
	6	TOMADA EXTERNA 10 AMPERES COM CAIXINHA			UN	2,00	8,07	16,14
	7	REGISTRO DE PRESSÃO			UN	2,00	55,90	111,80
	8	ADAPTADOR			UN	2,00	1,28	2,56
	9	LUVAS AZUIS PARA INSTALAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA CONFORME PEDIDO 412/0-2022			UN	2,00	11,10	22,20
Total da Nota:								414,17
27/01/2022	683/0-2022	510.0000	08/02/2022	17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	Despesa com Tambor (fotocondutor) DR 2340, completo, rendimento 12.000 páginas, garantia mínima de 3 meses, original ou compatível (1ª linha), para impressora BROTHER DCP 2540 DW, conforme pedido 452/2022.			UN	12,00	59,00	708,00
Total da Nota:								708,00
27/01/2022	686/0-2022	510.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	Despesa com Fósforo - confeccionado em madeira com ponta abrasiva, acondicionado em caixinhas resistentes, contendo 40 palitos, maço com 10 caixinhas. Marca: GABOARD			MC	10,00	3,70	37,00
	2	Mortandela - constituída da mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituradas, apresentando no máximo 10% de cubos de toucinho e ate 25% de umidade de primeira			KG	29,60	19,65	581,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 61/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/01/2022	686/0-2022	510.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
		qualidade; isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição, Validade mínima de 20 dias a contar da entrega e acondicionado em saco plástico. Marca: AURORA							
	3	Muçarela - fatiado de boa procedência e qualidade. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar a data de fabricação, data de validade, informação nutricional e ingredientes. Marca: LACTOPAR			KG	13,62	34,40	468,53	
	4	Presunto - pré-cozido, fatiado de boa procedência e qualidade. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar a data de fabricação, data de validade, informação nutricional e ingredientes. Marca: AURORA			KG	13,62	30,75	418,82	
	5	Refrigerante - à base de cola, em embalagens Pet de 2 litros, fardo 6 und. Marca: ROSSI, para preparo de lanches ofertados nos coletivos/oficinas/atividades com crianças e adolescentes do SCFV, conforme pedido 455/2022.			FARDO	51,00	41,49	2.115,99	
							Total da Nota:	3.621,98	
27/01/2022	688/0-2022	510.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	1	Despesa com Biscoito salgado água e sal - tipo "cream cracker". O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, em perfeito estado de conservação, sem apresentar excesso de dureza e nem quebradiço, pacotes de 400g, acondicionados em saco plástico. Prazo de validade de no mínimo 08 meses a partir da data do recebimento. Marca: MYBIT			PCT	15,00	3,15	47,25	
	2	Chá mate - Produzida a partir de matérias-primas sãs e limpas, isenta de matéria terrosa, parasitas e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: folhas de erva mate tostada (Ilex parauariensis). Caixa de 500g. Marca: UNIAO			CX	60,00	6,90	414,00	
	3	Filtro de papel para café n. 103, caixa com 30 unidades. Marca: NOBRE			CX	10,00	3,95	39,50	
	4	Guardanapos de papel - guarnapapos de papel, material celulose, largura mínima de 20 x 23 cm, contendo 50 folhas simples de cor branca (100% fibras naturais), macio. Marca: CASTELINHO			PCT	10,00	1,90	19,00	
	5	Margarina vegetal com sal - De acordo com a NTA 02 e 50. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas com os seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água,leite desnatado e ou soro de leite, sal e 15.000 U.I., Vit. A por kg, estabilizantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos, conserva, acidulante acido lático, aroma de manteiga, antioxidantes BHT e acido cítrico, corante de urucum e cúrcuma ou natural Beta caroteno, com 80% de lipídios. Validade mínima de 06 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: pote de polietileno de alta densidade, atóxico, inodoro opaco, com tampa, com vedação, contendo peso liquido de 500g. Marca: VIGOR, para o preparo de lanches ofertados no coletivos/oficinas/atividades com as crianças e adolescentes do SCFV, conforme pedido 457/2022.			PT	10,00	5,80	58,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 62/ 399

FICHA: 107

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.04.04 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

Projeto/Atividade: 2035 GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL

Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		577,75
						Total da Ficha:		7.062,03



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 63/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 108

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.04	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2035	GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2022	281/0-2022	510.0000	31/01/2022	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 20/2022 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS/MIGRANTES QUE SÃO ATENDIDOS PELA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO 243/0-2022			UN	100,00	9,90	990,00
Total da Nota:								990,00
Total da Ficha:								990,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 64/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 109

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.04 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2035	GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2022	322/0-2022	510.0000	17/01/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS 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



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 65/ 399

FICHA: 111

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.04 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2035 GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/01/2022	40/0-2022	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 11/0-2022.			%	1,82	2.527,89	4.600,00	
Total da Nota:								4.600,00	
05/01/2022	40/1-2022	510.0000	05/01/2022	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), TEL: 35423027-BOLSA FAMÍLIA; 35422955-PROMOÇÃO SOCIAL; 35425505-ABRIGO LUZ DO SOL; 35422506-CRAS - conforme Pedido de Compra nº 11/1-2022.			%	0,17	2.527,89	421,40	
Total da Nota:								421,40	
07/01/2022	40/2-2022	510.0000	07/01/2022	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 11/2-2022. Fone: 3542 2955 - Promoção Social, 3542 5505 - Abrigo Luz do Sol, 3542 5224 - Promoção Social, 3542 3027 - Bolsa Família, 3542 2506 - CRAS.			%	0,20	2.527,89	493,87	
Total da Nota:								493,87	
07/01/2022	95/0-2022	510.0000		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 71/0-2022.			UN	17.500,00	1,00	17.500,00	
Total da Nota:								17.500,00	
07/01/2022	137/0-2022	510.0000		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 92/0-2022			UN	6.000,00	1,00	6.000,00	
Total da Nota:								6.000,00	
11/01/2022	202/0-2022	510.0000	31/01/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10648 41894530000108 JEFFERSON FERNANDO BRISOLA 30336331886				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE LEITE PARA OS BAIRROS PROENÇAS E APIAI MIRIM, REFERENTE AO PROGRAMA VIVA LEITE, MES DE NOVEMBRO E			SV	15,00	50,00	750,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 66/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
11/01/2022	202/0-2022	510.0000	31/01/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10648	41894530000108	JEFFERSON FERNANDO BRISOLA	30336331886	
		DEZEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 176/0-2022.							
		Total da Nota:							750,00
11/01/2022	203/0-2022	510.0000	31/01/2022	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE TRANSLADO DA CIDADE DE BARRETOS A CAPAO BONITO/SP.	SV		1,00	2.565,00	2.565,00
		FALECIDO RONALDO JOSE RODRIGUES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 178/0-2022.							
		Total da Nota:							2.565,00
12/01/2022	239/0-2022	510.0000	31/01/2022	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 REFERENTE	SV		1,00	42,00	42,00
		AO VEICULO MOBI PLACA FWG8975, CONFORME PEDIDO 196/0-2022							
		Total da Nota:							42,00
12/01/2022	240/0-2022	510.0000	31/01/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP		
		1		DESPESA COM Esfirra - Esfirra recheada de carne 30 gr.	CENTO		1,00	54,00	54,00
				Marca: EXCLUSIVO					
		2		Pão de queijo - Pesando 30 gr.	UN		100,00	0,60	60,00
				Marca: EXCLUSIVO					
		MEM 13/2022 - PARA REUNIAO DO SETOR CREAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA							
		200/0-2022							
		Total da Nota:							114,00
12/01/2022	241/0-2022	510.0000	31/01/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME		
		1		DESPESA COM Coxinha - Coxinha de frango 30 gr. MEM 13/2022 PARA REUNIAO DO SETOR	CENTO		2,00	51,00	102,00
		CREAS, CONFORME PEDIDO 203/0-2022							
		Total da Nota:							102,00
12/01/2022	242/0-2022	510.0000	31/01/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
		1		DESPESA COM Pão - Pão filão, francês 50gr.deverá ser fabricada com matérias primas de 1ª	UN		756,00	0,65	491,40
				Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					
		PARA AS OFICINAS DO MES DE JANEIRO /2022 - MEM 13/2022 CONFORME PEDIDO							
		206/0-2022							
		Total da Nota:							491,40
14/01/2022	40/3-2022	510.0000	14/01/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1		Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM	%		0,04	2.527,89	102,48
		(serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), CREAS - 35422586 Conforme							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 67/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/01/2022	40/3-2022	510.0000	14/01/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		Pedido de Compra nº 11/03-2022.						
Total da Nota:								102,48
14/01/2022	40/4-2022	510.0000	14/01/2022	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 11/4-2022. Fone: 3542 5837 - Casa do Adolescente.			%	0,02	2.527,89	54,30
Total da Nota:								54,30
14/01/2022	312/0-2022	510.0000		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE TROCA DE REFIL DO PURIFICADOR DE ÁGUA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO 267/2022.			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
17/01/2022	333/0-2022	510.0000	31/01/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE SCANNER			SV	1,00	60,00	60,00
	2	SERVIÇO. DE TROCA DE Sonda LAMBDA			SV	1,00	80,00	80,00
	3	SERVIÇO. DE TROCA DE CONECTOR			SV	1,00	20,00	20,00
	4	SERVIÇO. DE LANTERNAS - PEÇAS E SERVIÇOS ELETRICOS, REALIZADO NO VEICULO KOMBI PLACA EHE 0107. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 284/0-2022.			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								200,00
17/01/2022	336/0-2022	510.0000	31/01/2022	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CONserto DE IMPRESSORA EPSON L 375 DE USO NO SETOR CRAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PEDIDO 287/0-2022			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
17/01/2022	338/0-2022	510.0000	31/01/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NO VEICULO MOBI FWG8975, CONFORME PEDIDO 289/0-2022			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
17/01/2022	343/0-2022	510.0000	17/01/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifas bancárias da conta corrente BB 27508-8.				1,00	52,25	52,25
Total da Nota:								52,25
17/01/2022	344/0-2022	510.0000	17/01/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		



4rtecnologia

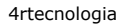
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 68/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/01/2022	344/0-2022	510.0000	17/01/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias da conta corrente BB 31640-7.				1,00	0,35	0,35
						Total da Nota:		0,35
17/01/2022	345/0-2022	510.0000	17/01/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias da conta corrente BB 31638-5				1,00	0,35	0,35
						Total da Nota:		0,35
18/01/2022	95/1-2022	510.0000	18/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 41032136 Desenvolvimento Social. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 71/1-2022.			UN	414,79	1,00	414,79
						Total da Nota:		414,79
18/01/2022	137/1-2022	510.0000	18/01/2022	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 0899935001 CREAS, RGI 0869191136 CASA DO ADOLESCENTE, RGI 0303817623 CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 92/1-2022.			UN	244,71	1,00	244,71
						Total da Nota:		244,71
18/01/2022	403/0-2022	510.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11688 18679294000195 RUBENS GOMES DA CRUZ 03145634828			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE FUNILARIA E PINTURA DA PORTA TRASEIRA DO LADO ESQUERDO, PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO, FIXAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO, RETOQUE NO LADO ESQUERDO E RETOQUE CAPÔ DIANTEIRO, EM VEÍCULO GOL DBA7438, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 292/0-2022.			SV	1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
19/01/2022	95/2-2022	510.0000	24/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 40638715 e CÓD. 18011659 Creas, CÓD. 18011497 Abrigo Luz do Sol (Antigo Pré), CÓD. 29309301 Centro Quero Vida, CÓD. 40096599 Casa do Adolescente. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 71/2-2022.			UN	1.694,85	1,00	1.694,85
						Total da Nota:		1.694,85
21/01/2022	480/0-2022	510.0000	21/01/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesas com tarifas bancárias da conta corrente BB 27580-8, período de 13/01/2022 à 14/01/2022.				1,00	52,25	52,25
						Total da Nota:		52,25
24/01/2022	95/3-2022	510.0000	25/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 69/ 399

Página: 69/ 399

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2022	95/3-2022	510.0000	25/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 UN	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 41032136 Desenvolvimento Social. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 71/3-2022.				358,38	1,00	358,38	
						Total da Nota:		358,38	
24/01/2022	518/0-2022	510.0000	31/01/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 SV	23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. CÓPIA DE CHAVE - PARA PREDIOS DO CRAS, CREAS E SCFV. CONFORME PEDIDO 403/0-2022				8,00	8,00	64,00	
						Total da Nota:		64,00	
26/01/2022	617/0-2022	510.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 SV	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, para manutenção do veículo EHE0107, conforme pedido 444/2022.				1,00	42,00	42,00	
						Total da Nota:		42,00	
27/01/2022	680/0-2022	510.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 CENTO	46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
		1 Despesa com Esfirra - Esfirra recheada de carne 30 gr.				1,00	54,00	54,00	
		Marca: EXCLUSIVO							
		2 Pão de queijo - Pesando 30 gr.			UN	150,00	0,60	90,00	
		Marca: EXCLUSIVO							
		3 Pão de ló - Pão de ló coberto com açúcar de confeitiro em forma retangular, contendo 40 pedaços			FOR	2,00	32,90	65,80	
		Marca: EXCLUSIVO, para reunião da medida sócio educativa do Setor Creas, conforme pedido 449/2022.							
						Total da Nota:		209,80	
27/01/2022	685/0-2022	510.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666 UN	41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
		1 Despesa com Pão - Pão filão, francês 50gr.deverá ser fabricada com matérias primas de 1ª				894,00	0,65	581,10	
		Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA, para reunião da Medida Sócio Educativa do Setor CREAS, conforme pedido 454/2022.							
						Total da Nota:		581,10	
28/01/2022	137/2-2022	510.0000	31/01/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 UN	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0304483362 QUERO VIDA, RGI 0304345806 ABRIGO LUZ DO SOL (ANTIGO PRÉ), RGI 0304297739 DESENVOLIMENTO SOCIAL, RGI 0869191136 CASA DO ADOLESCENTE, RGI 0303817623 CRAS, RGI 0899935001 CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 92/2-2022.				1.143,11	1,00	1.143,11	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Página: 70/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.143,11
31/01/2022	1104/0-2022	510.0000		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 47/2022 - PLACA EHE 0107, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 544/0-2022			SV	10,00	65,00	650,00
						Total da Nota:		650,00
						Total da Ficha:		35.306,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 71/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 112

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

Projeto/Atividade: 2035 GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/01/2022	41/0-2022	510.0000		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 12/0-2022.			%	3,36	2.527,88	8.500,00	
						Total da Nota:		8.500,00	
05/01/2022	41/1-2022	510.0000	05/01/2022	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), COD: 0419356016-MONITORA DADOS CRAS - conforme Pedido de Compra nº 12/1-2022.			%	0,34	2.527,89	868,41	
						Total da Nota:		868,41	
28/01/2022	706/0-2022	510.0000		24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11701	05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de Internet 320Mbps. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme pedido 479/2022.			MESES	7,83	130,00	1.018,34	
						Total da Nota:		1.018,34	
28/01/2022	719/0-2022	510.0000		24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11701	05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de serviços de comunicação multimídia- SCM - Link com banda larga de acesso a internet de no mínimo de 350 megabits de download e mínimo de 50% do valor de dowload, com fornecimento e instalação de equipamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - setor Cras, conforme pedido 493/2022			MESES	5,00	129,90	649,50	
						Total da Nota:		649,50	
28/01/2022	720/0-2022	510.0000		24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11701	05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de serviços de comunicação multimídia- SCM - Link com banda larga de acesso a internet de no mínimo de 350 megabits de download e mínimo de 50% do valor de dowload, com fornecimento e instalação de equipamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - setor Creas, conforme pedido 494/2022.			MESES	3,90	129,90	506,61	
						Total da Nota:		506,61	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 72/ 399

Total da Ficha:

10.674,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 73/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 116

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.05	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA
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:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2036	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA
Aplicação/Variação:	500.0054	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2022	806/0-2022	500.0054	31/01/2022	51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.					1,00	65,91	65,91
						Total da Nota:		65,91	
31/01/2022	807/0-2022	500.0054	31/01/2022	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.					1,00	632,50	632,50
						Total da Nota:		632,50	
31/01/2022	808/0-2022	500.0054	31/01/2022	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.					1,00	1.310,28	1.310,28
						Total da Nota:		1.310,28	
31/01/2022	809/0-2022	500.0054	31/01/2022	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.					1,00	5.060,00	5.060,00
						Total da Nota:		5.060,00	
31/01/2022	981/0-2022	500.0054	31/01/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022					1,00	684,24	684,24
						Total da Nota:		684,24	
31/01/2022	990/0-2022	500.0054	31/01/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022					1,00	1.729,85	1.729,85
						Total da Nota:		1.729,85	
						Total da Ficha:		9.482,78	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 74/ 399

FICHA: 117

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Projeto/Atividade: 2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2022	351/0-2022	110.0000	18/01/2022	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	60,21	60,21
							Total da Nota:		60,21
18/01/2022	352/0-2022	110.0000	18/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	81,00	81,00
							Total da Nota:		81,00
18/01/2022	353/0-2022	110.0000	18/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	926,42	926,42
							Total da Nota:		926,42
18/01/2022	354/0-2022	110.0000	18/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	1.402,96	1.402,96
							Total da Nota:		1.402,96
18/01/2022	355/0-2022	110.0000	18/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	2.268,00	2.268,00
							Total da Nota:		2.268,00
18/01/2022	356/0-2022	110.0000	18/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	4.874,05	4.874,05
							Total da Nota:		4.874,05
20/01/2022	423/0-2022	110.0000	20/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6890	05256013920 ALEXANDRE STEFFANN DA SILVA ARCE			
		1	Pagamento referente a Férias do mês de Janeiro/2022.				1,00	266,71	266,71
							Total da Nota:		266,71
20/01/2022	424/0-2022	110.0000	20/01/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6890	05256013920 ALEXANDRE STEFFANN DA SILVA ARCE			
		1	Pagamento referente a Férias do mês de Janeiro/2022.				1,00	484,92	484,92



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 75/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		484,92
20/01/2022	425/0-2022	110.0000	20/01/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6890 05256013920 ALEXANDRE STEFFANN DA SILVA ARCE			
	1			Pagamento referente a Férias do mês de Janeiro/2022.		1,00	573,81	573,81
						Total da Nota:		573,81
20/01/2022	426/0-2022	110.0000	20/01/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6890 05256013920 ALEXANDRE STEFFANN DA SILVA ARCE			
	1			Pagamento referente a Férias do mês de Janeiro/2022.		1,00	969,83	969,83
						Total da Nota:		969,83
26/01/2022	633/0-2022	110.0000	26/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.		1,00	2.106,64	2.106,64
						Total da Nota:		2.106,64
26/01/2022	634/0-2022	110.0000	26/01/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.		1,00	5.710,06	5.710,06
						Total da Nota:		5.710,06
26/01/2022	635/0-2022	110.0000	26/01/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.		1,00	7.189,45	7.189,45
						Total da Nota:		7.189,45
26/01/2022	636/0-2022	110.0000	26/01/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.		1,00	7.193,49	7.193,49
						Total da Nota:		7.193,49
31/01/2022	810/0-2022	110.0000	31/01/2022	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	1.078,29	1.078,29
						Total da Nota:		1.078,29
31/01/2022	811/0-2022	110.0000	31/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	1.809,72	1.809,72
						Total da Nota:		1.809,72
31/01/2022	812/0-2022	110.0000	31/01/2022	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	2.572,39	2.572,39



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 76/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.572,39
31/01/2022	813/0-2022	110.0000	31/01/2022	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	7.064,54	7.064,54
						Total da Nota:		7.064,54
31/01/2022	814/0-2022	110.0000	31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	10.979,31	10.979,31
						Total da Nota:		10.979,31
31/01/2022	815/0-2022	110.0000	31/01/2022	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	14.421,00	14.421,00
						Total da Nota:		14.421,00
31/01/2022	816/0-2022	110.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	14.642,32	14.642,32
						Total da Nota:		14.642,32
31/01/2022	817/0-2022	110.0000	31/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	16.637,89	16.637,89
						Total da Nota:		16.637,89
31/01/2022	818/0-2022	110.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	18.701,22	18.701,22
						Total da Nota:		18.701,22
31/01/2022	819/0-2022	110.0000	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	21.534,38	21.534,38
						Total da Nota:		21.534,38
31/01/2022	820/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	121.360,51	121.360,51
						Total da Nota:		121.360,51
						Total da Ficha:		264.909,12



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 77/399

FICHA: 118

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Projeto/Atividade: 2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/01/2022	1005/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	20.384,29	20.384,29
						Total da Nota:		20.384,29
31/01/2022	1037/0-2022	110.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	50.946,19	50.946,19
						Total da Nota:		50.946,19
						Total da Ficha:		71.330,48



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 78/ 399

FICHA: 120

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Projeto/Atividade: 2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/01/2022	17/0-2022	110.0000	31/01/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM Galão de 20l de água mineral Marca: SARAPUÍ. PARA ATENDIMENTO A COPA E DEMAIS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 14/0-2022.			UN	50,00	9,00	450,00	
Total da Nota:								450,00	
21/01/2022	472/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
	1	DESPESA COM 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 PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 362/0-2022			PCT	120,00	4,54	544,80	
Total da Nota:								544,80	
21/01/2022	473/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Balde plástico, 20 litros, com alça Marca: ARQPLAST PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 363/0-2022			UN	12,00	10,50	126,00	
Total da Nota:								126,00	
21/01/2022	474/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Balde 10 l - Sem tampa em plástico com alça 10 L. Marca: ARQPLAST			UN	12,00	5,74	68,88	
	2	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	54,00	0,63	34,02	
	3	Vassoura de nylon - Em nylon, 30 cm, cabo de madeira 1,2m, cabeça em plástico. Marca: DP - PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 364/0-2022			UN	17,00	5,33	90,61	
Total da Nota:								193,51	
21/01/2022	475/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 79/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
21/01/2022	475/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		1 DESPESA COM Chá; mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições. Marcas Referências : Missão, Mate Leão			CX		105,00	5,72	600,60
		Marca: MISSÃO							
		2 Detergente em pó sache 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 dematológicamente, 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		78,00	5,10	397,80	
		3 Guardanapo de Papel Folha Simples20 X 20cm Pacote com 100 Unidades			PCT		100,00	1,43	143,00
		Marca: CASTELINHO							
		4 Papel toalha folha dupla, picotada e gorfada, 100% fibras naturais, medida 20x22cm, pacote com 02 rolos. Marcas Referência : Donna, Sorella			PCT		24,00	3,38	81,12
		Marca: NATUREZA							
		5 Sabonete - Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. (COM Amostra)			GL		14,00	13,20	184,80
		Marca: YAN PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 365/0-2022							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 80/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.105,50
31/01/2022	1085/0-2022	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM Galão de 20l de água mineral Marca: SARAPUÍ			UN	50,00	9,00	450,00
	2	Galão de 20l para reposição Marca: MONTICO - MEM 13/2022 - PARA USO NA COPA E DEMAIS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 520/0-2022			UN	15,00	29,90	448,50
						Total da Nota:		898,50
						Total da Ficha:		5.433,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 81/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 122

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Projeto/Atividade: 2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/01/2022	712/0-2022	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9414 02698530812 CELSO LUIZ DA SILVA AFFONSO				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÕES DE OFICINAS OFERECIDAS PELO FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO 481/2022.			MESES	12,00	5.300,00		63.600,00
								Total da Nota:	63.600,00
28/01/2022	713/0-2022	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868 CARLOS KENSUE KAKIHARA				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV, CONFORME PEDIDO 482/2022.			MESES	12,00	805,00		9.660,00
								Total da Nota:	9.660,00
31/01/2022	713/1-2022	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868 CARLOS KENSUE KAKIHARA				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV, CONFORME PEDIDO 482/1-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.			MESES	1,00	805,00		805,00
								Total da Nota:	805,00
								Total da Ficha:	73.260,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 82/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 123

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/01/2022	22/0-2022	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, conforme Pedido de Compra nº 32/0-2022.			%	25,01	99,96	2.500,00	
							Total da Nota:	2.500,00	
03/01/2022	42/0-2022	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 13/0-2022.			%	6,73	2.527,88	17.000,00	
							Total da Nota:	17.000,00	
04/01/2022	54/0-2022	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948	62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 40/0-2022.			MESES	11,90	18.240,14	217.057,67	
							Total da Nota:	217.057,67	
04/01/2022	54/1-2022	110.0000	17/01/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948	62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 40/1-2022 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARCELA 02/12.			MESES	1,00	18.240,14	18.240,14	
							Total da Nota:	18.240,14	
05/01/2022	42/1-2022	110.0000	05/01/2022	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), TEI: 35425994- INCRA; 35422820- ALMOXARIFADO CENTRAL; 35422416- 35421176- DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 35439900- PABX TELEFONISTA; 35422411-FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, 35421150- CPD; conforme Pedido de Compra nº 13/1-2022.			%	0,75	2.527,89	1.904,57	
							Total da Nota:	1.904,57	
06/01/2022	77/0-2022	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11439	13529902000161 POWER SHIELDS EIRELI			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos de reforma, reforço de fundação, recuperação de fissuras, construção e lavanderia no paço municipal, conforme pedido 53/2022.			SV	1,00	16.997,00	16.997,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 83/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		16.997,00
07/01/2022	42/2-2022	110.0000	07/01/2022	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). TEL: 3543-9900 PABX Telefonista, 3542-5994 Incra, 0774-3104 Ouvidoria Popular. Conforme pedido de compra nº 13/2-2022.	%	0,56	2.527,89	1.427,47
						Total da Nota:		1.427,47
07/01/2022	42/3-2022	110.0000	07/01/2022	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). TEL: 3542-1176 e 3542-2416 Departamento de Compras. Conforme pedido de compra nº 13/3-2022.	%	0,04	2.527,89	104,83
						Total da Nota:		104,83
07/01/2022	42/4-2022	110.0000	07/01/2022	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). TEL: 3542-2820 Almoxarifado Central, 3542-2411 Fiscalização Municipal, 3542-1150 CPD, 3543-1785 Fiscalização. Conforme pedido de compra nº 13/4-2022.	%	0,29	2.527,89	728,13
						Total da Nota:		728,13
07/01/2022	109/0-2022	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 84/0-2022.	UN	55.000,00	1,00	55.000,00
						Total da Nota:		55.000,00
07/01/2022	109/1-2022	110.0000	07/01/2022	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 84/1-2022. UC: 11944188 - Casa do Empreendedor.	UN	139,39	1,00	139,39
						Total da Nota:		139,39
07/01/2022	138/0-2022	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 93/0-2022	UN	25.500,00	1,00	25.500,00
						Total da Nota:		25.500,00
11/01/2022	220/0-2022	110.0000	11/01/2022	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1			Despesa com serviços cartoriais - emissão de certidão para o Município, conforme pedido.		1,00	38,17	38,17



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 84/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição						
							Total da Nota:		38,17
13/01/2022	54/2-2022	110.0000	31/01/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.				
	1			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 40/2-2022.	MESES		1,00	18.240,14	18.240,14
							Total da Nota:		18.240,14
14/01/2022	22/1-2022	110.0000	14/01/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, conforme Pedido de Compra nº 32/1-2022. Nº da Conta: 0251545859 Celular.	%		24,18	99,96	2.416,68
							Total da Nota:		2.416,68
14/01/2022	42/5-2022	110.0000	14/01/2022	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 13/5-2022 - Nº da Conta: 6999 9712 0651 - PABX Paço, 6999 9712 9787 - PABX Casa do Cidadão.	%		2,52	2.527,89	6.368,00
							Total da Nota:		6.368,00
18/01/2022	138/1-2022	110.0000	18/01/2022	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 656232668 SUB PREFEITURA TURVO DOS ALMEIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 93/1-2022.	UN		30,11	1,00	30,11
							Total da Nota:		30,11
19/01/2022	109/2-2022	110.0000	20/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 40278131 Casa do Cidadão. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 84/2-2022.	UN		281,76	1,00	281,76
							Total da Nota:		281,76
19/01/2022	109/3-2022	110.0000	24/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011250 e CÓD. 18011268 Pref Paço, CÓD. 18011942 Casa (Antigo Pre), CÓD. 18011306 Junta Militar. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 84/3-2022.	UN		4.677,83	1,00	4.677,83
							Total da Nota:		4.677,83
19/01/2022	109/4-2022	110.0000	24/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011730 Incra. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 84/4-2022.	UN		449,62	1,00	449,62



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 85/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		449,62
19/01/2022	109/5-2022	110.0000	19/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN			
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 27450570 Sub Prefeitura Turvo dos Almeidas. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 84/5-2022.			79,77	1,00	79,77
							Total da Nota:		79,77
19/01/2022	138/2-2022	110.0000	20/01/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0847459080 CASA DO CIDADÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 93/2-2022.			108,82	1,00	108,82
							Total da Nota:		108,82
19/01/2022	419/0-2022	110.0000	31/01/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8751 21130342000104 HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMII	UN			
				1 DESPESA COM PLAQUETAS PATRIMONIAIS, COM A SEQUENCIA A PARTIR DO NUMERO 057001 - CONFORME PEDIDO 314/0-2022			10.000,00	0,37	3.700,00
							Total da Nota:		3.700,00
20/01/2022	433/0-2022	110.0000	27/01/2022	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9106 14259348000102 ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	SV			
				1 DESPESA COM SERVIÇO. CERTIFICADO DIGITAL A3 (CPF, EM CARTÃO COM VALIDADE DE 03 ANOS) PARA ANA PAULA HONORIA MOREIRA PEREIRA, PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIOS, CONFORME PEDIDO322/0-2022			1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:		350,00
24/01/2022	109/6-2022	110.0000	25/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN			
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 11944188 Casa do Empreendedor. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 84/6-2022.			165,54	1,00	165,54
							Total da Nota:		165,54
28/01/2022	42/6-2022	110.0000	28/01/2022	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). TEL: 3543-1785 Fiscalização. Conforme pedido de compra nº 13/6-2022.			0,02	2.527,89	49,39
							Total da Nota:		49,39
28/01/2022	138/3-2022	110.0000	31/01/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0304480347 CASA DO EMPREENDEDOR, RGI 0462814106 INCRA, RGI 0456704396 E RGI 0304268208 PAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 93/3-2022.			5.203,89	1,00	5.203,89



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 86/ 399

FICHA: 123

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Projeto/Atividade: 2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		5.203,89
						Total da Ficha:		338.142,84



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 87/ 399

FICHA: 124

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Projeto/Atividade: 2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/01/2022	43/0-2022	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 15/0-2022.			%	19,58	2.527,88	49.500,00	
Total da Nota:								49.500,00	
05/01/2022	43/1-2022	110.0000	05/01/2022	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), COD: 0293490823-INTERNET IP DEDICADO; 0409176704-MONITORA DADOS; 0409176708- MONITORA DADOS; 0362831260- IP DEDICADO UNIVESP - conforme Pedido de Compra nº 15/1-2022.			%	1,98	2.527,88	5.003,68	
Total da Nota:								5.003,68	
07/01/2022	43/2-2022	110.0000	07/01/2022	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). Nº da Conta 0235028110 IP Dedicado. Conforme pedido de compra nº 15/2-2022.			%	0,02	2.527,89	45,97	
Total da Nota:								45,97	
07/01/2022	43/3-2022	110.0000	07/01/2022	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). Nº da Conta 2126399143 Internet Gov Brasil 2GB. Conforme pedido de compra nº 15/3-2022.			%	0,13	2.527,89	325,20	
Total da Nota:								325,20	
28/01/2022	704/0-2022	110.0000		24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
	1	Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de Internet 320Mbps. Paço Municipal, conforme pedido 477/2022.			MESES	7,67	130,00	996,67	
Total da Nota:								996,67	
28/01/2022	710/0-2022	110.0000		24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
	1	Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de serviços de comunicação multimídia- SCM - Link com banda larga de acesso a internet de no mínimo de 350 megabits de			MESES	3,00	129,90	389,70	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 88/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/01/2022	710/0-2022	110.0000		24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		download e mínimo de 50% do valor de dowload, com fornecimento e instalação de equipamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento - Divisão de Fiscalização, conforme pedido 490/2022.							
								Total da Nota:	389,70
28/01/2022	716/0-2022	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de serviços de comunicação multímídia- SCM - Link com banda larga de acesso a internet de no mínimo de 350 megabits de dowload e mínimo de 50% do valor de dowload, com fornecimento e instalação de equipamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento - Divisão de Fiscalização, conforme pedido 485/2022.			MESES		2,00	129,90	259,80
								Total da Nota:	259,80
								Total da Ficha:	51.146,17



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 89/ 399

FICHA: 125

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
10/01/2022	174/0-2022	110.0000	10/01/2022	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11686 37930861000189 FUNDO NACIONAL DA CULTURA			
		1 Restituição de Saldo Remanescente de Convênio, referente a Lei Aldir Blanc, conforme determina o art. 14-D da Lei 14.017/2020 e o art. 15 do Decreto 10.464/2020.				1,00	22.211,33	22.211,33
						Total da Nota:		22.211,33
						Total da Ficha:		22.211,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 90/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 126

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Projeto/Atividade: 2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2022	290/0-2022	110.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5833	10644278000155	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	
	1	DESPESA COM Impressora multifuncional monocromática - Interface de conexão: USB/Wireless 802.11 b/g/n e Ethernet. Tecnologia de impressão: laser eletrofotográfico; Bandeja para até 250 folhas; tipo de scanner: plano colorido com alimentador ADF; capacidade de cópia: 30 ppm; modo de impressão frente e verso automático, sem intervenção do usuário; resolução óptica do scanner: 600x2400 dpi; Visor de informações: tela touchscreen de 2.7 polegadas; voltagem 127 volts; - Brother MFC 2740. PROCESSO 160/2022, MEM 03/2022 - PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO PESSOAL, CONFORME PEDIDO 264/0-2022			UN	1,00	2.895,00	2.895,00
Total da Nota:								2.895,00
Total da Ficha:								2.895,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 91/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 127

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	821/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.					1,00	5.696,72	5.696,72
							Total da Nota:		5.696,72
31/01/2022	822/0-2022	110.0000	31/01/2022	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.					1,00	10.626,38	10.626,38
							Total da Nota:		10.626,38
31/01/2022	823/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.					1,00	25.279,02	25.279,02
							Total da Nota:		25.279,02
							Total da Ficha:		41.602,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 92/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 128

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.1.90.03 PENSÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	824/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 PENSÕES	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	7.081,75	7.081,75
						Total da Nota:		7.081,75
						Total da Ficha:		7.081,75



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 93/ 399

FICHA: 129

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2022	357/0-2022	110.0000	18/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	155,40	155,40
							Total da Nota:		155,40
18/01/2022	358/0-2022	110.0000	18/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	361,31	361,31
							Total da Nota:		361,31
18/01/2022	359/0-2022	110.0000	18/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	427,41	427,41
							Total da Nota:		427,41
24/01/2022	502/0-2022	110.0000	24/01/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7130	30420063870 ROSANA APARECIDA GARCIA			
		1	Pagamento de férias completa, referente ao mês de Fevereiro/2022.				1,00	5.482,18	5.482,18
							Total da Nota:		5.482,18
31/01/2022	825/0-2022	110.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	2.495,00	2.495,00
							Total da Nota:		2.495,00
31/01/2022	826/0-2022	110.0000	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	4.227,83	4.227,83
							Total da Nota:		4.227,83
31/01/2022	827/0-2022	110.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	6.539,89	6.539,89
							Total da Nota:		6.539,89
31/01/2022	828/0-2022	110.0000	31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	16.686,55	16.686,55



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 94/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		16.686,55
31/01/2022	829/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	21.121,07	21.121,07
						Total da Nota:		21.121,07
						Total da Ficha:		57.496,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 95/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 130

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1006/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	4.440,39	4.440,39
						Total da Nota:		4.440,39
31/01/2022	1038/0-2022	110.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	11.198,86	11.198,86
						Total da Nota:		11.198,86
						Total da Ficha:		15.639,25



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 96/ 399

FICHA: 131

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/01/2022	61/0-2022	100.0000	05/01/2022	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 Janeiro/2022, percentual recolhido 1% com Base RCL acumulada, período: Dezembro/2020 a Novembro/2021 - (Cálculo: Valor RCL ÷ 12 X 1%)				1,00	108.569,71	108.569,71
Total da Nota:								108.569,71
24/01/2022	533/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5954 13897732807 ENI BRAZ DAS CHAGAS REGIS			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Eni Braz das Chagas = Processo Trabalhista: 0011260-56.2020.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	1.402,29	1.402,29
Total da Nota:								1.402,29
24/01/2022	534/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10490 42316384897 LUIZ DONIZETI DA SILVA JUNIOR			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Luiz Donizetti da Silva Junior = Processo Trabalhista: 0010160.03.2019.5.15.0123 = Férias - "Honorários Periciais Contábeis"				1,00	1.112,87	1.112,87
Total da Nota:								1.112,87
24/01/2022	545/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6096 27111932846 CATARINA DE FÁTIMA MORAES 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 Catarina de Fátima Moraes = Processo Trabalhista: 0011327-21.2020.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	836,59	836,59
Total da Nota:								836,59
24/01/2022	546/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10855 36903229876 JANAINA INES 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 Janaina Ines da				1,00	5.210,95	5.210,95



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 97/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2022	546/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10855 36903229876	JANAINA INES DA COSTA		
		Costa = Processo Trabalhista: 0010075-17.2019.5.15.0123 - Adicional de Insabubridade - "Honorários Periciais Insalubridade, Contábeis e Advocatícios"						
							Total da Nota:	5.210,95
24/01/2022	547/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	292 26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Telma Aparecida Rostelato = Processo Trabalhista: 0011358-41.2020.5.15.0123 - Férias - "Honorários Advocatícios e Periciais Contabeis"				1,00	3.022,87	3.022,87
							Total da Nota:	3.022,87
24/01/2022	549/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	11697 16600335866	ENY 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 Eny Lisboa do Nascimento = Processo Trabalhista: 0010094-86.2020.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	1.633,10	1.633,10
							Total da Nota:	1.633,10
24/01/2022	552/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5732 25897598860	ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Andrea de Queiroz Moriglia = Processo Trabalhista: 0011362-78.2020.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	1.442,53	1.442,53
							Total da Nota:	1.442,53
24/01/2022	554/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6687 02915598835	JOSÉ LUIZ RODRIGUES DE SOUZA		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por José Luiz Rodrigues de Souza = Processo Trabalhista: 0010055-36.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical - "Honorários Periciais Contábeis"				1,00	978,46	978,46
							Total da Nota:	978,46
24/01/2022	555/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5224 29764458858	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Almir Rogerio Dias Batista e Outros = Processo Trabalhista: 0010547-52.2018.5.15.0123 = Dano Moral - "Honorários Advocatícios"				1,00	3.806,34	3.806,34
							Total da Nota:	3.806,34
24/01/2022	556/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5439 32070565807	LUCIMARA DE JESUS ALMEIDA		



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 98/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/01/2022	556/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5439 32070565807 LUCIMARA DE JESUS 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 Lucimara de Jesus Almeida = Processo Trabalhista: 0010799-84.2020.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	13,54	13,54
						Total da Nota:		13,54
24/01/2022	557/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3307 29309289805 ROBERTO CARLOS GABAI			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Roberto Carlos Gabai = Processo Trabalhista: 0011146-20.2020.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	1.398,82	1.398,82
						Total da Nota:		1.398,82
25/01/2022	560/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	481 07351635889 SUELI APARECIDA CAETANO TUZI			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Sueli Aparecida Caetano Tuzi = Processo Trabalhista: 0010222-72.2021.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	537,62	537,62
						Total da Nota:		537,62
25/01/2022	563/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4155 27916069806 VIVIANE ROBERTA CUSATIS			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Viviane Roberta Cusatis = Processo Trabalhista: 0011342-87.2020.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	1.965,33	1.965,33
						Total da Nota:		1.965,33
25/01/2022	568/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5786 27442770886 ADRIANO EMIDIO FERREIRA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Adriano Emidio Ferreira = Processo Trabalhista: 0010993-84.2020.5.15.0123 = Férias				1,00	8.392,79	8.392,79
						Total da Nota:		8.392,79
25/01/2022	570/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6006 54285968720 ARTUR JORGE DO NASCIMENTO TELLES			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Artur Jorge Nascimento Teles = Processo Trabalhista: 0011305-60.2020.5.15.0123 = Divisor (Dif Horas Extras)				1,00	1.489,61	1.489,61
						Total da Nota:		1.489,61



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 99/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/01/2022	572/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6980 29299880883 INGRID FERNANDA MULLER			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ingrid Fernanda Muller de Souza = Processo Trabalhista: 0011218-07.2020.5.15.0123 = Férias				1,00	6.554,38	6.554,38
Total da Nota:								6.554,38
25/01/2022	574/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	11698 38407269808 TANIA HONORIA FERREIRA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Tania Honoria Ferreira = Processo Trabalhista: 0011370-55.2020.5.15.0123 = Férias				1,00	8.811,78	8.811,78
Total da Nota:								8.811,78
25/01/2022	577/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6814 26917791814 SANDRO FRANCISCO DE MACEDO			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Sandro Francisco de Macedo = Processo Trabalhista: 0011083-92.2020.5.15.0123 = Férias				1,00	8.418,50	8.418,50
Total da Nota:								8.418,50
25/01/2022	579/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Paulo César Ferreira de Almeida = Processo Trabalhista: 0010439-18.2021.5.15.0123 = Férias				1,00	2.337,29	2.337,29
Total da Nota:								2.337,29
25/01/2022	581/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4469 17358235894 CONCEIÇÃO APARECIDA 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 Conceição Aparecida Santos = Processo Trabalhista: 0011049-59.2016.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	11.313,89	11.313,89
Total da Nota:								11.313,89
25/01/2022	584/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6290 32708236814 ANDERSON OKAWA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Anderson Okawa = Processo Trabalhista: 0010865-98.2019.5.15.0123 = Divisor				1,00	3.922,71	3.922,71
Total da Nota:								3.922,71
25/01/2022	586/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	11699 05660325890 MARIA DOROTI CARDOSO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maria Doroti Cardoso de Almeida = Processo Trabalhista: 0010626-60.2020.5.15.0123 = Férias				1,00	7.250,08	7.250,08



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 100/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.250,08
25/01/2022	588/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5026 89220730804 ROQUE VAZ DA CRUZ			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Roque Vaz da Cruz = Processo Trabalhista: 0010711-46.2020.5.15.0123 = Divisor		1,00	3.374,46	3.374,46
						Total da Nota:		3.374,46
25/01/2022	592/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3479 16608637837 MARLY CECÍLIA DA CRUZ RIBEIRO			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marly Cecilia da Cruz Ribeiro = Processo Trabalhista: 0010302-36.2021.5.15.0123 = Férias		1,00	9.201,65	9.201,65
						Total da Nota:		9.201,65
25/01/2022	593/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5981 33172656802 ROBSON CETRIN ALVES			
	1			Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Robson Cetrin Alves = Processo Trabalhista: 0011383-54.2020.5.15.0123 = Férias		1,00	9.331,25	9.331,25
						Total da Nota:		9.331,25
25/01/2022	594/0-2022	100.0000	25/01/2022	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	1174 04854475846 CLOVIS ALVES 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 Clovis Alves da Silva = Processo Trabalhista: 0011163-56.2020.5.15.0123 = Férias		1,00	9.397,93	9.397,93
						Total da Nota:		9.397,93
						Total da Ficha:		221.727,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 101/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 137

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Categoria Econômica: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE 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	
14/01/2022	307/0-2022	110.0000		01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4219	01719089000103	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E CAPA		
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS DO MUNICIPIO JUNTO AS INSTITUIÇÕES FEDERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PEDIDO 276/0-2022			MESES	8,00	6.000,00	48.000,00
								Total da Nota:	48.000,00
14/01/2022	310/0-2022	110.0000		01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10845	00490726000150	AGUIRRE CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA		
		1	Despesa com Contratação de empresa especializada para consultoria e assessoria administrativa nas áreas da educação, planejamento e administrativa, para a Secretaria Municipal de Finanças, conforme Pedido de Compra nº 274/0-2022.			MESES	8,00	12.000,00	96.000,00
								Total da Nota:	96.000,00
26/01/2022	610/0-2022	110.0000		99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10777	42401413000128	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - ME		
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA., CONFORME PEDIDO 437/2022.			MESES	6,00	2.000,00	12.000,00
								Total da Nota:	12.000,00
								Total da Ficha:	156.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 102/ 399

FICHA: 139

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2022	191/0-2022	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 165/0-2022		CM		216,94	92,19	20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
11/01/2022	211/0-2022	110.0000	11/01/2022	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 período de 06/01 a 10/01/2022.				1,00	52,25	52,25
Total da Nota:									52,25
11/01/2022	213/0-2022	110.0000	11/01/2022	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 período de 06/01 a 10/01/2022.				1,00	52,25	52,25
Total da Nota:									52,25
11/01/2022	217/0-2022	110.0000	11/01/2022	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 06/01/2022.				1,00	10,45	10,45
Total da Nota:									10,45
14/01/2022	316/0-2022	110.0000	14/01/2022	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. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 282/0-2022.		UN		4.677,64	1,00	4.677,64
Total da Nota:									4.677,64
17/01/2022	191/1-2022	110.0000	31/01/2022	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, REF. A PUBLICAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2022, TOMADA DE PREÇOS 01, 02, 03/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 01, 02/2022 E PUBLICIDADE/PROPAGANDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 165/1-2022.		CM		7,80	92,19	719,08



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 103/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		719,08
20/01/2022	191/2-2022	110.0000	31/01/2022	90 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			CM	3,60	92,19	331,88
		REF A ABERTURA DE TOMADA DE PREÇO 04/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 02/2022.						
		CONFORME PEDIDO 165/2-2022						
						Total da Nota:		331,88
21/01/2022	191/3-2022	110.0000	31/01/2022	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE			CM	2,40	92,19	221,26
		PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REF A						
		PUBLICAÇÃO: ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022, CONFORME PEDIDO DE						
		COMPRA Nº 165/3-2022.						
						Total da Nota:		221,26
21/01/2022	482/0-2022	110.0000	21/01/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesas com tarifas bancárias da conta corrente BB 4363-x, período de 18/01/2022.				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
21/01/2022	483/0-2022	110.0000	21/01/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesas com tarifas bancárias da conta corrente BB 180001-9, período de 18/01/2022.				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
21/01/2022	484/0-2022	110.0000	21/01/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesas com tarifas bancárias da conta corrente BB 4365-6, período de 14/01/2022.				1,00	20,90	20,90
						Total da Nota:		20,90
21/01/2022	485/0-2022	110.0000	21/01/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesas com tarifas bancárias da conta corrente Santander 450000112-5, período de				1,00	204,00	204,00
		03/01/2022 à 21/01/2022.						
						Total da Nota:		204,00
24/01/2022	505/0-2022	110.0000	24/01/2022	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 21/01/2022.				1,00	31,35	31,35
						Total da Nota:		31,35
24/01/2022	537/0-2022	110.0000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA			UN	60.000,00	1,00	60.000,00
		ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA						



4rtecnologia

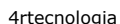
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 104/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/01/2022	537/0-2022	110.0000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
		MUNICIPALIDADE. CONFORME PEDIDO 384/0-2022						
Total da Nota:								60.000,00
25/01/2022	558/0-2022	110.0000	31/01/2022	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10813 30300090000105 ANA DA SILVA PEREIRA DIAS			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE PART.RESPIRAVEIS + SILICA CRISTALINA E VARREDURA DE SOLVENTES. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA AVALIAÇÕES AMBIENTAIS, CONFORME PEDIDO 410/0-2022			SV	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
26/01/2022	670/0-2022	110.0000	26/01/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente BB 31361-0 (25/01/2022).				1,00	10,45	10,45
Total da Nota:								10,45
26/01/2022	671/0-2022	110.0000	26/01/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente CEF 06071002-4 - manutenção (25/01/2022).				1,00	49,00	49,00
Total da Nota:								49,00
28/01/2022	711/0-2022	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 480/2022.			%	100,00	185,63	18.562,50
Total da Nota:								18.562,50
28/01/2022	711/1-2022	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. REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DO P.E Nº 40/2021 - D.O.U. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 480/1-2022.			%	1,47	185,63	272,00
Total da Nota:								272,00
28/01/2022	711/2-2022	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. REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2022, ABERTURA DE CONCORREÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 01, 02, 03/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01, 02/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 480/2-2022.			%	2,69	185,63	500,00
Total da Nota:								500,00
28/01/2022	711/3-2022	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 105/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2022	711/3-2022	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 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE A ABERTURA DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 480/3-2022.			%	0,75	185,63	140,00
Total da Nota:								140,00
28/01/2022	711/4-2022	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 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE A ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 480/4-2022.			%	1,92	185,63	356,00
Total da Nota:								356,00
28/01/2022	711/5-2022	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN		
	1	DESPESA DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE A ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03, 04/2022.			%	1,06	185,62	196,00
Total da Nota:								196,00
31/01/2022	1064/0-2022	110.0000	31/01/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 50752-0 do dia 31/01/2022.				1,00	1,25	1,25
Total da Nota:								1,25
31/01/2022	1069/0-2022	110.0000	31/01/2022	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 28/01/2022.				1,00	691,20	691,20
Total da Nota:								691,20
31/01/2022	1077/0-2022	110.0000	31/01/2022	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 21/01 a 28/01/2022.				1,00	52,00	52,00
Total da Nota:								52,00
31/01/2022	1078/0-2022	110.0000	31/01/2022	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 21/01 a 28/01/2022.				1,00	202,75	202,75
Total da Nota:								202,75



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 106/ 399

Total da Ficha:

105.638,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 107/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 141

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/01/2022	153/0-2022	110.0000	10/01/2022	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	18.304,43	18.304,43	
						Total da Nota:		18.304,43	
10/01/2022	159/0-2022	110.0000	10/01/2022	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	444,20	444,20	
						Total da Nota:		444,20	
10/01/2022	161/0-2022	110.0000	10/01/2022	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre CIDE				1,00	132,34	132,34	
						Total da Nota:		132,34	
18/01/2022	418/0-2022	110.0000	18/01/2022	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento PASEP referente ao mês de Dezembro/2021.				1,00	105.395,32	105.395,32	
						Total da Nota:		105.395,32	
21/01/2022	486/0-2022	110.0000	21/01/2022	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	4.620,24	4.620,24	
						Total da Nota:		4.620,24	
21/01/2022	487/0-2022	110.0000	21/01/2022	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	7,47	7,47	
						Total da Nota:		7,47	
27/01/2022	700/0-2022	110.0000	27/01/2022	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção PASEP sobre FEP - Fundo Especial Petróleo.				1,00	159,26	159,26	
						Total da Nota:		159,26	
28/01/2022	740/0-2022	110.0000	28/01/2022	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	12.781,19	12.781,19	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 108/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		12.781,19
28/01/2022	741/0-2022	110.0000	28/01/2022	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	3,51	3,51
						Total da Nota:		3,51
28/01/2022	742/0-2022	110.0000	28/01/2022	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ADO - LC 176/2020				1,00	115,56	115,56
						Total da Nota:		115,56
						Total da Ficha:		141.963,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 109/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 142

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação/Variacão: 110.0000

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 110/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 143

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Categoria Econômica: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE 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
17/01/2022	340/0-2022	110.0000	17/01/2022	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
		1 Despesa com devolução de Saldo Remanescente de Convênio nº 210/2020 - Pavimentação Asfáltica no Trecho da Rua Antonio de Souza Lopes, Bairro Nova Capão Bonito, conforme memorando nº 23/2022.				1,00	11,53		11,53
								Total da Nota:	11,53
17/01/2022	341/0-2022	110.0000	17/01/2022	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
		1 Despesa com devolução de Saldo Remanescente de Convênio nº 1205/2018 - Recapeamento asfáltico com CBUQ em vias urbanas do município - Vila Nova Capão Bonito, Terras do Imbiruçu e Vila São Paulo, conforme memorando nº 24/2022.				1,00	384,82		384,82
								Total da Nota:	384,82
28/01/2022	743/0-2022	110.0000	28/01/2022	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7467	47865597000109	COMPANHIA DE DESENVOLV. HABITACIONAL E URB/		
		1 Despesa com devolução de verba de convênio = Convênio 0219/2006 - Conjunto Habitacional G1, conforme MEM SMP nº 033/2022				1,00	22.513,54		22.513,54
								Total da Nota:	22.513,54
								Total da Ficha:	22.909,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 111/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 145

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2022	62/0-2022	110.0000	05/01/2022	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 Janeiro/2022, percentual recolhido 1% com Base RCL acumulada, período: Dezembro/2020 a Novembro/2021 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1%)				1,00	37.619,60	37.619,60
Total da Nota:								37.619,60
31/01/2022	1063/0-2022	110.0000	31/01/2022	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 1000769-78.2021.8.26.0123 - Ezer Egydio da Silva - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - Honorário Pericial, conforme pedido				1,00	1.920,00	1.920,00
Total da Nota:								1.920,00
Total da Ficha:								39.539,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 112/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 146

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Categoria Econômica: 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE 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
03/01/2022	10/0-2022	110.0000	03/01/2022	01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com pagamento da Prestação mensal de acordo com os critérios previstos no Contrato Nº 0557578 (Contrato de Financiamento de Despesas de Capital, com recursos FINISA - Programa de Financiamento à Infraestrutura e Saneamento , para aquisição de equipamentos, conforme cláusula primeira e cláusula quinta - item 5.1.1(Amortização + Encargos) = Parcela 1/36.				1,00	55.804,31	55.804,31
							Total da Nota:	55.804,31
10/01/2022	157/0-2022	110.0000	10/01/2022	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 99/240				1,00	102.466,74	102.466,74
							Total da Nota:	102.466,74
31/01/2022	1061/0-2022	110.0000	31/01/2022	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 10/43, conforme pedido				1,00	11.969,55	11.969,55
							Total da Nota:	11.969,55
							Total da Ficha:	170.240,60



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 113/ 399

FICHA: 149

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.05.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2022	360/0-2022	110.0000	18/01/2022	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	877,26	877,26
							Total da Nota:		877,26
31/01/2022	830/0-2022	110.0000	31/01/2022	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	2.145,29	2.145,29
							Total da Nota:		2.145,29
31/01/2022	831/0-2022	110.0000	31/01/2022	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	4.971,18	4.971,18
							Total da Nota:		4.971,18
31/01/2022	982/0-2022	110.0000	31/01/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	639,50	639,50
							Total da Nota:		639,50
31/01/2022	991/0-2022	110.0000	31/01/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	1.586,17	1.586,17
							Total da Nota:		1.586,17
							Total da Ficha:		10.219,40



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 114/ 399

FICHA: 150

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.05.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
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 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2022	361/0-2022	110.0000	18/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	150,26	150,26
							Total da Nota:		150,26
18/01/2022	362/0-2022	110.0000	18/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	1.537,78	1.537,78
							Total da Nota:		1.537,78
21/01/2022	464/0-2022	110.0000	21/01/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2022.				1,00	1.169,69	1.169,69
							Total da Nota:		1.169,69
26/01/2022	637/0-2022	110.0000	26/01/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	701,80	701,80
							Total da Nota:		701,80
26/01/2022	638/0-2022	110.0000	26/01/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	701,81	701,81
							Total da Nota:		701,81
26/01/2022	639/0-2022	110.0000	26/01/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	1.403,62	1.403,62
							Total da Nota:		1.403,62
31/01/2022	832/0-2022	110.0000	31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	1.668,31	1.668,31
							Total da Nota:		1.668,31
31/01/2022	833/0-2022	110.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	3.944,08	3.944,08



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 115/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.944,08
31/01/2022	834/0-2022	110.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	8.577,02	8.577,02
						Total da Nota:		8.577,02
31/01/2022	835/0-2022	110.0000	31/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	8.714,65	8.714,65
						Total da Nota:		8.714,65
31/01/2022	836/0-2022	110.0000	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	12.962,08	12.962,08
						Total da Nota:		12.962,08
31/01/2022	837/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	41.512,10	41.512,10
						Total da Nota:		41.512,10
						Total da Ficha:		83.043,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 116/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 151

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.05.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1007/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	7.565,27	7.565,27
						Total da Nota:		7.565,27
31/01/2022	1039/0-2022	110.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	17.822,26	17.822,26
						Total da Nota:		17.822,26
						Total da Ficha:		25.387,53



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 117/ 399

FICHA: 153

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.05.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2022	523/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	DESPESA COM 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 - PARA SETORES ATENDIDOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 368/0-2022			PCT	15,00	4,54	68,10	
Total da Nota:								68,10	
24/01/2022	524/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Balde plástico, 20 litros, com alça Marca: ARQPLAST PARA SETORES ATENDIDOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 369/0-2022			UN	3,00	10,50	31,50	
Total da Nota:								31,50	
24/01/2022	525/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
	1	DESPESA COM Balde 10 l - Sem tampa em plástico com alça 10 L. Marca: ARQPLAST			UN	3,00	5,74	17,22	
	2	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	9,00	0,63	5,67	
	3	Vassoura de nylon - Em nylon, 30 cm, cabo de madeira 1,2m, cabeça em plástico. Marca: DP PARA SETORES ATENDIDOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 370/0-2022			UN	2,00	5,33	10,66	
Total da Nota:								33,55	
24/01/2022	526/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME				
	1	DESPESA COM Chá; mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições. Marcas Referências : Missão, Mate Leão			CX	15,00	5,72	85,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 118/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2022	526/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME	
		Marca: MISSÃO						
	2	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 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		SACHÊ	15,00	5,10	76,50	
	3	Sabonete - Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. (COM Amostra) Marca: YAN PARA SETORES ATENDIDOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 371/0-202			GL	3,00	13,20	39,60
Total da Nota:								201,90
Total da Ficha:								335,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 119/ 399

FICHA: 159

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
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: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
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
31/01/2022	838/0-2022	220.0000	31/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	80,80	80,80
Total da Nota:									80,80
31/01/2022	839/0-2022	220.0000	31/01/2022	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	168,66	168,66
Total da Nota:									168,66
31/01/2022	840/0-2022	220.0000	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	664,13	664,13
Total da Nota:									664,13
31/01/2022	841/0-2022	220.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	1.218,91	1.218,91
Total da Nota:									1.218,91
31/01/2022	842/0-2022	220.0000	31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	1.278,27	1.278,27
Total da Nota:									1.278,27
31/01/2022	843/0-2022	220.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	5.073,09	5.073,09
Total da Nota:									5.073,09
31/01/2022	844/0-2022	220.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	6.179,98	6.179,98
Total da Nota:									6.179,98
31/01/2022	845/0-2022	220.0000	31/01/2022	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	6.957,73	6.957,73



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 120/ 399

FICHA: 159

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
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: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
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
						Total da Nota:		6.957,73
						Total da Ficha:		21.621,57



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 121/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 160

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1008/0-2022	220.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	4.127,26	4.127,26
						Total da Nota:		4.127,26
31/01/2022	1040/0-2022	220.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	11.122,45	11.122,45
						Total da Nota:		11.122,45
						Total da Ficha:		15.249,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 122/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 163

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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
25/01/2022	585/0-2022	220.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6309 02069797899 VALDEMIR ALIAGA				
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Bauru/SP, no dia 27/01/2022, para buscar peça referente ao pedido nº 6787/0-2021, conforme pedido.				1,00	300,00		300,00
						Total da Nota:			300,00
26/01/2022	585/0-2022 - 01	220.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6309 02069797899 VALDEMIR ALIAGA				
		1 Anulação da Nota nº 585/0-2022 = conforme MEM 47/2022				1,00	-300,00		-300,00
						Total da Nota:			-300,00
						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 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 123/ 399

FICHA: 165

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
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
03/01/2022	44/0-2022	220.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	1,98	2.527,93	5.000,00
			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 ° 16/0-2022.						
Total da Nota:									5.000,00
05/01/2022	44/1-2022	220.0000	05/01/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,20	2.527,89	505,74
			1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). TEL: 3542-4543, 3542-3553 e 3542-5239 Secretaria de Educação, 3542-4585 Almoarifado Educação, 3542-4243 Centro Paulo Freire 2, 3542-3767 Transporte de Alunos. Conforme pedido de compra n° 16/1-2022.						
Total da Nota:									505,74
07/01/2022	44/2-2022	220.0000	07/01/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,24	2.527,89	616,70
			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 ° 16/2-2022. Fone: 3542 5239 - Secretaria de Educação, 3542 3767 - Transporte de Alunos, 3542 3553 - Educação, 3542 4585 - Almoarifado Educação, 3542 4543 - Secretaria de Educação, 3542 4243 - Centro Paulo Freire 2, 3542 2183 - Centro Educacional Paulo Freire.						
Total da Nota:									616,70
07/01/2022	139/0-2022	220.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	9.000,00	1,00	9.000,00
			1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 94/0-2022						
Total da Nota:									9.000,00
13/01/2022	302/0-2022	220.0000	13/01/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6437 30039184862 ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO		1,00	500,00	500,00
			1 Despesa com adiantamento para despesas emergenciais de pronto atendimento.						
Total da Nota:									500,00
14/01/2022	44/3-2022	220.0000	14/01/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,11	2.527,89	271,25
			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						



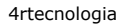
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 124/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/01/2022	44/3-2022	220.0000 ° 16/3-2022. Fone: 3542 2875 - Secretaria de Educação.	14/01/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
								Total da Nota:	271,25
19/01/2022	421/0-2022	220.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO COM 1 (UMA) IDENTIFICAÇÃO - PARA USO ADMINISTRATIVO, CONFORME PEDIDO 316/0-2022	31/01/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS 4,00	30,00		120,00
								Total da Nota:	120,00
28/01/2022	44/4-2022	220.0000 1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). TEL: 3542-2183 Centro Paulo Freire. Conforme pedido de compra nº 16/4-2022.	28/01/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	%	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,02	2.527,89		47,06
								Total da Nota:	47,06
28/01/2022	139/1-2022	220.0000 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0304300209 ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO, RGI 0304493759 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 94/1-2022.	31/01/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 658,00	1,00		658,00
								Total da Nota:	658,00
28/01/2022	734/0-2022	220.0000 1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários 2 Balanceamento veículos leves, para manutenção do veículo EHE 0120, conforme pedido 505/2022.		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME 3,00	42,00		126,00
					SV	1,00	85,00		85,00
								Total da Nota:	211,00
								Total da Ficha:	14.831,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 125/ 399

Página: 125/ 399

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
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	
03/01/2022	45/0-2022	220.0000		24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme Pedido de Compra nº 17/0-2022.			%	2,97	2.527,89	7.500,00	
						Total da Nota:		7.500,00	
05/01/2022	45/1-2022	220.0000	05/01/2022	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). Nº da Conta 0413904316 IP Dedicado Educação, Nº da Conta 0413904320 Monitora Dados Educação. Conforme pedido de compra nº 17/1-2022.			%	0,34	2.527,89	867,27	
						Total da Nota:		867,27	
28/01/2022	717/0-2022	220.0000		24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11701	05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de serviços de comunicação multimidia- SCM - Link com banda larga de acesso a internet de no mínimo de 350 megabits de dowload e mínimo de 50% do valor de dowload, com fornecimento e instalação de equipamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação - Casa da Cultura, Central Alimentícia, conforme pedido 491/2022.			MESES	4,32	389,70	1.684,37	
						Total da Nota:		1.684,37	
28/01/2022	718/0-2022	220.0000		24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11701	05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	Desoesa com Contratação de empresa para fornecimento de serviços de comunicação multimidia- SCM - Link com banda larga de acesso a internet de no mínimo de 350 megabits de dowload e mínimo de 50% do valor de dowload, com fornecimento e instalação de equipamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação - Setores Camp, Centro Paulo Freire e Transporte Escolar, conforme pedido 492/2022.			MESES	3,90	389,70	1.519,83	
						Total da Nota:		1.519,83	
						Total da Ficha:		10.704,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 126/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 169

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.0000

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 127/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 170

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA

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
05/01/2022	69/0-2022	282.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5229 00844138000177 ATLÂNTICA - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇO			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para reforma e pintura da "E.M. Porfa Maria da Conceição Lucas Mieldazis", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 47/0-2022			%	18,05	11.988,83	216.387,51
Total da Nota:								216.387,51
Total da Ficha:								216.387,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 128/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 172

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

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
31/01/2022	846/0-2022	220.0000	31/01/2022	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	885,51
						Total da Nota:		885,51
31/01/2022	983/0-2022	220.0000	31/01/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	70,83
						Total da Nota:		70,83
31/01/2022	992/0-2022	220.0000	31/01/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	193,38
						Total da Nota:		193,38
						Total da Ficha:		1.149,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 129/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 173

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	847/0-2022	220.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	126,50	126,50
						Total da Nota:		126,50
31/01/2022	848/0-2022	220.0000	31/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	242,40	242,40
						Total da Nota:		242,40
31/01/2022	849/0-2022	220.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	1.265,00	1.265,00
						Total da Nota:		1.265,00
						Total da Ficha:		1.633,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 130/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 174

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1009/0-2022	220.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	130,71	130,71
						Total da Nota:		130,71
31/01/2022	1041/0-2022	220.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	356,84	356,84
						Total da Nota:		356,84
						Total da Ficha:		487,55



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 131/ 399

FICHA: 177

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2022	405/0-2022	220.0000	31/01/2022	31 MATERIAL DE CONSUMO	9486 27255936000110 JOSE ALEXANDRE PONTES COSTA E OUTROS	M²	800,00	6,00	4.800,00
		1		DESPESA COM GRAMA ESMERALDA, PARA PLANTIO NA EM PROF SAMUEL MESSIAS DE FREITAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 294/0-2022.					
Total da Nota:									4.800,00
24/01/2022	544/0-2022	220.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	PCT	5,00	17,89	89,45
		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 ATENDIMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO 388/0-2022					
Total da Nota:									89,45
25/01/2022	580/0-2022	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME	M3	1,00	93,00	93,00
		1		DESPESA COM Areia grossa - Areia Média Granulometria -2mm a 4mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis. (Com amostra) Marca: CENTRAL					
		2		Cimento - Saco de Cimento 50 Kg.	SC		11,00	29,20	321,20
				Marca: VOTORAN PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR NA EM AKIKO IKEDA, EM JACYRA L. STORI E EM OSCAR KURTZ, CONFORME PEDIDO 426/0-2022					
Total da Nota:									414,20
25/01/2022	582/0-2022	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME	KG	3,00	30,00	90,00
		1		DESPESA COM Arame recozido Marca: GERDAU PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR NA EM AKIKO IKEDA, EM JACYRA L. STORI E					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 132/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 177

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
25/01/2022	582/0-2022	220.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME
		EM OSCAR KURTZ, CONFORME PEDIDO 427/0-2022			
					Total da Nota:90,00
					Total da Ficha:5.393,65



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 133/ 399

FICHA: 178

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
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	
14/01/2022	315/0-2022	282.0000	31/01/2022	16 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM CADERNETA ESPIRAL PARA ANOTAÇÕES. CAPA DURA. 64 FOLHAS PARA USO NO TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS E PROTOCOLOS DE SEGURANÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 270/0-2022.			UN	750,00	1,77	1.327,50	
Total da Nota:								1.327,50	
21/01/2022	451/0-2022	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME				
	1	DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, com selo da ABIC. Marcas Referências: Sollus, Pelé, Caboclo, Santo André.			PCT	70,00	10,39	727,30	
		Marca: SOLLUS. AQUISIÇÃO PARA ATENDIMENTO DO GABINETE DA S.M.E. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 346/0-20223							
Total da Nota:								727,30	
25/01/2022	575/0-2022	282.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	7011 97530228000125 R. DE O. SANTIL EPI/EPP				
	1	DESPESA COM Protetor auricular - Protetor auricular tipo plug (com amostra). Marca: FREITAS CA18189			UN	10,00	0,90	9,00	
	2	Botina Segurança -Botina Segurança, nº 38. Marca: AM LOTERIO CA45448			PAR	2,00	31,00	62,00	
	3	Botina Segurança -Botina Segurança, nº 39. Marca: AM LOTERIO CA45448			PAR	2,00	31,00	62,00	
	4	Botina Segurança -Botina Segurança, nº 40. Marca: AM LOTERIO CA45448			PAR	6,00	31,00	186,00	
	5	Botina Segurança -Botina Segurança, nº 41. Marca: AM LOTERIO CA45448			PAR	4,00	31,00	124,00	
	6	Botina Segurança -Botina Segurança, nº 42. Marca: AM LOTERIO CA45448			PAR	4,00	31,00	124,00	
	7	Protetor Solar - Protetor solar com FPS 60, 120 ml. Marca: ALG - PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR CONFORME PEDIDO 423/0-2022			UN	10,00	12,30	123,00	
Total da Nota:								690,00	
25/01/2022	576/0-2022	282.0000	08/02/2022	28 MATERIAL DE CONSUMO	10661 35761275000122 TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA				



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 134/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2022	576/0-2022	282.0000	08/02/2022	28 MATERIAL DE CONSUMO	10661 35761275000122	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		
	1	DESPESA COM Óculos de Segurança - Óculos de Segurança transparente (com amostra). Marca: FERREIRA MOLD-CA 28018 PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR CONFORME PEDIDO 424/0-2022			UN	6,00	2,65	15,90
Total da Nota:								15,90
25/01/2022	578/0-2022	282.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME		
	1	DESPESA COM Arame recozido			KG	5,00	30,00	150,00
		Marca: GERDAU PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR CONFORME PEDIDO 425/0-2022						
Total da Nota:								150,00
25/01/2022	583/0-2022	282.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME		
	1	DESPESA COM Arco para serra 12 polegadas, com regulagem e fabricado em metal, cabo ergonômico, em polipropileno, porca borboleta. (Com amostra)			UN	3,00	40,00	120,00
		Marca: BRASFORT						
	2	Fio de corte - Fio de nylon para roçadeira 3x114m, redondo.			RL	2,00	95,00	190,00
		Marca: EKILON						
	3	Disco de serra de madeira (Vídea) para serra 71/4.			UN	5,00	50,00	250,00
		Marca: HAMMER						
	4	Disco de serra mármore Corte de piso, 4", corte seco.			UN	5,00	36,00	180,00
		Marca: HAMMER						
	5	"Pincel de 3" Pincel - Trincha Cerda Gris; Cabo Plástico; Ideal Parede (Uso Acrílico e Látex) Tamanhos 1/2", 1", 3" e 4".			UN	5,00	10,00	50,00
		Marca: COMPEL						
	6	"Pincel de 4" Pincel - Trincha Cerda Preta; Cabo Plástico; Ideal Metais (Esmalte, Óleo) Tamanhos 1/2", 1", 3" e 4".			UN	5,00	15,00	75,00
		"						
		Marca: COMPEL						
	7	"Rolo de lã de carneiro 23 cm Rolo Lã de Carneiro, Altura da Lã 22mm, Tamanho 230mm, Paredes Rugosas (Acrílico, Látex)."			UN	10,00	24,00	240,00
		Marca: COMPEL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR NA EM AKIKO IKEDA, EM JACYRA L. STORI E EM OSCAR KURTZ, CONFORME PEDIDO 428/0-2022						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 135/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.105,00
25/01/2022	587/0-2022	282.0000		42 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
		1 DESPESA COM Chave Phillips 1/8"x 3" (3 mm x 80 mm).			UN	5,00	9,50	47,50
		Marca: TRAMONTINA						
		2 Chave Phillips 3/16" x 3" (5 mm x 80 mm).			UN	5,00	10,00	50,00
		Marca: TRAMONTINA						
		3 Chave Phillips 3/16" x 6" (5 mm x 150 mm).			UN	5,00	14,00	70,00
		Marca: TRAMONTINA						
		4 Chave Phillips 1/4" x 4" (6 mm x 100 mm).			UN	5,00	14,80	74,00
		Marca: TRAMONTINA						
		5 Chave Phillips 1/4" x 6" (6 mm x 150 mm).			UN	5,00	20,00	100,00
		Marca: TRAMONTINA						
		6 Broca (Videia) nº 06			UN	2,00	10,00	20,00
		Marca: BRASFORT						
		7 Broca (Videa) nº 08			UN	2,00	14,00	28,00
		Marca: BRASFORT						
		8 Broca (Videa) nº 10			UN	2,00	18,00	36,00
		Marca: BRASFORT						
		9 Broca (Videa) nº 1/2"			UN	2,00	28,00	56,00
		Marca: IRWIN						
		10 Broca de madeira nº 06			UN	2,00	10,00	20,00
		Marca: STARFER						
		11 Broca de madeira nº 08			UN	2,00	12,00	24,00
		Marca: STARFER						
		12 Broca de madeira nº 10			UN	2,00	18,50	37,00
		Marca: BRASFORT						
		13 Broca de madeira nº 1/2"			UN	2,00	38,00	76,00
		Marca: BRASFORT						
		14 "Marreta 2kg - Cabeça em aço carbono,forjado e com			UN	3,00	43,00	129,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 136/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/01/2022	587/0-2022	282.0000		42 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
		batente polido fixação da cabeça com o cabo por resina epox., cabo em madeira envernizada."							
		Marca: TENACE							
	15	Ponteiras de 30cm - Ferro bitola 1"			UN	3,00	21,00	63,00	
		Marca: SOCIOS							
	16	Talhadeiras em aço de 30 cm, Chata.			UN	5,00	21,00	105,00	
		Marca: SOCIOS							
	17	"Martelos tipo unha - Cabo de madeira envernizado, cabeça em aço forjado, polido fixação da cabeça com o cabo por resina epóxi 27 mm. "			UN	5,00	43,00	215,00	
		Marca: TRAMONTINA							
	18	Folhas de serra (segueta) – Lâmina (Com amostra) 1			UN	20,00	11,70	234,00	
		Marca: STARRET							
	19	Brocas aço rápido 6 mm			UN	2,00	8,00	16,00	
		Marca: BRASFORT							
	20	Brocas aço rápido 4 mm			UN	2,00	6,80	13,60	
		Marca: BRASFORT							
	21	Brocas aço rápido 3/8			UN	2,00	16,00	32,00	
		Marca: BRASFORT							
	22	Brocas aço rápido 3 mm			UN	2,00	6,00	12,00	
		Marca: BRASFORT							
	23	Trena 5m			UN	2,00	22,00	44,00	
		Marca: HAMMEL							
	24	Pá de bico com cabo 1,20m. (Com amostra)			UN	4,00	49,00	196,00	
		Marca: MINASUL							
	25	"Enxada com cabo de madeira, 1,30 m. (Com amostra) "			UN	4,00	49,00	196,00	
		Marca: MAX							
	26	Pá Quadrada com cabo (Com amostra)			UN	4,00	43,00	172,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 137/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/01/2022	587/0-2022	282.0000		42 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
		Marca: MAX							
	27	Turquesa Armador 12" (Com amostra)			UN	3,00	39,00	117,00	
		Marca: EDA							
	28	Carrinho de mão reforçado com pneu (Com amostra)			UN	3,00	219,00	657,00	
		Marca: MAESTRO							
	29	"Rastelo de ferro para grama "ancinho", com cabo e 16 dentes. (Com amostra)"			UN	5,00	37,00	185,00	
		Marca: TRAMONTINA							
	30	Lixa 400 automotiva seca			UN	10,00	3,50	35,00	
		Marca: DOBLEA							
	31	Lixa 80 parede			UN	20,00	1,80	36,00	
		Marca: TATU							
	32	Lixa 100 parede			UN	20,00	1,80	36,00	
		Marca: TATU							
	33	Lixa 120 parede			UN	30,00	1,70	51,00	
		Marca: TATU							
	34	Lixa 36 ferro			UN	20,00	3,60	72,00	
		Marca: TATU							
	35	Lixa 200 automotiva seca			UN	30,00	3,50	105,00	
		Marca: DOBLEA							
	36	Rolo de espuma 0,5 cm			UN	10,00	4,90	49,00	
		Marca: COMPEL							
	37	Rolo de espuma 0,9 cm			UN	10,00	6,50	65,00	
		Marca: COMPEL							
	38	Pincel 1" (Com amostra)			UN	5,00	4,90	24,50	
		Marca: COMPEL							
	39	Pincel 2" (Com amostra)			UN	5,00	6,20	31,00	
		Marca: COMPEL							
	40	Pincel 3" (Com amostra)			UN	5,00	9,00	45,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 138/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2022	587/0-2022	282.0000		42 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
		Marca: COMPEL						
	41	Pincel 4" (Com amostra)			UN	5,00	17,00	85,00
		Marca: COMPEL						
	42	Pincel 1 ½" (Com amostra)			UN	5,00	4,80	24,00
		Marca: COMPEL						
	43	Cabo de Rolo 23 cm tipo gaiola (Com amostra)			UN	5,00	10,00	50,00
		Marca: TIGRE						
	44	Foice com cabo de madeira, destra. (Com amostra)			UN	2,00	54,00	108,00
		Marca: PANDOLFO						
	45	"Prumo de metal para parede, 400g, pedreiro. (Com amostra)"			UN	2,00	36,00	72,00
		Marca: MAX						
	46	Cavadeira média, 140 mm (Com amostra)			UN	2,00	65,00	130,00
		Marca: RAMADA						
	47	Alavanca 1,50m 1" (Com amostra)			UN	1,00	150,00	150,00
		Marca: LORD						
	48	Régua de alumínio 2,50m (Com amostra)			UN	2,00	54,00	108,00
		Marca: N.HORIZONTE						
	49	Picareta com cabo de madeira			UN	2,00	63,00	126,00
		Marca: TEKFUND						
	50	Aplicador para veda calha			UN	2,00	20,00	40,00
		Marca: FERTAK						
	51	"Alicate Universal Eletricista 8", com cabo isolado. (Com amostra) "			UN	5,00	32,50	162,50
		Marca: FOXLUX						
	52	"Alicate de Corte diagonal 6", com cabo isolado. (Com amostra) "			UN	5,00	26,00	130,00
		Marca: EDA						
	53	"Alicate de Bico meia cana longo 8", com cabo			UN	5,00	35,00	175,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 139/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/01/2022	587/0-2022	282.0000		42 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
		isolado. (Com amostra)"						
		Marca: EDA PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR NA EM AKIKO IKEDA, EM JACYRA L. STORI E EM OSCAR KURTZ, CONFORME PEDIDO 429/0-2022						
Total da Nota:								4.935,10
28/01/2022	707/0-2022	282.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA. H7			UN	1,00	38,60	38,60
	2	LÂMPADA. 12V			UN	1,00	4,40	4,40
	3	LÂMPADA. 67			UN	1,00	4,10	4,10
	4	LÂMPADA. PINGÃO			UN	1,00	3,90	3,90
	5	LÂMPADA. H4, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FKQ3791, DBA7432, CONFORME PEDIDO 488/2022.			UN	1,00	26,80	26,80
Total da Nota:								77,80
28/01/2022	731/0-2022	282.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM CHAVE SETA			UN	1,00	480,00	480,00
	2	TERMINAL BATERIA			UN	1,00	10,50	10,50
	3	LÂMPADA . 24 V, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DBA7422, DBA7420, CONFORME PEDIDO 486/2022.			UN	1,00	11,30	11,30
Total da Nota:								501,80
28/01/2022	735/0-2022	282.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTÍVEL			UN	6,00	195,01	1.170,06
	2	Filtro respiro, para manutenção dos veículos FCP3071, FYP8123, EZU7442, FVV6986, FVQ6937, GBB4039, conforme pedido 507/2022.			UN	6,00	305,00	1.830,00
Total da Nota:								3.000,06
28/01/2022	736/0-2022	282.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	9735 24104735000123 R C GONCALVES VEICULOS			
	1	DESPESA COM FILTRO ÓLEO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FCP3071, FYP8123, FZU7442, FVV6986, FVQ6937, GBB4039, CONFORME PEDIDO 508/2022.			UN	6,00	154,00	924,00
Total da Nota:								924,00
28/01/2022	737/0-2022	282.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FECHO DE SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DBA7421, DBA7421, DJM9782, CONFORME PEDIDO 509/2022.			UN	12,00	29,49	353,88



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 140/ 399

FICHA: 178

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
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: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
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:		353,88
						Total da Ficha:		13.808,34



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 141/ 399

FICHA: 181

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
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: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2022	20/0-2022	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 18/0-2022.		%		0,79	2.527,89	2.000,00
Total da Nota:									2.000,00
05/01/2022	70/0-2022	220.0000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11437 10489721000160 W5S SERVICOS TECNICOS LTDA				
		1	DESPESA COM Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar pertencentes à rede municipal de ensino para a secretaria municipal de Educação,Cultura, Esporte e Turismo. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 49/0-2022		MESES		2,34	116.880,43	273.091,12
Total da Nota:									273.091,12
05/01/2022	75/0-2022	220.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LTDA				
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 48/0-2022.		MESES		12,00	1.500,00	18.000,00
Total da Nota:									18.000,00
05/01/2022	75/1-2022	220.0000	18/01/2022	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LTDA				
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 48/1-2022 - REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.		MESES		1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
07/01/2022	70/1-2022	220.0000	18/01/2022	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11437 10489721000160 W5S SERVICOS TECNICOS LTDA				
		1	DESPESA COM Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar pertencentes à rede municipal de ensino para a secretaria municipal de Educação,Cultura, Esporte e Turismo. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 49/01-2022		MESES		0,77	116.878,58	89.980,96
Total da Nota:									89.980,96
07/01/2022	96/0-2022	220.0000		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 72/0-2022.		UN		113.500,00	1,00	113.500,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 142/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		113.500,00
07/01/2022	119/0-2022	220.0000	31/01/2022	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com SERVIÇO. DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO da EM PRFA. MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS, conforme pedido 115/2022.			SV	1,00	900,00	900,00
						Total da Nota:		900,00
07/01/2022	140/0-2022	220.0000		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 95/0-2022			UN	53.000,00	1,00	53.000,00
						Total da Nota:		53.000,00
12/01/2022	238/0-2022	220.0000	31/01/2022	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. MEM 23/2022 - FAIXA PARA INCENTIVO A MATRICULAS NO EJA. CONFORME PEDIDO 190/0-2022			M2	11,20	75,00	840,00
						Total da Nota:		840,00
14/01/2022	314/0-2022	220.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10826 42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41885913826			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO NO PORTAO DO ESTACIONAMENTO			SV	1,00	850,00	850,00
	2	SERVIÇO. REPARO NO MOTOR DO PORTAO E MOTOR DA E.M. JORNALISTA JOSE CARLOS TALLARICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 269/0-2022.			SV	1,00	420,00	420,00
						Total da Nota:		1.270,00
18/01/2022	140/1-2022	220.0000	18/01/2022	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 0304154202 E RGI 0614672783 ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL, RGI 0304697591 E.M. CLEMENTINA CORREIA, RGI 0875659004 E.M. PROF SUMIE TEREZA M. BALDISSERA, RGI 0709973730 ESCOLA JORNALISTA, RGI 0303924977 ESCOLA MIELDAZIS, RGI 0586771433 ESCOLA Bº TAQUARAL, RGI 0303938170 ESCOLA ISOLINA L. FERREIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 95/1-2022.			UN	9.191,44	1,00	9.191,44



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 143/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9.191,44
19/01/2022	96/1-2022	220.0000	24/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011373 E.M Elias Jorge Daniel, CÓD. 18011985 E.M. Ferreira das Almas, CÓD. 18012248 E.M Bairro Taquaral, CÓD. 18012213 E.M Dona Clementina Correia, CÓD. 18012272 Escola Angelino Sudário, CÓD. 18012124 Escola Bairro dos Thomés, CÓD. 18011624 E.M. Akiko Ikeda, CÓD. 18415202 E.M Monsenhor Pedro J. Vieira, CÓD. 18011136 E.M. Isolina Leonel Ferreira, CÓD. 31423787 E.M. Jacyra L. Stori, CÓD. 18415091 Escola Mieldazis, CÓD. 31807526 Escola Mieldazis (Quadra), CÓD. 18011993 E.M. Andre Franco Montoro, CÓD. 18011152 Escola Jacyra L. Stori, CÓD. 18012221 E.M. João Laurindo da Silva, CÓD. 32634153 E.M. José C. Tallarico, CÓD. 28960076 E.M. Oscar Kurtz Camargo. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 72/1-2022.	UN	18.741,28	1,00	18.741,28
						Total da Nota:		18.741,28
19/01/2022	96/2-2022	220.0000	24/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011616 Supletivo, CÓD. 6757430 Almocharifado Educação, CÓD. 647527 CAMP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 72/2-2022.	UN	2.798,28	1,00	2.798,28
						Total da Nota:		2.798,28
20/01/2022	434/0-2022	220.0000	31/01/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. DE CONserto TACOGRAFO SEVA - MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACA EEF7877, CONFORME PEDIDO 323/0-2022	SV	1,00	537,00	537,00
						Total da Nota:		537,00
21/01/2022	478/0-2022	220.0000	21/01/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesas com tarifas bancárias da conta corrente BB 9341-6, período de 11/01/2022 à 20/01/2022.		1,00	83,60	83,60
						Total da Nota:		83,60
21/01/2022	479/0-2022	220.0000	21/01/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesas com tarifas bancárias da conta corrente BB 130258-2, período de 18/01/2022.		1,00	20,90	20,90
						Total da Nota:		20,90
24/01/2022	510/0-2022	220.0000		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 PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO 2022 - CONFORME PEDIDO 393/0-2022	M2	7,50	80,00	600,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 144/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		600,00
28/01/2022	140/2-2022	220.0000	31/01/2022	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 0875659004 E.M. PROFº SUMIE TERESA M. BALDISSERA, RGI 0304697591 E.M. CLEMENTINA CORREIA, RGI 0303938170 ESCOLA ISOLINA L. FERREIRA, RGI 0304154202 E RGI 0614672783 ESCOLA ELIAS J. DANIEL, RGI 0304579475 ESCOLA AKIKO IKEDA, RGI 0790367246 ESCOLA JOÃO L. DA SILVA, RGI 0432176993 ESCOLA ANA BENTA, RGI 0304236438 ESCOLA JACYRA L. STORI, RGI 0709973730 ESCOLA JORNALISTA, RGI 0303924977 ESCOLA MIELDAZIS, RGI 0635621118 ESCOLA OSCAR KURTZ CAMARGO, RGI 0586771433 ESCOLA Bº TAQUARAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 95/2-2022.	UN	11.990,56	1,00	11.990,56
						Total da Nota:		11.990,56
31/01/2022	75/2-2022	220.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LTDA			
	1			DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 48/2-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.	MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		1.500,00
31/01/2022	1066/0-2022	220.0000	31/01/2022	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 28/01/2022.		1,00	20,90	20,90
						Total da Nota:		20,90
						Total da Ficha:		463.863,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 145/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 182

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
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:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	200.0002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2022	553/0-2022	200.0002		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	
		1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR			KM	324,00	10,94	3.544,56
		Linha: Inicia-se na fazenda Santa Rosa, Deserto, Sítio 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 409/0-2022						
							Total da Nota:	3.544,56
28/01/2022	709/0-2022	200.0002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FKQ3794, DBA7432, CONFORME PEDIDO 489/2022.			SV	1,00	55,00	55,00
							Total da Nota:	55,00
28/01/2022	738/0-2022	200.0002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE AFERIÇÃO E SELAGEM TACOGRAFO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS EFF7877, CFM7950, GAA3F22, CONFORME PEDIDO 510/2022.			SV	3,00	600,00	1.800,00
							Total da Nota:	1.800,00
28/01/2022	739/0-2022	200.0002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DBA7422, DBA 7420, CONFORME PEDIDO 487/2022.			SV	1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:	180,00
							Total da Ficha:	5.579,56



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

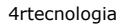
Página: 146/ 399

FICHA: 183

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
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: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2022	21/0-2022	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 DE COMPRA Nº 19/0-2022	%	2,77	2.527,90	7.000,00	
Total da Nota:									7.000,00
05/01/2022	21/1-2022	282.0000	05/01/2022	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). TEL: 3542-4471 E.M. José Carlos Tallarico, 3542-2680 E.M. Oscar Kurtz Camargo, 3542-2414 E.M. Monsenhor Pedro J. Vieira. Conforme pedido de compra nº 19/1-2022.	%	0,07	2.527,89	171,61	
Total da Nota:									171,61
07/01/2022	21/2-2022	282.0000	07/01/2022	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 19/2-2022. Fone: 3542 2680 - Escola Oscar Kurtz, 3542 4471 - EMEF José Carlos Tallarico, 3542 2414 - Escola Monsenhor, 3541 7181 - EM Franco Montoro.	%	0,16	2.527,89	402,25	
Total da Nota:									402,25
07/01/2022	97/0-2022	282.0000		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 73/0-2022.	UN	28.000,00	1,00	28.000,00	
Total da Nota:									28.000,00
07/01/2022	141/0-2022	282.0000		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 96/0-2022	UN	15.000,00	1,00	15.000,00	
Total da Nota:									15.000,00
14/01/2022	21/3-2022	282.0000	14/01/2022	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	%	0,43	2.527,89	1.091,18	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 147/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2022	21/3-2022	282.0000	14/01/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		COMPRA Nº 19/3-2022. Fone: 3542 4620 - Escola Faustino Cesarino Barreto, 3542 1209 - EM Franco Montoro, 3542 1990 - Escola Elias Jorge, 3542 2369 - Akiko Ikeda, 3542 1237 - EM Maria Conceição Lucas Mieldazis, 3542 2260 - EM Isolina Leonel Ferreira, 3542 1508 - Escola Jacyra Landim Story.						
						Total da Nota:		1.091,18
14/01/2022	21/4-2022	282.0000	14/01/2022	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 19/4-2022. Fone: 3543 1805 - EM Prof Sumie T. M. Baldissera, 3541 7244 - EM João Laurindo.			%	0,12	2.527,89	294,98
						Total da Nota:		294,98
18/01/2022	97/1-2022	282.0000	18/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 35337516 E.M. Sumie Tereza M. Baldissera. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 73/1-2022.			UN	2.400,95	1,00	2.400,95
						Total da Nota:		2.400,95
18/01/2022	141/1-2022	282.0000	18/01/2022	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 0529499908 E.M FRANCO MONTORO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 96/1-2022.			UN	2.992,45	1,00	2.992,45
						Total da Nota:		2.992,45
19/01/2022	97/2-2022	282.0000	24/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 36118400 E.M. João de Barro, CÓD. 1686232 Centro Educ. Art. Esport. Paulo Freire. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 73/2-2022.			UN	2.212,18	1,00	2.212,18
						Total da Nota:		2.212,18
21/01/2022	21/5-2022	282.0000	24/01/2022	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). TEL: 3541-7181 E.M Franco Montoro. Conforme pedido de compra nº 19/5-2022.			%	0,07	2.527,89	188,28
						Total da Nota:		188,28
28/01/2022	141/2-2022	282.0000	31/01/2022	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 0529499908 E.M. FRANCISCO MONTORO, RGI 0304502685 ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO, RGI 0410251640 CAMP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 96/2-2022.			UN	3.623,88	1,00	3.623,88



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 148/ 399

FICHA: 183

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
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: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
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:		3.623,88
						Total da Ficha:		50.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 149/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 185

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

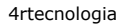
Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
05/01/2022	66/0-2022	220.0000		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 - MEM 22/2022 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 43/0-2022			MESES10,00150,001.500,00
					Total da Nota:1.500,00
18/01/2022	66/1-2022	220.0000	08/02/2022	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 - MEM 36/2022. REFERENTE A 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 43/1-2022.			MESES1,00150,00150,00
					Total da Nota:150,00
					Total da Ficha:1.500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 150/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
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
19/01/2022	420/0-2022	282.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM IMPRESSORA HP DESIGNJET T250, JATO DE TINTA TERMICO, COLORIDA, A3, BIVOLT - PARA SETOR DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA SME, CONFORME PEDIDO315/0-2022			UN	1,00	4.218,00	4.218,00
						Total da Nota:		4.218,00
25/01/2022	589/0-2022	282.0000		38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7002	60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME		
	1	DESPESA COM Serra de corte de mármore - serra de corte de piso manual,corte seco , potência min 1.275w, rotação min; 12.000rpm, cap do disco 34mm, garantia 12 meses.			UN	1,00	530,00	530,00
		Marca: MAKITA						
	2	Serra de corte de madeira 71/4 potência min: 1.800w,rotação min; 5800rpm, diâm do disco;185mm, diâm do furo;20mm; dimensão; (CxLxA) 317x240x265.220v.			UN	1,00	1.040,00	1.040,00
		Marca: MAKITA						
	3	"Jogo de Chave Catraca reversível, mínimo 22 peças de 8 a 22 mm. (Com amostra)"			UN	2,00	305,00	610,00
		Marca: FERTAK						
	4	"Jogo de Chave Combinada, de 6 a 32 mm, 15 peças. (Com amostra)"			UN	2,00	150,00	300,00
		Marca: EDA PARA MANUTENÇÃO ESCOLAR NA EM AKIKO IKEDA, EM JACYRA L. STORI E EM OSCAR KURTZ, CONFORME PEDIDO 430/0-2022						
						Total da Nota:		2.480,00
						Total da Ficha:		6.698,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 151/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 191

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

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
31/01/2022	850/0-2022	213.0000	31/01/2022	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	1.475,85	1.475,85
						Total da Nota:		1.475,85
31/01/2022	984/0-2022	213.0000	31/01/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022			1,00	118,05	118,05
						Total da Nota:		118,05
31/01/2022	993/0-2022	213.0000	31/01/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022			1,00	322,30	322,30
						Total da Nota:		322,30
						Total da Ficha:		1.916,20



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 152/ 399

FICHA: 199

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

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: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

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
03/01/2022	23/0-2022	213.0000		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 20/0-2022	%		0,40	2.527,89	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
05/01/2022	23/1-2022	213.0000	05/01/2022	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). TEL: 3542-2226 Pré Escola Balangá, 3542-1171 Pré Escola Recanto Maria L. Tallarico. Conforme pedido de compra nº 20/1-2022.	%		0,05	2.527,89	123,18
Total da Nota:									123,18
07/01/2022	23/2-2022	213.0000	07/01/2022	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 20/2-2022. Fone: 3542 2226 - Pré Escola Balangá, 3542 1171 - Pré Recanto.	%		0,06	2.527,89	163,21
Total da Nota:									163,21
07/01/2022	110/0-2022	213.0000		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 85/0-2022.	UN		12.000,00	1,00	12.000,00
Total da Nota:									12.000,00
07/01/2022	114/0-2022	213.0000	31/01/2022	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816				
			1	Despesa com SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA METALIZADA DO FORNO / LUBRIFICAÇÃO DAS TORNEIRAS DO FOGÃO INDUSTRIAL / REPARO NO REGISTRO DA TUBULAÇÃO DE GÁS, para manutenção da EM BALANGÁ, conforme pedido 110/2022.	SV		1,00	290,00	290,00
Total da Nota:									290,00
07/01/2022	142/0-2022	213.0000		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 97/0-2022	UN		7.000,00	1,00	7.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 153/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.000,00
17/01/2022	331/0-2022	213.0000	31/01/2022	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10680 41432866000159 DIEGO FERNANDO PEDROSO DOS SANTOS 3579755:			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6,90 METROS DE RUFO CORTE 0,35	SV	1,00	365,00	365,00
	2			SERVIÇO. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6,90 METROS DE PINGADEIRA CORTE 0,45	SV	1,00	465,00	465,00
	3			SERVIÇO. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 7,00 METROS DE PINGADEIRA COM RUFO CORTE 0,65	SV	1,00	690,00	690,00
	4			SERVIÇO. CONFECÇÃO E INTALAÇÃO DE 7,80 METROS DE PINGADEIRA COM RUFO 0,70	SV	1,00	820,00	820,00
	5			SERVIÇO. CONFECÇÃO E INSTAÇÃO DE 7,80 METROS DE PINGADEIRA COM RUFO CORTE 0,80	SV	1,00	940,00	940,00
	6			SERVIÇO. VEDAÇÃO DE CALHAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÕES DE RUFOS, PINGADEIRAS E VEDAÇÃO DE CALHAS DA EM RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO. CONFORME PEDIDO 281/0-2022	SV	1,00	1.130,00	1.130,00
						Total da Nota:		4.410,00
18/01/2022	142/1-2022	213.0000	18/01/2022	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 0304624446 E.M. VIRGINIA S. BONIN, RGI 0304072575 PRÉ ESCOLA BALANGÁ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 97/1-2022.	UN	733,65	1,00	733,65
						Total da Nota:		733,65
19/01/2022	110/1-2022	213.0000	24/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011594 Pré Escola Bº Capoava, CÓD. 18011799 Pré Escola Balangá, CÓD. 18011608 Parquinho Recanto Maria L. Tallarico. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 85/1-2022.	UN	1.981,59	1,00	1.981,59
						Total da Nota:		1.981,59
25/01/2022	564/0-2022	213.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME			
	1			DESPESA COMSERVIÇO. DE LIMPEZA E VEDAÇÃO DE 80 METROS DE CALHAS COXO / CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 50 METROS DE RUFOS / VEDAÇÃO EM 44 METROS DE PASSARINHEIRA. EM BEM ME QUER, CONFORME PEDIDO 416/0-2022	SV	1,00	3.360,00	3.360,00
						Total da Nota:		3.360,00
28/01/2022	142/2-2022	213.0000	31/01/2022	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 0304072575 PRÉ ESCOLA BALANGÁ, RGI 0304484768 PRÉ RECANTO MARIA L. TALLARICO, RGI 0304624446 E.M VIRGINIA S. BONIN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2-2022.	UN	2.553,76	1,00	2.553,76
						Total da Nota:		2.553,76



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 154/ 399

Total da Ficha:

28.060,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 155/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 201

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

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

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2022	67/0-2022	213.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9104	21898900000178	WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE VAGAS EM CRECHES E PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS. MEM 22/2022 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 45/0-2022			MESES	10,00	1.416,66	14.159,92
Total da Nota:								14.159,92
13/01/2022	67/1-2022	213.0000	19/01/2022	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9104	21898900000178	WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE VAGAS EM CRECHES E PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS. MEM 33/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 14/12/2021 A 13/01/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 45/1-2022.			MESES	1,25	1.416,68	1.770,00
Total da Nota:								1.770,00
Total da Ficha:								14.159,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 156/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 204

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Aplicação/Variacão: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2022	851/0-2022	212.0000	31/01/2022	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	590,34	590,34
						Total da Nota:		590,34	
31/01/2022	985/0-2022	212.0000	31/01/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	47,22	47,22
						Total da Nota:		47,22	
31/01/2022	994/0-2022	212.0000	31/01/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	128,92	128,92
						Total da Nota:		128,92	
						Total da Ficha:		766,48	



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Página: 157/ 399

FICHA: 212

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Fonte de Recurso:	01 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2022	24/0-2022	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 Nº 21/0-2022			%	4,75	2.527,86	12.000,00
Total da Nota:								12.000,00
05/01/2022	24/1-2022	212.0000	05/01/2022	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). TEL: 3542-2181 Creche Bem Me Quer. Conforme pedido de compra nº 21/1-2022.			%	0,08	2.527,89	207,16
Total da Nota:								207,16
07/01/2022	24/2-2022	212.0000	07/01/2022	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). TEL: 3542-2181 Creche Bem Me Quer, 3543-1386 Creche Maria Borges D. Bugni, 3541-7185 Creche Cristiano Lucas, 3542-4652 Creche Ileny de Souza Galvão. Conforme pedido de compra nº 21/2-2022.			%	0,25	2.527,89	621,09
Total da Nota:								621,09
07/01/2022	98/0-2022	212.0000		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 74/0-2022.			UN	57.000,00	1,00	57.000,00
Total da Nota:								57.000,00
07/01/2022	143/0-2022	212.0000		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 98/0-2022			UN	21.500,00	1,00	21.500,00
Total da Nota:								21.500,00
11/01/2022	143/1-2022	212.0000	11/01/2022	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 779032004 CRECHE ALICE DIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 98/1-2022.			UN	1.680,94	1,00	1.680,94



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 158/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.680,94
14/01/2022	24/3-2022	212.0000	14/01/2022	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 21/3-2022. Fone: 3542 2984 - Creche Girassol, 3542 3181 - Creche Yolanda Balsevicius, 3542 5662 - Creche Leoni da Silva Lopes, 3542 6100 - Creche Alice Dias, 3542 2791 - Creche Samuel Messsias, 3543 1386 - Creche Maria Borges, 3541 7185 - Creche Cristiano Lucas.	%	0,49	2.527,89	1.235,83
						Total da Nota:		1.235,83
18/01/2022	143/2-2022	212.0000	18/01/2022	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 0303899506 CRECHE MARIA BORGES D. BUGNI, RGI 0304637939 CRECHE SAMUEL MESSIAS DE FREITAS, RGI 0304022470 CRECHE ANAIR BESTEL, RGI 0718512324 CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, RGI 0894417703 CRECHE BEM ME QUER, RGI 0776725181 CRECHE YOLANDA MARCHETTI BALSEVICIUS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 98/2-2022.	UN	3.819,63	1,00	3.819,63
						Total da Nota:		3.819,63
19/01/2022	98/1-2022	212.0000	24/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 36731277 Creche Cristiano Lucas, CÓD. 12951307 Creche Samuel M. de Freitas, CÓD. 18011772 Creche Anair Bestel, CÓD. 39607666 Creche Ileny Souza Galvão, CÓD. 32945396 Creche Leoni da Silva Lopes, CÓD. 18011640 Creche Maria Borges. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 74/1-2022.	UN	4.454,57	1,00	4.454,57
						Total da Nota:		4.454,57
19/01/2022	98/2-2022	212.0000	24/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 35037733 Creche Benjamin Venturelli, CÓD. 40771237 Creche Bem Me Quer, CÓD. 35784350 Creche Alice Dias, CÓD. 35672668 Creche Yolanda Marchetti, CÓD. 40979482 Creche Maria Borges D. Bugni. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 74/2-2022.	UN	3.445,88	1,00	3.445,88
						Total da Nota:		3.445,88
24/01/2022	98/3-2022	212.0000	25/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 32494475 Creche Girassol (Padre Henrique). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 74/3-2022.	UN	644,86	1,00	644,86
						Total da Nota:		644,86
25/01/2022	569/0-2022	212.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA E COMPRESSOR. EM ILENY DE	SV	1,00	1.580,00	1.580,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 159/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/01/2022	569/0-2022	212.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
		SOUZA GALVAO, CONFORME PEDIDO 420/0-2022							
Total da Nota:								1.580,00	
28/01/2022	24/4-2022	212.0000	28/01/2022	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). TEL: 3542-4652 Creche Ileny de S. Galvão. Conforme pedido de compra nº 21/4-2022.			%	0,07	2.527,89	189,19	
Total da Nota:								189,19	
31/01/2022	143/3-2022	212.0000	31/01/2022	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 779032004 CRECHE ALICE DIAS, RGI 0303899506 CRECHE MARIA BORGES D. BUGNI, RGI 0718512324 CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, RGI 0304022470 CRECHE ANAIR BESTEL, RGI 0715880780 CRECHE GIRASSOL (PADRE HENRIQUE), RGI 0762794992 CRECHE BENJAMIN VENTURELLI, RGI 0304637939 CRECHE SAMUEL MESSIAS DE FREITAS, RGI 0894417703 CRECHE BEM ME QUER, RGI 0776725181 CRECHE YOLANDA M. BALSEVICIUS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 98/3-2022.			UN	5.260,45	1,00	5.260,45	
Total da Nota:								5.260,45	
Total da Ficha:								92.080,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 160/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 213

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.06.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 280.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2022	25/0-2022	280.0000		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 22/0-2022			%	3,16	2.527,89	8.000,00
						Total da Nota:		8.000,00
						Total da Ficha:		8.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 161/ 399

FICHA: 221

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
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: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2022	595/0-2022	261.0000	25/01/2022	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8498 31112603808 LUCIANA SILVA LIMA RUBIN				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	13,80	13,80
							Total da Nota:		13,80
25/01/2022	596/0-2022	261.0000	25/01/2022	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8498 31112603808 LUCIANA SILVA LIMA RUBIN				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	17,75	17,75
							Total da Nota:		17,75
31/01/2022	986/0-2022	261.0000	31/01/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	1,42	1,42
							Total da Nota:		1,42
31/01/2022	996/0-2022	261.0000	31/01/2022	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	3,88	3,88
							Total da Nota:		3,88
							Total da Ficha:		36,85



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 162/ 399

FICHA: 223

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
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: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/01/2022	151/0-2022	261.0000 07/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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 Dezembro/2021, Ofício FUNDEB nº 0120/22.				1,00	3.594,38	3.594,38
Total da Nota:								3.594,38
07/01/2022	152/0-2022	261.0000 07/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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 13º Salário/2021, Ofício FUNDEB nº 4403/21.				1,00	1.808,19	1.808,19
Total da Nota:								1.808,19
20/01/2022	432/0-2022	261.0000 20/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento 13º salário/2022.				1,00	3.919,40	3.919,40
Total da Nota:								3.919,40
26/01/2022	598/0-2022	261.0000 26/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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 a 1/3 de Férias/2022, Ofício FUNDEB nº 435/22.				1,00	486,07	486,07
Total da Nota:								486,07
31/01/2022	852/0-2022	261.0000 31/01/2022	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	2.522,99	2.522,99
Total da Nota:								2.522,99
31/01/2022	853/0-2022	261.0000 31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	5.067,57	5.067,57
Total da Nota:								5.067,57
31/01/2022	854/0-2022	261.0000 31/01/2022	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: 2022

Página: 163/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/01/2022	854/0-2022	261.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	15.239,60	15.239,60
						Total da Nota:		15.239,60
31/01/2022	855/0-2022	261.0000	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	59.867,51	59.867,51
						Total da Nota:		59.867,51
31/01/2022	856/0-2022	261.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	78.428,29	78.428,29
						Total da Nota:		78.428,29
31/01/2022	857/0-2022	261.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	78.513,98	78.513,98
						Total da Nota:		78.513,98
31/01/2022	858/0-2022	261.0000	31/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	82.413,89	82.413,89
						Total da Nota:		82.413,89
						Total da Ficha:		331.861,87



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 164/ 399

FICHA: 224

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
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: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2022	363/0-2022	262.0000	18/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	2,42	2,42
							Total da Nota:		2,42
18/01/2022	364/0-2022	262.0000	18/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	356,45	356,45
							Total da Nota:		356,45
18/01/2022	365/0-2022	262.0000	18/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	2.911,01	2.911,01
							Total da Nota:		2.911,01
26/01/2022	640/0-2022	262.0000	26/01/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	948,74	948,74
							Total da Nota:		948,74
26/01/2022	641/0-2022	262.0000	26/01/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	2.846,25	2.846,25
							Total da Nota:		2.846,25
31/01/2022	859/0-2022	262.0000	31/01/2022	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	16,87	16,87
							Total da Nota:		16,87
31/01/2022	860/0-2022	262.0000	31/01/2022	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	379,50	379,50
							Total da Nota:		379,50
31/01/2022	861/0-2022	262.0000	31/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	479,39	479,39



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 165/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		479,39
31/01/2022	862/0-2022	262.0000	31/01/2022	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.					1,00	2.362,14	2.362,14
							Total da Nota:		2.362,14
31/01/2022	863/0-2022	262.0000	31/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.					1,00	2.981,52	2.981,52
							Total da Nota:		2.981,52
31/01/2022	864/0-2022	262.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.					1,00	6.072,18	6.072,18
							Total da Nota:		6.072,18
31/01/2022	865/0-2022	262.0000	31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.					1,00	8.228,08	8.228,08
							Total da Nota:		8.228,08
31/01/2022	866/0-2022	262.0000	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.					1,00	24.010,05	24.010,05
							Total da Nota:		24.010,05
31/01/2022	867/0-2022	262.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.					1,00	42.091,36	42.091,36
							Total da Nota:		42.091,36
31/01/2022	868/0-2022	262.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.					1,00	56.554,43	56.554,43
							Total da Nota:		56.554,43
							Total da Ficha:		150.240,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 166/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 225

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
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:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1010/0-2022	261.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	144.128,85	144.128,85
						Total da Nota:		144.128,85
31/01/2022	1042/0-2022	261.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	371.900,72	371.900,72
						Total da Nota:		371.900,72
						Total da Ficha:		516.029,57



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 167/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 226

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
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:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1011/0-2022	262.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	30.562,32	30.562,32
						Total da Nota:		30.562,32
31/01/2022	1043/0-2022	262.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	78.622,71	78.622,71
						Total da Nota:		78.622,71
						Total da Ficha:		109.185,03



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 168/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 236

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
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:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	869/0-2022	272.0000	31/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	161,60	161,60
						Total da Nota:		161,60
31/01/2022	870/0-2022	272.0000	31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	594,09	594,09
						Total da Nota:		594,09
31/01/2022	871/0-2022	272.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	6.603,54	6.603,54
						Total da Nota:		6.603,54
31/01/2022	872/0-2022	272.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	31.113,18	31.113,18
						Total da Nota:		31.113,18
31/01/2022	873/0-2022	272.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	31.473,66	31.473,66
						Total da Nota:		31.473,66
31/01/2022	874/0-2022	272.0000	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	33.680,52	33.680,52
						Total da Nota:		33.680,52
						Total da Ficha:		103.626,59



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 169/ 399

FICHA: 237

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
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: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 274.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2022	642/0-2022	274.0000	26/01/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.			1,00	421,66	421,66
						Total da Nota:			421,66
26/01/2022	643/0-2022	274.0000	26/01/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.			1,00	1.265,00	1.265,00
						Total da Nota:			1.265,00
31/01/2022	875/0-2022	274.0000	31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	51,07	51,07
						Total da Nota:			51,07
31/01/2022	876/0-2022	274.0000	31/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	307,04	307,04
						Total da Nota:			307,04
31/01/2022	877/0-2022	274.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	1.902,48	1.902,48
						Total da Nota:			1.902,48
31/01/2022	878/0-2022	274.0000	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	11.065,53	11.065,53
						Total da Nota:			11.065,53
31/01/2022	879/0-2022	274.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	17.584,99	17.584,99
						Total da Nota:			17.584,99
31/01/2022	880/0-2022	274.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	18.418,39	18.418,39



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 170/ 399

FICHA: 237

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB

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: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

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

Aplicação/Variação: 274.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		18.418,39
						Total da Ficha:		51.016,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 171/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 238

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
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:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1012/0-2022	272.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	39.292,12	39.292,12
						Total da Nota:		39.292,12
31/01/2022	1044/0-2022	272.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	99.911,40	99.911,40
						Total da Nota:		99.911,40
						Total da Ficha:		139.203,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 172/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 239

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
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:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	274.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1013/0-2022	274.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	13.051,47	13.051,47
						Total da Nota:		13.051,47
31/01/2022	1045/0-2022	274.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	33.214,15	33.214,15
						Total da Nota:		33.214,15
						Total da Ficha:		46.265,62



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 173/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 249

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
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:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2022	881/0-2022	271.0000	31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.					1,00	1.167,68	1.167,68
						Total da Nota:		1.167,68	
31/01/2022	882/0-2022	271.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.					1,00	4.949,34	4.949,34
						Total da Nota:		4.949,34	
31/01/2022	883/0-2022	271.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.					1,00	23.003,84	23.003,84
						Total da Nota:		23.003,84	
31/01/2022	884/0-2022	271.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.					1,00	23.116,62	23.116,62
						Total da Nota:		23.116,62	
31/01/2022	885/0-2022	271.0000	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.					1,00	32.537,38	32.537,38
						Total da Nota:		32.537,38	
						Total da Ficha:		84.774,86	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 174/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 250

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
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:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	273.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	886/0-2022	273.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	343,75	343,75
						Total da Nota:		343,75
31/01/2022	887/0-2022	273.0000	31/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	635,28	635,28
						Total da Nota:		635,28
31/01/2022	888/0-2022	273.0000	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	9.306,68	9.306,68
						Total da Nota:		9.306,68
31/01/2022	889/0-2022	273.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	12.923,41	12.923,41
						Total da Nota:		12.923,41
31/01/2022	890/0-2022	273.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	18.009,72	18.009,72
						Total da Nota:		18.009,72
						Total da Ficha:		41.218,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 175/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 251

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
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:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1014/0-2022	271.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	33.583,58	33.583,58
						Total da Nota:		33.583,58
31/01/2022	1046/0-2022	271.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	83.755,94	83.755,94
						Total da Nota:		83.755,94
						Total da Ficha:		117.339,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 176/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 252

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
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:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	273.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1015/0-2022	273.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	12.745,89	12.745,89
						Total da Nota:		12.745,89
31/01/2022	1047/0-2022	273.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	32.599,82	32.599,82
						Total da Nota:		32.599,82
						Total da Ficha:		45.345,71



Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	891/0-2022	261.0000	31/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	2.310,39	2.310,39
						Total da Nota:		2.310,39
						Total da Ficha:		2.310,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 178/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 261

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB
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:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1016/0-2022	261.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	601,25	601,25
						Total da Nota:		601,25
31/01/2022	1048/0-2022	261.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	1.193,66	1.193,66
						Total da Nota:		1.193,66
						Total da Ficha:		1.794,91



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 179/ 399

FICHA: 269

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.06.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	233.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2022	388/0-2022	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 - Tipo 1, natural, limpo, grãos inteiros, longos, finos, cor clara, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Sendo 100% parboilizado. Validade mínima: de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Rendimento: Mínimo de 1: 2,5.Embalagem:- Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 quilos.- Secundária: fardo de papel, resistente ou fardo plástico, atóxico transparente, resistente, termossoldado com peso liquido total de 30 (trinta) Kg. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. O produto será rejeitado caso não atenda a especificação e esteja em mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo ou fermentação, odor estranho e contenha substâncias nocivas à saúde. OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica do produto.			KG	300,00	4,29	1.287,00	
		Marca: RAMPINELLI - EM ATENDIMENTO A COZINHA CENTRAL PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 306/0-2022							
Total da Nota:								1.287,00	
18/01/2022	392/0-2022	233.0000	31/01/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194	07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM MISTURA PARA PREPARADO DE BOLO SABOR COCO E ABACAXI - Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal, ovo em pó, leite em pó, coco ralado, sal, ferro, zinco, fermento químico e abacaxi. (adicionar somente água na massa). Embalagem primária: saco de polietileno de 01 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido. Obs.: Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.			KG	45,00	19,90	895,50	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 180/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2022	392/0-2022	233.0000	31/01/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP		
		Marca: CRIALIMENTOS - - EM ATENDIMENTO A COZINHA CENTRAL PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 310/0-2022						
	2	MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE BOLO DE CHOCOLATE, ENRIQUECIDO INTEGRAL - Ingredientes: Farinha de trigo integral, açúcar, leite em pó, gordura vegetal ou palma, ovo em pó, cacau, ferro, zinco, fermento químico. Embalagem primária: sacos de polietileno contendo 01 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Obs.: Apresentar junto com as amostras ficha técnica.			KG	45,00	19,90	895,50
		Marca: CRIALIMENTOS						
	3	PÓ PARA PREPARO DE BOLO SALGADO - Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, leite em pó, amido de milho, ovos em pó, sal, fermento químico em pó. Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias a data de entrega. Embalagem primária: saco de polietileno, com peso líquido de 01 kg. Embalagem secundária: Embalado em caixa de papelão ondulado contido 10 kg. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressa de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Obs. Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.			KG	10,00	24,50	245,00
		Marca: CRIALIMENTOS						
Total da Nota:								2.036,00
18/01/2022	402/0-2022	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		
	1	Despesa com AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - Especial, filtrado ou peneirado. Contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Aparência: cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. Validade mínima: de 12 (doze) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem: - Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 quilos. - Secundária: fardo plástico, atóxico transparente ou papel. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS. Apresentar com a amostra ficha técnica do produto e alvará sanitário do licitante.			KG	45,00	2,75	123,75



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 181/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2022	402/0-2022	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		Marca: TWIST							
	2	FARINHA DE MILHO AMARELA - Produto 100% de milho. Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, ranços e máximos de 14% p/p de umidade. Validade mínima: de 8 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado ou filme de poliéster metalizado ou polietileno, com peso líquido de 1 quilo. Secundária: Embalado em fardos de papel multifoldado, resistente ou fardo plástico, atóxico, transparente, termossoldado com peso total de 20 kg. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica do produto.			KG	30,00	4,50	135,00	
		Marca: CAPAO BONITO							
	3	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	60,00	4,40	264,00	
		Marca: PAULISTA							
	4	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - De acordo com a NTA 02 e 50. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas com os seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água,leite desnatado e ou soro de leite e 15.000 U.I., Vit. A por kg, estabilizantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos, conservam acidulantes acido láctico, aroma de manteiga, antioxidantes BHT e acido cítrico, corante de urucum e cúrcuma ou natural Beta caroteno, com 80% de lipídios.Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.Embalagem primária: pote de polietileno de alta densidade, atóxico, inodoro opaco, com tampa, com vedação, contendo peso líquido de 500g Embalagem Secundária: caixa de papelão reforçado, contendo peso líquido de 06 kg.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a			KG	30,00	12,00	360,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 182/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2022	402/0-2022	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso liquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.Reposição do produto nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento e embalagem danificada, defeituosa ou inadequada. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica.						
		Marca: DORIANA						
	5	SAL IODADO REFINADO EXTRA DE MESA - Cristais brancos, com granulação uniforme, devendo passar por peneira, com antiemectante, Contendo sal de iodo não atóxico, na dosagem mínima de 10mg e máxima de 15 mg de iodo por 01 (um) kg de sal, de acordo com a legislação federal específica. Livre de matéria terrosa, de parasitos, larvas e de detritos animais e vegetais. Aparência: Cristais de granulação uniforme de acordo com o tipo.Cor: branca Cheiro: inodoro Sabor: salino Validade mínima: de 12 (doze) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem primaria: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado contendo peso liquido de 1000g. Embalagem secundaria: fardo de papel multifoldado resistente, totalmente fechado com costura resistente e peso liquida total de 30 kg ou fardo plástico, atóxico, transparente, resistente e termossoldado, com peso liquido total de 30 kg. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso liquido, nº de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica.	KG	95,00	1,16	110,20		
		Marca: MARLIM						
	6	VINAGRE DE MAÇÃ - De acordo com as NTA 02 e 72. Preparado de mosto limpo isenta de matéria terrosa e de detritos animais e vegetais. Sem conservantes e sem corantes. Livre de sujidades, parasitas e larvas. Aparência: líquida límpido. Cor, cheiro e sabor próprios Validade mínima: de 12 (doze) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem primária: frasco de plástico atóxico com volume líquida de 750 ml. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado contendo 12 frascos. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével a seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Reposição do produto nos seguintes casos: alteração do mesmo antes do vencimento e embalagem danificada. OBS.: Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.	FRC	40,00	3,40	136,00		
		Marca: NEVAL						
	7	BISCOITO SALGADO - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: BISCOITO SALGADO tipo lanche sem			KG	30,00	8,33	249,90



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 183/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2022	402/0-2022	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		recheio é o produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal e outros ingredientes.O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a Resolução RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/01 da ANVISA/MS, Resolução 04/88 do CNS/MS, Portaria 74/94 da Vigilância Sanitária/MS e Portaria 540/97 da SVS/MS, Lei nº 10.083/98 - Decreto nº 12.486/78 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 2.1. GERAIS: O biscoito salgado tipo lanche sem recheio deverá ser fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, e/ou com caracteres organolépticos anormais. Deverá apresentar porções individuais com peso entre 26 gramas e 30 gramas. O produto deverá ser preparado com farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal e outros ingredientes, desde que mencionados e permitidos pela legislação vigente. O produto não deverá conter soja (exceto lecitina de soja) nem quaisquer substâncias corantes.2.2. ORGANOLÉPTICAS:- aspecto: massa torrada- cor: própria- odor: próprio- sabor: próprio2.3. FÍSICO-QUÍMICAS:- Acidez, em ml de sol. N (acidez alcoólica) . máximo 2% (crítico)- Umidade máximo de 5% (crítico)- Gorduras totais mínimo 13% (crítico)- Proteína mínimo de 8% (crítico)- Resíduo mineral fixo, deduzido o NaCl máximo 3% (crítico)2.4.MICROBIOLÓGICAS:Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, grupo 10, item f, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01.2.5. MICROSCÓPICAS: - matéria prejudicial à saúde humana, macroscópica e microscópica..... ausência (crítico) - fragmentos Marca: PREDILETTO, para uso na merenda escolar, co						
Total da Nota:								1.378,85
18/01/2022	409/0-2022	233.0000	31/01/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		1		Despesa com BISCOITO DOCE TIPO LEITE VITAMINADO - Produzida a partir de matérias primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitos e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: farinha de trigo, extrato de malte, amido de milho, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, leite em pó e complexo vitamínico (B1, B2, B6 e PP). Pode conter: lecitina de soja, aroma natural de baunilha e aroma artificial de leite. Aparência: Massa bem assada, sem recheio e sem cobertura. Cor, cheiro e sabor próprios. Sem sabor de rançoso. Validade mínima: de 8 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: - Primária: pacotes em papel impermeável, lacrado de polipropileno com peso líquido de 400 gramas, tendo dupla embalagem. - Secundária: caixas de papel ondulado. 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,	KG	30,00	12,40	372,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 184/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2022	409/0-2022	233.0000	31/01/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		
		data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Reposição dos produtos nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento, embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas. OBS. Apresentar com as amostras: ficha técnica. Marca: PANCO, para uso na merenda escolar, conforme Pedido de Compra nº 298/0-2022.						
						Total da Nota:		372,00
18/01/2022	413/0-2022	233.0000	31/01/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP		
	1	Despesa com FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1 - Tipo 1, novo, de acordo com as NTA 02 e 14. O produto deverá ser de 1ª qualidade, extra, constituído de no mínimo 95% noventa e cinco por cento) de grãos, na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Isento de matéria terrosa, de parasitas. De detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, chocos, imaturos, manchados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e qualidade, produção da última safra. Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 1 quilo. Embalagem secundária: fardo de papel multifoldado, resistente, totalmente fechado com costura resistente, termossoldado com peso líquido de total de 30 (trinta) quilos. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: Marca: ITAPÊ TRADICIONAL, para uso na merenda escolar, conforme Pedido de Compra nº 302/0-2022.			KG	600,00	6,15	3.690,00
						Total da Nota:		3.690,00
26/01/2022	616/0-2022	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA		
	1	Despesa com CEBOLA EXTRA, GRAÚDA - Extra, grupo 1 (redondão) ou 2 (achatado), sub grupo amarela (baia), classe / calibre entre 3 e 4 (60-90mm de diâmetro), cascas íntegras, firmes, livre de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: sacos plásticos atóxico para a entrega que deverá conter peso, data de entrega e escola à que se destina. Deverá ser entregue em carro fechado, com baú. Marca: CEASA			KG	15,00	4,45	66,75
	2	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, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido 443/2022.			KG	8,00	22,25	178,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 185/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		244,75
31/01/2022	1071/0-2022	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
		1 DESPESA COM CEBOLA EXTRA, GRAÚDA - Extra, grupo 1 (redondo) ou 2 (achatado), sub grupo amarela (baia), classe / calibre entre 3 e 4 (60-90mm de diâmetro), cascas íntegras, firmes, livre de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: sacos plásticos atóxico para a entrega que deverá conter peso, data de entrega e escola à que se destina. Deverá ser entregue em carro fechado, com baú. Marca: CEASA			KG	30,00	4,45	133,50
		2 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	14,50	22,25	322,63
		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 PARA ENTREGA EM 04/02/2022, CONFORME PEDIDO 519/0-2022			KG	279,00	7,40	2.064,60
						Total da Nota:		2.520,73
31/01/2022	1075/0-2022	233.0000		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 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 carne 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			KG	122,00	20,00	2.440,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 186/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
31/01/2022	1075/0-2022	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10627	14144135000135	BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS		
		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 - PARA ENTREGA EM 04							
Total da Nota:								2.440,00	
31/01/2022	1088/0-2022	233.0000		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 - MEM 19/2022 - ENTREGA DIA 04/02/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 529/0-2022			KG	118,00	27,95	3.298,10	
Total da Nota:								3.298,10	
31/01/2022	1092/0-2022	233.0000		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;			DZ	134,00	5,94	795,96	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 187/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/01/2022	1092/0-2022	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEIDA ME		
		" 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 19/2022 - ENTREGA DIA 04/02/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 533/0-2022							
							Total da Nota:		795,96
31/01/2022	1097/0-2022	233.0000		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	270,00	14,90		4.023,00
		Marca: LE VIDA SIF 802 - MEM 19/2022 - ENTREGA DIA 04/02/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 537/0-2022							
							Total da Nota:		4.023,00
							Total da Ficha:		22.086,39



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 188/ 399

FICHA: 273

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
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: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 283.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2022	387/0-2022	283.0000	31/01/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP			
	1	DESPESA COM FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1 - Tipo 1, novo, de acordo com as NTA 02 e 14. O produto deverá ser de 1ª qualidade, extra, constituído de no mínimo 95% noventa e cinco por cento) de grãos, na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Isento de matéria terrosa, de parasitas. De detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, chocos, imaturos, manchados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e qualidade, produção da última safra. Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 1 quilo. Embalagem secundária: fardo de papel multifolhado, resistente, totalmente fechado com costura resistente, termossoldado com peso líquido de total de 30 (trinta) quilos. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: Marca: ITAPÊ TRADICIONAL EM ATENDIMENTO A COZINHA CENTRAL PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 305/0-2022			KG	250,00	6,15	1.537,50	
Total da Nota:								1.537,50	
18/01/2022	391/0-2022	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 - Tipo 1, natural, limpo, grãos inteiros, longos, finos, cor clara, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Sendo 100% parboilizado. Validade mínima: de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Rendimento: Mínimo de 1: 2,5.Embalagem:- Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 quilos.- Secundária; fardo de papel, resistente ou fardo plástico, atóxico transparente, resistente, termossoldado com peso líquido total de 30 (trinta) Kg. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. O produto será rejeitado caso não atenda a especificação e esteja em mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo ou fermentação, odor estranho e contenha substâncias nocivas à saúde. OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica do produto.			KG	150,00	4,29	643,50	



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 189/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2022	391/0-2022	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME		
		Marca: RAMPINELLI - - EM ATENDIMENTO A COZINHA CENTRAL PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 309/0-2022						
Total da Nota:								643,50
18/01/2022	395/0-2022	283.0000	31/01/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194	07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM MISTURA PARA PREPARADO DE BOLO SABOR COCO E ABACAXI - Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal, ovo em pó, leite em pó, coco ralado, sal, ferro, zinco, fermento químico e abacaxi. (adicionar somente água na massa). Embalagem primária: saco de polietileno de 01 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido. Obs.: Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.			KG	20,00	19,90	398,00
		Marca: CRIALIMENTOS - EM ATENDIMENTO A COZINHA CENTRAL PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 313/0-2022						
	2	MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE BOLO DE CHOCOLATE, ENRIQUECIDO INTEGRAL - Ingredientes: Farinha de trigo integral, açúcar, leite em pó, gordura vegetal ou palma, ovo em pó, cacau, ferro, zinco, fermento químico. Embalagem primária: sacos de polietileno contendo 01 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Obs.: Apresentar junto com as amostras ficha técnica.			KG	20,00	19,90	398,00
		Marca: CRIALIMENTOS						
	3	PÓ PARA PREPARO DE BOLO SALGADO - Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, leite em pó, amido de milho, ovos em pó, sal, fermento químico em pó. Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias a data de entrega. Embalagem primária: saco de polietileno, com peso líquido de 01 kg. Embalagem secundária: Embalado em caixa de papelão ondulado contido 10 kg. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressa de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Obs. Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.			KG	7,00	24,50	171,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 190/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2022	395/0-2022	283.0000	31/01/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP			
		Marca: CRIALIMENTOS							
Total da Nota:								967,50	
18/01/2022	408/0-2022	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	1	Despesa com AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - Especial, filtrado ou peneirado. Contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Aparência: cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. Validade mínima: de 12 (doze) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem: - Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 quilos. - Secundária: fardo plástico, atóxico transparente ou papel. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica do produto e alvará sanitário do licitante.			KG	20,00	2,75	55,00	
		Marca: TWIST							
	2	FARINHA DE MILHO AMARELA - Produto 100% de milho. Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, ranços e máximos de 14% p/p de umidade. Validade mínima: de 8 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado ou filme de poliéster metalizado ou polietileno, com peso líquido de 1 quilo. Secundária: Embalado em fardos de papel multifoldado, resistente ou fardo plástico, atóxico, transparente, termossoldado com peso total de 20 kg. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica do produto.			KG	15,00	4,50	67,50	
		Marca: CAPAO BONITO							
	3	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			KG	25,00	4,40	110,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 191/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
18/01/2022	408/0-2022	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	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							
4	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - De acordo com a NTA 02 e 50. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas com os seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água, leite desnatado e ou soro de leite e 15.000 U.I., Vit. A por kg, estabilizantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos, conservam acidulantes ácido láctico, aroma de manteiga, antioxidantes BHT e ácido cítrico, corante de urucum e cúrcuma ou natural Beta caroteno, com 80% de lipídios.Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.Embalagem primária: pote de polietileno de alta densidade, atóxico, inodoro opaco, com tampa, com vedação, contendo peso líquido de 500g Embalagem Secundaria: caixa de papelão reforçado, contendo peso líquido de 06 kg.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.Reposição do produto nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento e embalagem danificada, defeituosa ou inadequada. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica.				KG	15,00	12,00	180,00
	Marca: DORIANA							
5	SAL IODADO REFINADO EXTRA DE MESA - Cristais brancos, com granulação uniforme, devendo passar por peneira, com antiuementante, Contendo sal de iodo não atóxico, na dosagem mínima de 10mg e máxima de 15 mg de iodo por 01 (um) kg de sal, de acordo com a legislação federal específica. Livre de matéria terrosa, de parasitos, larvas e de detritos animais e vegetais. Aparência: Cristais de granulação uniforme de acordo com o tipo.Cor: branca Cheiro: inodoro Sabor: salino Validade mínima: de 12 (doze) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado contendo peso líquido de 1000g. Embalagem secundária: fardo de papel multifoldado resistente, totalmente fechado com costura resistente e peso líquida total de 30 kg ou fardo plástico, atóxico, transparente, resistente e termossoldado, com peso líquido total de 30 kg. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha				KG	40,00	1,16	46,40



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 192/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2022	408/0-2022	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		técnica.							
		Marca: MARLIM							
	6	VINAGRE DE MAÇÃ - De acordo com as NTA 02 e 72. Preparado de mosto limpo isenta de matéria terrosa e de detritos animais e vegetais. Sem conservantes e sem corantes. Livre de sujidades, parasitas e larvas. Aparência: líquida límpido. Cor, cheiro e sabor próprios Validade mínima: de 12 (doze) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem primária: frasco de plástico atóxico com volume líquida de 750 ml. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado contendo 12 frascos. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével a seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Reposição do produto nos seguintes casos: alteração do mesmo antes do vencimento e embalagem danificada. OBS.: Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.			FRC	15,00	3,40	51,00	
		Marca: NEVAL							
	7	BISCOITO SALGADO - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: BISCOITO SALGADO tipo lanche sem recheio é o produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal e outros ingredientes.O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a Resolução RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/01 da ANVISA/MS, Resolução 04/88 do CNS/MS, Portaria 74/94 da Vigilância Sanitária/MS e Portaria 540/97 da SVS/MS, Lei n º10.083/98 - Decreto nº 12.486/78 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 2.1. GERAIS: O biscoito salgado tipo lanche sem recheio deverá ser fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, e/ou com caracteres organolépticos anormais. Deverá apresentar porções individuais com peso entre 26 gramas e 30 gramas. O produto deverá ser preparado com farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal e outros ingredientes, desde que mencionados e permitidos pela legislação vigente. O produto não deverá conter soja (exceto lecitina de soja) nem quaisquer substâncias corantes.2.2. ORGANOLÉPTICAS:- aspecto: massa torrada- cor: própria- odor: próprio- sabor: próprio2.3. FÍSICO-QUÍMICAS:- Acidez, em ml de sol. N (acidez alcoólica) . máximo 2% (crítico)- Umidade máximo de 5% (crítico)- Gorduras totais mínimo 13% (crítico)- Proteína mínimo de 8% (crítico)- Resíduo mineral fixo, deduzido o NaCl máximo 3% (crítico)2.4.MICROBIOLÓGICAS:Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, grupo 10, item f, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01.2.5. MICROSCÓPICAS: - matéria prejudicial à saúde humana, macroscópica e microscópica..... ausência (crítico) - fragmentos Marca: PREDILETTO, para uso na merenda escolar, co			KG	15,00	8,33	124,95	



4rtecnologia

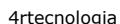
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 193/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		634,85
18/01/2022	412/0-2022	283.0000	31/01/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		
	1	Despesa com BISCOITO DOCE TIPO LEITE VITAMINADO - Produzida a partir de matérias primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitos e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: farinha de trigo, extrato de malte, amido de milho, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, leite em pó e complexo vitamínico (B1, B2, B6 e PP). Pode conter: lecitina de soja, aroma natural de baunilha e aroma artificial de leite. Aparência: Massa bem assada, sem recheio e sem cobertura. Cor, cheiro e sabor próprios. Sem sabor de rançoso. Validade mínima: de 8 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: - Primária: pacotes em papel impermeável, lacrado de polipropileno com peso líquido de 400 gramas, tendo dupla embalagem. - Secundária: caixas de papel ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Reposição dos produtos nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento, embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas. OBS. Apresentar com as amostras: ficha técnica. Marca: PANCO, para uso na merenda escolar, conforme Pedido de Compra nº 301/0-2022.			KG	15,00	12,40	186,00
						Total da Nota:		186,00
31/01/2022	1074/0-2022	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA		
	1	DESPESA COM CEBOLA EXTRA, GRAÚDA - Extra, grupo 1 (redodndo) ou 2 (achatado), sub grupo amarela (baia), classe / calibre entre 3 e 4 (60-90mm de diâmetro), cascas íntegras, firmes, livre de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: sacos plásticos atóxico para a entrega que deverá conter peso, data de entrega e escola à que se destina. Deverá ser entregue em carro fechado, com baú. Marca: CEASA			KG	45,00	4,45	200,25
	2	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



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 194/399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2022	1074/0-2022	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA				
		3 MAMÃO FORMOSA, EXTRA - Extra, grupo varietal formosa, comprido, subgrupo 3 , (maturação) classe G. Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Características microscópicas: ausência de sujidade, parasitas e larvas. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. O rótulo deverá trazer a denominação da fruta e sua classificação. Embalagem: apropriada (atóxica) para entrega, que deverá conter peso, data de entrega e a escola à que se destina. Deverá ser entregue em carro fechado com baú, com refrigeração Marca: CEASA			KG	118,00	5,15	607,70	
		4 MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA - Extra, tamanho com classe / calibre 150, categoria 1. Embalagem de 18 Kg (170 - 180 unidades). Não serão permitidas manchas ou defeitos na casca. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. O rótulo deverá trazer a denominação da fruta e sua classificação. Deverá constar na embalagem atóxica: peso, data de entrega e escola á que se destina. As entregas deverão ser feitas em carros fechados tipo baú com refrigeração.			KG	166,00	7,40	1.228,40	
		Marca: CEASA PARA ENTREGA EM 04/02/2022, CONFORME PEDIDO 523/0-2022							
							Total da Nota:	2.414,60	
31/01/2022	1087/0-2022	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10627 14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS				
		1 DESPESA COM 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 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%			KG	40,00	30,00	1.200,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 195/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/01/2022	1087/0-2022	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10627 14144135000135	BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS		
		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 19/2022 - ENTR						
Total da Nota:								1.200,00
31/01/2022	1091/0-2022	283.0000		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	54,00	27,95	1.509,30
		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 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 - MEM 19/2022 - ENTREGA DIA 04/02/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 532/0-2022						
Total da Nota:								1.509,30
31/01/2022	1096/0-2022	283.0000		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:						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 196/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
31/01/2022	1096/0-2022	283.0000	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.								
		MEM 19/2022 - ENTREGA DIA 04/02/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 536/0-2022								
									Total da Nota:	356,40
31/01/2022	1100/0-2022	283.0000	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					
		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.								
		Marcas: LE VIDA SIF 802 - MEM 19/2022 - ENTREGA DIA 04/02/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 540/0-2022								
									Total da Nota:	3.978,30
									Total da Ficha:	13.427,90



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 197/ 399

FICHA: 274

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
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: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2022	390/0-2022	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 - Tipo 1, natural, limpo, grãos inteiros, longos, finos, cor clara, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Sendo 100% parboilizado. Validade mínima: de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Rendimento: Mínimo de 1: 2,5.Embalagem:- Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 quilos.- Secundária: fardo de papel, resistente ou fardo plástico, atóxico transparente, resistente, termossoldado com peso liquido total de 30 (trinta) Kg. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. O produto será rejeitado caso não atenda a especificação e esteja em mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo ou fermentação, odor estranho e contenha substâncias nocivas à saúde. OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica do produto.			KG	50,00	4,29	214,50	
		Marca: RAMPINELLI - EM ATENDIMENTO A COZINHA CENTRAL PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 308/0-2022							
Total da Nota:								214,50	
18/01/2022	394/0-2022	284.0000	31/01/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194	07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM MISTURA PARA PREPARADO DE BOLO SABOR COCO E ABACAXI - Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal, ovo em pó, leite em pó, coco ralado, sal, ferro, zinco, fermento químico e abacaxi. (adicionar somente água na massa). Embalagem primária: saco de polietileno de 01 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido. Obs.: Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.			KG	10,00	19,90	199,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 198/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2022	394/0-2022	284.0000	31/01/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP		
		Marca: CRIALIMENTOS						
	2	MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE BOLO DE CHOCOLATE, ENRIQUECIDO INTEGRAL - Ingredientes: Farinha de trigo integral, açúcar, leite em pó, gordura vegetal ou palma, ovo em pó, cacau, ferro, zinco, fermento químico. Embalagem primária: sacos de polietileno contendo 01 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Obs.: Apresentar junto com as amostras ficha técnica.			KG	10,00	19,90	199,00
		Marca: CRIALIMENTOS						
	3	PÓ PARA PREPARO DE BOLO SALGADO - Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, leite em pó, amido de milho, ovos em pó, sal, fermento químico em pó. Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias a data de entrega. Embalagem primária: saco de polietileno, com peso líquido de 01 kg. Embalagem secundária: Embalado em caixa de papelão ondulado contido 10 kg. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressa de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Obs. Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.			KG	3,00	24,50	73,50
		Marca: CRIALIMENTOS - EM ATENDIMENTO A COZINHA CENTRAL PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 312/0-2022						
Total da Nota:								471,50
18/01/2022	407/0-2022	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		
	1	Despesa com AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - Especial, filtrado ou peneirado. Contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Aparência: cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. Validade mínima: de 12 (doze) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem: - Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 quilos. - Secundária: fardo plástico, atóxico transparente ou papel. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS. Apresentar com a amostra ficha técnica do produto e alvará sanitário do licitante.			KG	10,00	2,75	27,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 199/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2022	407/0-2022	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		Marca: TWIST						
	2	FARINHA DE MILHO AMARELA - Produto 100% de milho. Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, ranços e máximos de 14% p/p de umidade. Validade mínima: de 8 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado ou filme de poliéster metalizado ou polietileno, com peso líquido de 1 quilo. Secundaria: Embalado em fardos de papel multifoldado, resistente ou fardo plástico, atóxico, transparente, termossoldado com peso total de 20 kg. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundaria deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica do produto.		KG	5,00	4,50	22,50	
		Marca: CAPAO BONITO						
	3	MASSA PARA MACARRONADA "TIPO PARAFUSO - Seca, com ovos. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos.Validade mínima: de 8 (oito) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.Embalagem: Primária: Saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 500 a 1.000g.Secundaria: fardo plástico ou de papel multifoldado.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundaria deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.Reposição do produto nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento do prazo de validade e embalagem danificada.OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica.		KG	15,00	4,40	66,00	
		Marca: PAULISTA						
	4	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - De acordo com a NTA 02 e 50. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas com os seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água,leite desnatado e ou soro de leite e 15.000 U.I., Vit. A por kg, estabilizantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos, conservam acidulantes acido láctico, aroma de manteiga, antioxidantes BHT e acido cítrico, corante de urucum e cúrcuma ou natural Beta caroteno, com 80% de lipídios.Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.Embalagem primária: pote de polietileno de alta densidade, atóxico, inodoro opaco, com tampa, com vedação, contendo peso líquido de 500g Embalagem Secundaria: caixa de papelão reforçado, contendo peso líquido de 06 kg.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundaria deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a		KG	5,00	12,00	60,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 200/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2022	407/0-2022	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso liquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.Reposição do produto nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento e embalagem danificada, defeituosa ou inadequada. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica.							
		Marca: DORIANA							
	5	SAL IODADO REFINADO EXTRA DE MESA - Cristais brancos, com granulação uniforme, devendo passar por peneira, com antiemectante, Contendo sal de iodo não atóxico, na dosagem mínima de 10mg e máxima de 15 mg de iodo por 01 (um) kg de sal, de acordo com a legislação federal específica. Livre de matéria terrosa, de parasitos, larvas e de detritos animais e vegetais. Aparência: Cristais de granulação uniforme de acordo com o tipo.Cor: branca Cheiro: inodoro Sabor: salino Validade mínima: de 12 (doze) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem primaria: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado contendo peso liquido de 1000g. Embalagem secundaria: fardo de papel multifoldado resistente, totalmente fechado com costura resistente e peso liquida total de 30 kg ou fardo plástico, atóxico, transparente, resistente e termossoldado, com peso líquido total de 30 kg. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica.	KG	20,00	1,16	23,20			
		Marca: MARLIM							
	6	VINAGRE DE MAÇÃ - De acordo com as NTA 02 e 72. Preparado de mosto limpo isenta de matéria terrosa e de detritos animais e vegetais. Sem conservantes e sem corantes. Livre de sujidades, parasitas e larvas. Aparência: líquida límpido. Cor, cheiro e sabor próprios Validade mínima: de 12 (doze) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem primária: frasco de plástico atóxico com volume líquida de 750 ml. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado contendo 12 frascos. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével a seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Reposição do produto nos seguintes casos: alteração do mesmo antes do vencimento e embalagem danificada. OBS.: Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.	FRC	5,00	3,40	17,00			
		Marca: NEVAL							
	7	BISCOITO SALGADO - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: BISCOITO SALGADO tipo lanche sem			KG	5,00	8,33	41,65	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 201/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2022	407/0-2022	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		recheio é o produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal e outros ingredientes.O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a Resolução RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/01 da ANVISA/MS, Resolução 04/88 do CNS/MS, Portaria 74/94 da Vigilância Sanitária/MS e Portaria 540/97 da SVS/MS, Lei nº 10.083/98 - Decreto nº 12.486/78 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 2.1. GERAIS: O biscoito salgado tipo lanche sem recheio deverá ser fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, e/ou com caracteres organolépticos anormais. Deverá apresentar porções individuais com peso entre 26 gramas e 30 gramas. O produto deverá ser preparado com farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal e outros ingredientes, desde que mencionados e permitidos pela legislação vigente. O produto não deverá conter soja (exceto lecitina de soja) nem quaisquer substâncias corantes.2.2. ORGANOLÉPTICAS:- aspecto: massa torrada- cor: própria- odor: próprio- sabor: próprio2.3. FÍSICO-QUÍMICAS:- Acidez, em ml de sol. N (acidez alcoólica) . máximo 2% (crítico)- Umidade máximo de 5% (crítico)- Gorduras totais mínimo 13% (crítico)- Proteína mínimo de 8% (crítico)- Resíduo mineral fixo, deduzido o NaCl máximo 3% (crítico)2.4.MICROBIOLÓGICAS:Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, grupo 10, item f, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01.2.5. MICROSCÓPICAS: - matéria prejudicial à saúde humana, macroscópica e microscópica..... ausência (crítico) - fragmentos Marca: PREDILETTO, para uso na merenda escolar, co						
Total da Nota:								257,85
18/01/2022	411/0-2022	284.0000	31/01/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	1	Despesa com BISCOITO DOCE TIPO LEITE VITAMINADO - Produzida a partir de matérias primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitos e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: farinha de trigo, extrato de malte, amido de milho, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, leite em pó e complexo vitamínico (B1, B2, B6 e PP). Pode conter: lecitina de soja, aroma natural de baunilha e aroma artificial de leite. Aparência: Massa bem assada, sem recheio e sem cobertura. Cor, cheiro e sabor próprios. Sem sabor de rançoso. Validade mínima: de 8 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: - Primária: pacotes em papel impermeável, lacrado de polipropileno com peso líquido de 400 gramas, tendo dupla embalagem. - Secundária: caixas de papel ondulado. 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,			KG	5,00	12,40	62,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 202/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2022	411/0-2022	284.0000	31/01/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	
		data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Reposição dos produtos nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento, embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas. OBS. Apresentar com as amostras: ficha técnica.						
		Marca: PANCO, para uso na merenda escolar, conforme Pedido de Compra nº 300/0-2022.						
Total da Nota:								62,00
18/01/2022	415/0-2022	284.0000	31/01/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716	00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP	
	1	Despesa com FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1 - Tipo 1, novo, de acordo com as NTA 02 e 14. O produto deverá ser de 1ª qualidade, extra, constituído de no mínimo 95% noventa e cinco por cento) de grãos, na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Isento de matéria terrosa, de parasitas. De detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, chocos, imaturos, manchados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e qualidade, produção da última safra. Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 1 quilo. Embalagem secundária: fardo de papel multifoldado, resistente, totalmente fechado com costura resistente, termossoldado com peso líquido de total de 30 (trinta) quilos. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: Marca: ITAPÊ TRADICIONAL, para uso na merenda escolar, conforme Pedido de Compra nº 304/0-2022.			KG	150,00	6,15	922,50
Total da Nota:								922,50
31/01/2022	1073/0-2022	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	
	1	DESPESA COM CEBOLA EXTRA, GRAÚDA - Extra, grupo 1 (redondo) ou 2 (achatado), sub grupo amarela (baia), classe / calibre entre 3 e 4 (60-90mm de diâmetro), cascas íntegras, firmes, livre de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: sacos plásticos atóxico para a entrega que deverá conter peso, data de entrega e escola à que se destina. Deverá ser entregue em carro fechado, com baú. Marca: CEASA			KG	21,00	4,45	93,45
	2	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	9,00	22,25	200,25
	3	MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA - Extra, tamanho com classe / calibre 150,			KG	74,00	7,40	547,60



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 203/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/01/2022	1073/0-2022	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
		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 PARA ENTREGA EM 04/02/2022, CONFORME PEDIDO 522/0-2022						
Total da Nota:								841,30
31/01/2022	1086/0-2022	284.0000		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	42,00	20,00	840,00		
	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	KG	20,00	30,00	600,00		



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 204/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/01/2022	1086/0-2022	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10627 14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS			
		2.1. GERAIS						
		Durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses).						
		A carne bovina em cubo congelada pelo processo Individual Quick Frozen - IQF, no corte acém deverá apresentar-se com no máximo 5 (cinco) % de gordura total, produto livre de parasitos, sujidade e larva e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração.						
		Toda a carne deverá ter sido submetida aos processos de inspeção prescritos no RIISPOA - "Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal" - Decreto nº 30691, de 29/03/1952.						
		2.2. ORGANOLÉPTICAS						
		- aspecto: próprio da espécie, não amolecida, nem pegajosa - cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentas. - odor: próprio						
		- tipo de corte: característico da peça conforme o padrão descrito na Portaria nº 5 de 8/11/88 e publicada no D.O.U. de 18/11/88, Seção I.						
		2.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS						
		- gorduras totais: máximo de 5%						
		- ph: mínimo de 5,5% e máximo de 6%						
		2.4. MICROBIOLÓGICAS						
		Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, Grupo 5, item a, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01.						
		2.5. PESO DA UNIDADE						
		O produto resfriado deverá se apresentar com peso líquido:						
		- 2 kg (dois) quilos de acém em cubos de 3 (três) x 3 (três) centímetros.						
		2.6. TEMPERATURA PARA ENTREGA - : a						
		Marca: TOP CARNES - MEM 19/2022 - ENTREGA DIA 04/0						
Total da Nota:								1.440,00
31/01/2022	1090/0-2022	284.0000		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	20,00	27,95	559,00
		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 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.						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 205/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1090/0-2022	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
		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 - MEM 19/2022 - ENTREGA DIA 04/02/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 531/0-2022						
Total da Nota:								559,00
31/01/2022	1095/0-2022	284.0000		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. MEM 19/2022 - ENTREGA DIA 04/02/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 535/0-2022						
Total da Nota:								225,72
31/01/2022	1099/0-2022	284.0000		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	68,00	14,90	1.013,20



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 206/ 399

FICHA: 274

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
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: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2022	1099/0-2022	284.0000		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 Bromatológico apresentar antes da assinatura do contrato.							
		Marca: LE VIDA SIF 802 - MEM 19/2022 - ENTREGA DIA 04/02/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 539/0-2022							

Total da Nota: 1.013,20

Total da Ficha: 6.007,57



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 207/ 399

FICHA: 275

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
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: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2022	389/0-2022	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 - Tipo 1, natural, limpo, grãos inteiros, longos, finos, cor clara, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Sendo 100% parboilizado. Validade mínima: de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Rendimento: Mínimo de 1: 2,5.Embalagem:- Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 quilos.- Secundária: fardo de papel, resistente ou fardo plástico, atóxico transparente, resistente, termossoldado com peso liquido total de 30 (trinta) Kg. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. O produto será rejeitado caso não atenda a especificação e esteja em mau estado de conservação, aspecto generalizado de mofo ou fermentação, odor estranho e contenha substâncias nocivas à saúde. OBS: Apresentar com a amostra ficha técnica do produto.			KG	500,00	4,29	2.145,00	
		Marca: RAMPINELLI - EM ATENDIMENTO A COZINHA CENTRAL PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 307/0-2022							
Total da Nota:								2.145,00	
18/01/2022	393/0-2022	285.0000	31/01/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194	07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM MISTURA PARA PREPARADO DE BOLO SABOR COCO E ABACAXI - Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal, ovo em pó, leite em pó, coco ralado, sal, ferro, zinco, fermento químico e abacaxi. (adicionar somente água na massa). Embalagem primária: saco de polietileno de 01 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido. Obs.: Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.			KG	75,00	19,90	1.492,50	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 208/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2022	393/0-2022	285.0000	31/01/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP		
		Marca: CRIALIMENTOS						
	2	MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE BOLO DE CHOCOLATE, ENRIQUECIDO INTEGRAL - Ingredientes: Farinha de trigo integral, açúcar, leite em pó, gordura vegetal ou palma, ovo em pó, cacau, ferro, zinco, fermento químico. Embalagem primária: sacos de polietileno contendo 01 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Obs.: Apresentar junto com as amostras ficha técnica.			KG	75,00	19,90	1.492,50
		Marca: CRIALIMENTOS						
	3	PÓ PARA PREPARO DE BOLO SALGADO - Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, leite em pó, amido de milho, ovos em pó, sal, fermento químico em pó. Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias a data de entrega. Embalagem primária: saco de polietileno, com peso líquido de 01 kg. Embalagem secundária: Embalado em caixa de papelão ondulado contido 10 kg. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressa de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Obs. Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.			KG	20,00	24,50	490,00
		Marca: CRIALIMENTOS- EM ATENDIMENTO A COZINHA CENTRAL PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 311/0-2022						
							Total da Nota:	3.475,00
18/01/2022	404/0-2022	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		
	1	Despesa com AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - Especial, filtrado ou peneirado. Contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Aparência: cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. Validade mínima: de 12 (doze) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem: - Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 quilos.- Secundária: fardo plástico, atóxico transparente ou papel. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS. Apresentar com a amostra ficha técnica do produto e alvará sanitário do licitante.			KG	75,00	2,75	206,25



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 209/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2022	404/0-2022	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		Marca: TWIST							
	2	FARINHA DE MILHO AMARELA - Produto 100% de milho. Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, ranços e máximos de 14% p/p de umidade. Validade mínima: de 8 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado ou filme de poliéster metalizado ou polietileno, com peso líquido de 1 quilo. Secundária: Embalado em fardos de papel multifoldado, resistente ou fardo plástico, atóxico, transparente, termossoldado com peso total de 20 kg. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica do produto.			KG	50,00	4,50	225,00	
		Marca: CAPAO BONITO							
	3	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	100,00	4,40	440,00	
		Marca: PAULISTA							
	4	MARGARINA VEGETAL SEM SAL - De acordo com a NTA 02 e 50. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas com os seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água,leite desnatado e ou soro de leite e 15.000 U.I., Vit. A por kg, estabilizantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos, conservam acidulantes acido láctico, aroma de manteiga, antioxidantes BHT e acido cítrico, corante de urucum e cúrcuma ou natural Beta caroteno, com 80% de lipídios.Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.Embalagem primária: pote de polietileno de alta densidade, atóxico, inodoro opaco, com tampa, com vedação, contendo peso líquido de 500g Embalagem Secundária: caixa de papelão reforçado, contendo peso líquido de 06 kg.Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a			KG	50,00	12,00	600,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 210/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2022	404/0-2022	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso liquido, nº. de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem.Reposição do produto nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento e embalagem danificada, defeituosa ou inadequada. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica.							
		Marca: DORIANA							
	5	SAL IODADO REFINADO EXTRA DE MESA - Cristais brancos, com granulação uniforme, devendo passar por peneira, com antiemectante, Contendo sal de iodo não atóxico, na dosagem mínima de 10mg e máxima de 15 mg de iodo por 01 (um) kg de sal, de acordo com a legislação federal específica. Livre de matéria terrosa, de parasitos, larvas e de detritos animais e vegetais. Aparência: Cristais de granulação uniforme de acordo com o tipo.Cor: branca Cheiro: inodoro Sabor: salino Validade mínima: de 12 (doze) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem primaria: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado contendo peso liquido de 1000g. Embalagem secundaria: fardo de papel multifoldado resistente, totalmente fechado com costura resistente e peso liquida total de 30 kg ou fardo plástico, atóxico, transparente, resistente e termossoldado, com peso líquido total de 30 kg. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido, nº de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. OBS: Apresentar junto com as amostras: ficha técnica.	KG	145,00	1,16	168,20			
		Marca: MARLIM							
	6	VINAGRE DE MAÇÃ - De acordo com as NTA 02 e 72. Preparado de mosto limpo isenta de matéria terrosa e de detritos animais e vegetais. Sem conservantes e sem corantes. Livre de sujidades, parasitas e larvas. Aparência: líquida límpido. Cor, cheiro e sabor próprios Validade mínima: de 12 (doze) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem primária: frasco de plástico atóxico com volume líquida de 750 ml. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado contendo 12 frascos. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével a seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Reposição do produto nos seguintes casos: alteração do mesmo antes do vencimento e embalagem danificada. OBS.: Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto.	FRC	60,00	3,40	204,00			
		Marca: NEVAL							
	7	BISCOITO SALGADO - 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: BISCOITO SALGADO tipo lanche sem			KG	50,00	8,33	416,50	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 211/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2022	404/0-2022	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		recheio é o produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal e outros ingredientes.O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a Resolução RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Resolução RDC 12/01 da ANVISA/MS, Resolução 04/88 do CNS/MS, Portaria 74/94 da Vigilância Sanitária/MS e Portaria 540/97 da SVS/MS, Lei nº 10.083/98 - Decreto nº 12.486/78 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 2.1. GERAIS: O biscoito salgado tipo lanche sem recheio deverá ser fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, e/ou com caracteres organolépticos anormais. Deverá apresentar porções individuais com peso entre 26 gramas e 30 gramas. O produto deverá ser preparado com farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal e outros ingredientes, desde que mencionados e permitidos pela legislação vigente. O produto não deverá conter soja (exceto lecitina de soja) nem quaisquer substâncias corantes.2.2. ORGANOLÉPTICAS:- aspecto: massa torrada- cor: própria- odor: próprio- sabor: próprio2.3. FÍSICO-QUÍMICAS:- Acidez, em ml de sol. N (acidez alcoólica) . máximo 2% (crítico)- Umidade máximo de 5% (crítico)- Gorduras totais mínimo 13% (crítico)- Proteína mínimo de 8% (crítico)- Resíduo mineral fixo, deduzido o NaCl máximo 3% (crítico)2.4.MICROBIOLÓGICAS:Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS, Anexo I, grupo 10, item f, publicada no D.O.U., Seção I, em 10/01/01.2.5. MICROSCÓPICAS: - matéria prejudicial à saúde humana, macroscópica e microscópica..... ausência (crítico) - fragmentos Marca: PREDILETTO, para uso na merenda escolar, co						
Total da Nota:								2.259,95
18/01/2022	410/0-2022	285.0000	31/01/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	1	Despesa com BISCOITO DOCE TIPO LEITE VITAMINADO - Produzida a partir de matérias primas sãs e limpas, sem corante, isenta de matéria terrosa, parasitos e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: farinha de trigo, extrato de malte, amido de milho, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, leite em pó e complexo vitamínico (B1, B2, B6 e PP). Pode conter: lecitina de soja, aroma natural de baunilha e aroma artificial de leite. Aparência: Massa bem assada, sem recheio e sem cobertura. Cor, cheiro e sabor próprios. Sem sabor de rançoso. Validade mínima: de 8 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: - Primária: pacotes em papel impermeável, lacrado de polipropileno com peso líquido de 400 gramas, tendo dupla embalagem. - Secundária: caixas de papel ondulado. 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,			KG	50,00	12,40	620,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 212/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2022	410/0-2022	285.0000	31/01/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CÁSSIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		
		data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Reposição dos produtos nos seguintes casos: alteração do produto antes do vencimento, embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas. OBS. Apresentar com as amostras: ficha técnica. Marca: PANCO, para uso na merenda escolar, conforme Pedido de Compra nº 299/0-2022.						
						Total da Nota:		620,00
18/01/2022	414/0-2022	285.0000	31/01/2022	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP		
	1	Despesa com FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1 - Tipo 1, novo, de acordo com as NTA 02 e 14. O produto deverá ser de 1ª qualidade, extra, constituído de no mínimo 95% noventa e cinco por cento) de grãos, na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Isento de matéria terrosa, de parasitas. De detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, chocos, imaturos, manchados, carunchados e descoloridos que prejudiquem sua aparência e qualidade, produção da última safra. Validade mínima: de 6 (seis) meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 1 quilo. Embalagem secundária: fardo de papel multifoldado, resistente, totalmente fechado com costura resistente, termossoldado com peso líquido de total de 30 (trinta) quilos. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: Marca: ITAPÊ TRADICIONAL, para uso na merenda escolar, conforme Pedido de Compra nº 303/0-2022.			KG	1.000,00	6,15	6.150,00
						Total da Nota:		6.150,00
31/01/2022	1072/0-2022	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA		
	1	DESPESA COM CEBOLA EXTRA, GRAÚDA - Extra, grupo 1 (redondo) ou 2 (achatado), sub grupo amarela (baia), classe / calibre entre 3 e 4 (60-90mm de diâmetro), cascas íntegras, firmes, livre de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: sacos plásticos atóxico para a entrega que deverá conter peso, data de entrega e escola à que se destina. Deverá ser entregue em carro fechado, com baú. Marca: CEASA			KG	81,00	4,45	360,45
	2	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
	3	MAÇÃ NACIONAL, FUJI OU GALA, EXTRA - Extra, tamanho com classe / calibre 150,			KG	615,00	7,40	4.551,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 213/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/01/2022	1072/0-2022	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
		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 PARA ENTREGA EM 04/02/2022, CONFORME PEDIDO 521/0-2022						
Total da Nota:								5.601,20
31/01/2022	1076/0-2022	285.0000		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: Primária: Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, termossoldado, transparente com capacidade para até 2 kg de produto e resistente ao transporte e ao armazenamento. Secundária: Caixa de papelão ondulado, resistente ao impacto e as condições de estocagem congelada, com capacidade par Marca: TOP CARNES			KG	250,00	20,00	5.000,00
	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			KG	210,00	30,00	6.300,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 214/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1076/0-2022	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10627 14144135000135 BOSCATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS				
<div>2.1. GERAIS</div> <div>Durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses).</div> <div>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.</div> <div>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.</div> <div>2.2. ORGANOLÉPTICAS</div> <div>- aspecto: próprio da espécie, não amolecida, nem pegajosa - cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentas. - odor: próprio</div> <div>- 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.</div> <div>2.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS</div> <div>- gorduras totais: máximo de 5%</div> <div>- ph: mínimo de 5,5% e máximo de 6%</div> <div>2.4. MICROBIOLÓGICAS</div> <div>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.</div> <div>2.5. PESO DA UNIDADE</div> <div>O produto resfriado deverá se apresentar com peso líquido:</div> <div>- 2 kg (dois) quilos de acém em cubos de 3 (três) x 3 (três) centímetros.</div> <div>2.6. TEMPERATURA PARA ENTREGA - : a</div> <div>Marca: TOP CARNES PARA ENTREGA EM 04/02/2022, CONF</div>									
Total da Nota:									11.300,00
31/01/2022	1089/0-2022	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
<div>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.</div> <div>Características em 75 g.: carboidrato = 4%; proteínas = 22%; gorduras = 14% e sódio até 280 g</div> <div>O produto deverá apresentar ovalado, com coloração marrom clara, textura macia, odor e sabor característico. Unidade com 50 gramas.</div> <div>Prazo de Validade: mínima de 04 meses não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de fabricação.</div> <div>Embalagem primaria: embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, com uma etiqueta interna de identificação, com vedação termossoldada, sem perfurações. Peso liquido = 02 kg.</div> <div>Embalagem secundária: caixa de papelão ondulada reforçada, lacrada. Acondicionamento na caixa 2 pacotes de 02 kg = Peso 04 kg.</div> <div>Rotulagem: de acordo com a legislação vigente e com o código de Defesa do consumidor.</div>									
					KG		226,00	27,95	6.316,70



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 215/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1089/0-2022	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
		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 - MEM 19/2022 - ENTREGA DIA 04/02/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 530/0-2022						
Total da Nota:								6.316,70
31/01/2022	1094/0-2022	285.0000		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. Deverá constar na embalagem: data de entrega, quantidade e escola a que se destina. MEM 19/2022 - ENTREGA DIA 04/02/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 534/0-2022						
Total da Nota:								1.342,44
31/01/2022	1098/0-2022	285.0000		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.			KG	635,00	14,90	9.461,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 216/ 399

FICHA: 275

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
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: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2022	1098/0-2022	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10628	13656358000119	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI		
		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 - MEM 19/2022 - ENTREGA DIA 04/02/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 538/0-2022							

Total da Nota: 9.461,50

Total da Ficha: 48.671,79



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 217/ 399

FICHA: 277

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL

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
03/01/2022	27/0-2022	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 23/0-2022	%		0,59	2.527,89	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
05/01/2022	27/1-2022	110.0000	05/01/2022	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). TEL: 3542-4888 Cozinha Central, 3542-3334 Merenda Escolar. Conforme pedido de compra nº 23/1-2022.	%		0,05	2.527,89	114,53
Total da Nota:									114,53
07/01/2022	27/2-2022	110.0000	07/01/2022	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). TEL: 3542-3334 Merenda Escolar, 3542-4888 Cozinha Central. Conforme pedido de compra nº 23/2-2022.	%		0,05	2.527,89	119,81
Total da Nota:									119,81
07/01/2022	99/0-2022	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 75/0-2022.	UN		10.000,00	1,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
07/01/2022	144/0-2022	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 99/0-2022	UN		2.500,00	1,00	2.500,00
Total da Nota:									2.500,00
18/01/2022	144/1-2022	110.0000	18/01/2022	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 0303767260 VACA MECANICA, RGI 0303786051 DEPOSITO MERENDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/1-2022.	UN		539,78	1,00	539,78



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 218/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		539,78
18/01/2022	406/0-2022	110.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REFORMA DE PORTAS: SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DE BAIXO DA PORTA E TELA / SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA E REFORMA DE PARTE DE BAIXO COM SUBSTITUIÇÃO DE "T" E VIDROS / SUBSTITUIÇÃO DE CADEIRINHA E TELA, DA COZINHA CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 295/0-2022.			SV	1,00	1.950,00	1.950,00
						Total da Nota:		1.950,00
19/01/2022	99/1-2022	110.0000	24/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011330 Vaca Mecânica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 75/1-2022.			UN	1.519,56	1,00	1.519,56
						Total da Nota:		1.519,56
28/01/2022	733/0-2022	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	2,00	42,00	84,00
		2 Alinhamento veículos leves			SV	1,00	80,00	80,00
		3 Balanceamento veículos leves, para manutenção do veículo DBA7413, conforme pedido 504/2022.			SV	1,00	85,00	85,00
						Total da Nota:		249,00
31/01/2022	144/2-2022	110.0000	31/01/2022	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 0303786051 DEPÓSITO MERENDA, RGI 0303767260 VACA MECANICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/2-2022.			UN	587,52	1,00	587,52
						Total da Nota:		587,52
						Total da Ficha:		16.199,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 219/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 279

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0008	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade:	2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação:	230.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2022	612/0-2022	230.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO CENTRO PAULA SOUZA , CONFORME PEDIDO 439/2022.			UN	10.000,00	2,00	20.000,00
						Total da Nota:		20.000,00
						Total da Ficha:		20.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 220/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 281

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 363 ENSINO PROFISSIONAL

Unidade Executora: 02.06.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

Programa: 0009 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO PROFISS

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2080 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

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
26/01/2022	613/0-2022	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO CENTRO PAULA SOUZA, CONFORME PEDIDO 440/2022.	UN	20.000,00	2,00	40.000,00
						Total da Nota:		40.000,00
						Total da Ficha:		40.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 221/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 282

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 364 ENSINO SUPERIOR

Unidade Executora: 02.06.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

Programa: 0010 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIO

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2081 GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2022	614/0-2022	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA ATENDIMENTO AOS SLUNOS DA FATEC, CONFORME PEDIDO 441/2022.			UN	10.000,00	2,00	20.000,00
						Total da Nota:		20.000,00
						Total da Ficha:		20.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 222/ 399

FICHA: 285

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2022	366/0-2022	301.0000	18/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	47,34	47,34
							Total da Nota:		47,34
18/01/2022	367/0-2022	301.0000	18/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	132,13	132,13
							Total da Nota:		132,13
18/01/2022	368/0-2022	301.0000	18/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	197,62	197,62
							Total da Nota:		197,62
18/01/2022	369/0-2022	301.0000	18/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	682,36	682,36
							Total da Nota:		682,36
26/01/2022	644/0-2022	301.0000	26/01/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	560,48	560,48
							Total da Nota:		560,48
26/01/2022	645/0-2022	301.0000	26/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	2.222,92	2.222,92
							Total da Nota:		2.222,92
26/01/2022	646/0-2022	301.0000	26/01/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	2.916,40	2.916,40
							Total da Nota:		2.916,40
26/01/2022	647/0-2022	301.0000	26/01/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	5.965,87	5.965,87



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 223/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.965,87
31/01/2022	892/0-2022	301.0000	31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	5.351,64	5.351,64
						Total da Nota:		5.351,64
31/01/2022	893/0-2022	301.0000	31/01/2022	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	7.064,54	7.064,54
						Total da Nota:		7.064,54
31/01/2022	894/0-2022	301.0000	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	8.086,54	8.086,54
						Total da Nota:		8.086,54
31/01/2022	895/0-2022	301.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	8.794,19	8.794,19
						Total da Nota:		8.794,19
31/01/2022	896/0-2022	301.0000	31/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	13.146,99	13.146,99
						Total da Nota:		13.146,99
31/01/2022	897/0-2022	301.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	14.073,26	14.073,26
						Total da Nota:		14.073,26
31/01/2022	898/0-2022	301.0000	31/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	23.218,36	23.218,36
						Total da Nota:		23.218,36
31/01/2022	899/0-2022	301.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	78.647,56	78.647,56
						Total da Nota:		78.647,56
						Total da Ficha:		171.108,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 224/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 286

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1017/0-2022	301.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	15.849,64	15.849,64
						Total da Nota:		15.849,64
31/01/2022	1049/0-2022	301.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	42.071,83	42.071,83
						Total da Nota:		42.071,83
						Total da Ficha:		57.921,47



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 225/ 399

FICHA: 288

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2022	160/0-2022	301.0000	31/01/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
		1	DESPESA COM PONTA DE EIXO		UN	2,00	110,00	220,00	
		2	KIT---. JUNTA SUPERIOR MOTOR C/RETENTOR		KIT	1,00	169,00	169,00	
		3	MOLA-. TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA 7405 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 133/0-2022		UN	2,00	214,50	429,00	
Total da Nota:									818,00
13/01/2022	269/0-2022	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.				
		1	DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTÍVEL		UN	1,00	126,50	126,50	
		2	DUTO DE ENTRADA DE AR - MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA CDR 1688 CONFORME PEDIDO 262/0-2022		UN	1,00	666,60	666,60	
Total da Nota:									793,10
13/01/2022	271/0-2022	301.0000	31/01/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTAS E PARAFU				
		1	DESPESA COM SEDE DE. VÁLVULA PARA MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PALCAS DBA 7405, EHE 0133, EHE 0131, EHE 0132. CONFORME PEDIDO 265/0-2022		UN	24,00	25,00	600,00	
Total da Nota:									600,00
24/01/2022	508/0-2022	301.0000	01/02/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	5568 01016936000254 PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.				
		1	DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,00	39,99	39,99	
		2	JUNTA DE TAMPA DE CARTER		UN	1,00	4,00	4,00	
		3	ÓLEO 5W30		LT	4,00	38,70	154,80	
		4	KIT LUBRIFICAÇÃO		UN	1,00	50,00	50,00	
		5	CONJUNTO. ESCOVA MOTOR		UN	1,00	260,01	260,01	
		6	ELEMENTO DO FILTRO		UN	1,00	70,01	70,01	
		7	FILTRO DE ÓLEO		UN	1,00	39,99	39,99	
		8	FILTRO. POLENE CABINE		UN	1,00	72,01	72,01	
		9	LIMPADOR PARA AR CONDICIONADO CLEANER LAVANDA. LAVANDA - REVISAO DE VEICULO OFICIAL PLACA GJB8A02 KM22.221 CONFORME PEDIDO 391/0-2022		FRC	1,00	58,00	58,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 226/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		748,81
24/01/2022	519/0-2022	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.			
		1		DESPESA COM LIMPADOR. DE SISTEMA DE INJEÇÃO	UN	1,00	99,00	99,00
		2		LIMPADOR. DO CATALISADOR DPF CLEANER 500ML	UN	1,00	159,00	159,00
		3		ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN	1,00	134,20	134,20
		4		ARRUELA DE COBRE	UN	1,00	4,62	4,62
		5		ELEMENTO DO FILTRO	UN	1,00	126,50	126,50
		6		ÓLEO DO MOTOR. 5w30	LT	9,00	39,60	356,40
		7		FILTRO DE ÓLEO	UN	1,00	76,45	76,45
		8		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	1,00	126,50	126,50
		9		ELEMENTO	UN	1,00	105,93	105,93
		10		DUTO DE ENTRADA DE AR VEICULO PLACA CDR1688 CONFORME PEDIDO 404/0-2022	UN	1,00	666,60	666,60
						Total da Nota:		1.855,20
24/01/2022	535/0-2022	301.0000	31/01/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	5568 01016936000254 PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.			
		1		DESPESA COM JUNTA DA TAMPA. DE CARTER	UN	1,00	4,00	4,00
		2		ÓLEO 5W30	LT	4,00	38,70	154,80
		3		VELA -	UN	4,00	53,00	212,00
		4		CONJUNTO. ESCOVA MOTOR	UN	1,00	260,01	260,01
		5		KIT LUBRIFICAÇÃO	UN	1,00	50,00	50,00
		6		LÂMPADA. 12V	UN	2,00	7,74	15,48
		7		ELEMENTO DO FILTRO	UN	1,00	70,01	70,01
		8		FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,00	39,99	39,99
		9		FILTRO DE ÓLEO	UN	1,00	39,99	39,99
		10		FILTRO. POLENE CABINE	UN	1,00	72,01	72,01
		11		LIMPADOR PARA AR CONDICIONADO CLEANER LAVANDA - REVISÃO DO VEICULO OFICIAL PLACA BYQ 2G56. CONFORME PEDIDO 381/0-2022	FRC	1,00	58,00	58,00
						Total da Nota:		976,29
31/01/2022	269/0-2022 - 01	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.			
		1		Anulação da Nota nº 269/0-2022 DEVIDO A ALTERAÇÃO DE VALORES DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS.		1,00	-793,10	-793,10
						Total da Nota:		-793,10



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 227/ 399

Total da Ficha:

4.998,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 228/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 289

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2022	18/0-2022	301.0000	04/01/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7623	12619252890	ANDREA CRISTIANE MILANI DOS SANTOS		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo, no dia 05/01/2022, para visita técnica ao Hospital Menino de Jesus, conforme pedido.				1,00	700,00	700,00
								Total da Nota:	700,00
12/01/2022	244/0-2022	301.0000	12/01/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7589	31728339847	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA		
		1	Adiantamento para Despesas de viagens para diversas cidades da Região a fim retirar medicamentos, participações em cursos , transporte de pacientes, treinamentos e reuniões, entre outros.				1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
31/01/2022	1093/0-2022	301.0000	02/02/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3625	27737260811	RICARDO ALVES RAMOS		
		1	Adiantamento para despesas de viagem com a finalidade de retirar medicamentos, participações em cursos, transporte de pacientes, treinamentos e reuniões e serviços administrativos em outras cidades da região, conforme pedido.				1,00	700,00	700,00
								Total da Nota:	700,00
								Total da Ficha:	1.900,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 229/ 399

FICHA: 292

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2022	270/0-2022	301.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO EM VEÍCULO MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA CDR 1688 CONFORME PEDIDO 263/0-2022			SV	2,00	271,00	542,00
Total da Nota:								542,00
20/01/2022	431/0-2022	301.0000	31/01/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CÓPIA DE CHAVE SIMPLES - PARA O SETOR DE TRANSPORTE, - CONFORME PEDIDO 321/0-2022			SV	30,00	7,00	210,00
Total da Nota:								210,00
21/01/2022	488/0-2022	301.0000	31/01/2022	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), placas: BRY5627, DWM3800, BYJ2756 e EKM8441, conforme Pedido de Compra nº 336/0-2022.			SV	41,00	65,00	2.665,00
Total da Nota:								2.665,00
24/01/2022	509/0-2022	301.0000	01/02/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5568 01016936000254 PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE ALINHAMENTO			SV	1,00	149,00	149,00
	2	SERVIÇO. DE OXI SANITIZAÇÃO			SV	0,48	195,00	93,60
	3	SERVIÇO. SEGUNDA REVISÃO - REVISAO DE VEICULO OFICIAL PLACA - GJB8A02 KM22221. CONFORME PEDIDO 392/0-2022			SV	1,62	195,00	315,90
Total da Nota:								558,50
24/01/2022	515/0-2022	301.0000	31/01/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TESTE DE BICO INJETOR			SV	2,00	400,00	800,00
	2	SERVIÇO. PASSAGEM DE RASTHER E DIAGNÓSTICO VEICULOS PLACAS BRY5627, EKM8441, BYJ2756, CONFORME PEDIDO 398/0-2022			SV	1,00	110,00	110,00
Total da Nota:								910,00
24/01/2022	520/0-2022	301.0000		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



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 230/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2022	520/0-2022	301.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.			
	2	SERVIÇO MECÂNICO			H	2,00	271,00	542,00
	3	LIMPEZA DE BICOS. DIESEL			H	0,20	150,00	30,00
	4	LIMPEZA DE FILTROS VEICULO PLACA FCDR1688. CONFORME PEDIDO 405/0-2022			H	0,50	78,00	39,00
						Total da Nota:		960,44
24/01/2022	536/0-2022	301.0000	31/01/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5568 01016936000254 PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE ALINHAMENTO			SV	1,00	149,00	149,00
	2	SERVIÇO. DE OXI SANITIZAÇÃO			SV	0,48	195,00	93,60
	3	SERVIÇO. DE QUARTA REVISÃO- - REVISÃO DO VEICULO OFICIAL PLACA BYQ 2G56. CONFORME PEDIDO 382/0-2022			SV	1,82	195,00	354,90
						Total da Nota:		597,50
26/01/2022	669/0-2022	301.0000	26/01/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente BB9341-6 (25/01/2022).				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
27/01/2022	677/0-2022	301.0000	27/01/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente BB 9341-6 (26/01/2022).				1,00	10,45	10,45
						Total da Nota:		10,45
31/01/2022	270/0-2022 - 01	301.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 270/0-2022 DEVIDO A ALTERAÇÃO DE VALORES DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS.				1,00	-542,00	-542,00
						Total da Nota:		-542,00
						Total da Ficha:		5.922,34



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

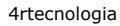
Página: 231/ 399

FICHA: 293

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2022	30/0-2022	301.0000		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 24/0-2022			%	1,78	2.527,95	4.500,00
Total da Nota:								4.500,00
05/01/2022	30/1-2022	301.0000	05/01/2022	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). Nº da Conta 0409176716 Monitora Dados Saúde. Conforme pedido de compra nº 24/1-2022.			%	0,06	2.527,89	153,05
Total da Nota:								153,05
21/01/2022	30/2-2022	301.0000	24/01/2022	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). IP DEDICADO UBS CENTRO; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 24/02-2022			%	0,18	2.527,89	445,86
Total da Nota:								445,86
21/01/2022	30/3-2022	301.0000	24/01/2022	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). REFENRENTE AO MONITORA DADOS DA SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 24/03-2022			%	0,01	2.527,89	27,86
Total da Nota:								27,86
28/01/2022	721/0-2022	301.0000		24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de serviços de comunicação multimídia- SCM - Link com banda larga de acesso a internet de no mínimo de 350 megabits de dowload e mínimo de 50% do valor de dowload, com fornecimento e instalação de equipamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde - UBSF : Vila Aparecida, Jardim alvorada, Nova Capão Bonito, Vila Maria e Vila São Paulo, conforme pedido 495/2022.			MESES	4,55	649,49	2.953,03
Total da Nota:								2.953,03
28/01/2022	722/0-2022	301.0000		24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 232/ 399

Página: 232/ 399

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/01/2022	722/0-2022	301.0000	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		11701 05245502003464 MHN	MESES	3,93	259,80	1.021,88
Total da Nota:									1.021,88
28/01/2022	724/0-2022	301.0000	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		11701 05245502003464 MHN	MESES	3,87	129,90	502,28
Total da Nota:									502,28
28/01/2022	725/0-2022	301.0000	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		11701 05245502003464 MHN	MESES	5,00	129,90	649,50
Total da Nota:									649,50
28/01/2022	726/0-2022	301.0000	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		11701 05245502003464 MHN	MESES	3,90	129,90	506,61
Total da Nota:									506,61
Total da Ficha:									10.133,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 233/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 298

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2022	323/0-2022	301.0000	14/01/2022	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11695	36381280832 BRUNO AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	205,33	205,33
						Total da Nota:		205,33
14/01/2022	324/0-2022	301.0000	14/01/2022	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11695	36381280832 BRUNO AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	256,36	256,36
						Total da Nota:		256,36
14/01/2022	325/0-2022	301.0000	14/01/2022	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11695	36381280832 BRUNO AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.230,31	1.230,31
						Total da Nota:		1.230,31
14/01/2022	326/0-2022	301.0000	14/01/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11695	36381280832 BRUNO AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	6.494,55	6.494,55
						Total da Nota:		6.494,55
31/01/2022	987/0-2022	301.0000	31/01/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	381,46	381,46
						Total da Nota:		381,46
31/01/2022	995/0-2022	301.0000	31/01/2022	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	369,53	369,53
						Total da Nota:		369,53
						Total da Ficha:		8.937,54



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 234/ 399

FICHA: 299

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA 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: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2022	370/0-2022	301.0000	18/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	92,69	92,69
						Total da Nota:		92,69
18/01/2022	371/0-2022	301.0000	18/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	861,90	861,90
						Total da Nota:		861,90
18/01/2022	396/0-2022	301.0000	18/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	706	79553192815	LUIZ SILVA	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	124,67	124,67
						Total da Nota:		124,67
18/01/2022	397/0-2022	301.0000	18/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	706	79553192815	LUIZ SILVA	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	170,02	170,02
						Total da Nota:		170,02
18/01/2022	398/0-2022	301.0000	18/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	706	79553192815	LUIZ SILVA	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	232,93	232,93
						Total da Nota:		232,93
18/01/2022	399/0-2022	301.0000	18/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	706	79553192815	LUIZ SILVA	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	439,24	439,24
						Total da Nota:		439,24
18/01/2022	400/0-2022	301.0000	18/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	706	79553192815	LUIZ SILVA	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	850,08	850,08
						Total da Nota:		850,08
26/01/2022	648/0-2022	301.0000	26/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	42,11	42,11



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 235/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		42,11
26/01/2022	649/0-2022	301.0000	26/01/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.		1,00	4.235,49	4.235,49
						Total da Nota:		4.235,49
26/01/2022	650/0-2022	301.0000	26/01/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.		1,00	14.844,66	14.844,66
						Total da Nota:		14.844,66
31/01/2022	900/0-2022	301.0000	31/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	3.450,27	3.450,27
						Total da Nota:		3.450,27
31/01/2022	901/0-2022	301.0000	31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	5.663,86	5.663,86
						Total da Nota:		5.663,86
31/01/2022	902/0-2022	301.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	7.434,60	7.434,60
						Total da Nota:		7.434,60
31/01/2022	903/0-2022	301.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	12.789,82	12.789,82
						Total da Nota:		12.789,82
31/01/2022	904/0-2022	301.0000	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	17.108,18	17.108,18
						Total da Nota:		17.108,18
31/01/2022	905/0-2022	301.0000	31/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	19.562,91	19.562,91
						Total da Nota:		19.562,91
31/01/2022	906/0-2022	301.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	129.853,97	129.853,97



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 236/ 399

FICHA: 299

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA 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: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		129.853,97
						Total da Ficha:		217.757,40



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 237/ 399

FICHA: 300

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA 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: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2022	372/0-2022	301.0117	18/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	24,83	24,83
							Total da Nota:		24,83
18/01/2022	373/0-2022	301.0117	18/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	76,11	76,11
							Total da Nota:		76,11
18/01/2022	374/0-2022	301.0117	18/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	536,22	536,22
							Total da Nota:		536,22
26/01/2022	651/0-2022	301.0117	26/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	735,10	735,10
							Total da Nota:		735,10
26/01/2022	652/0-2022	301.0117	26/01/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	1.095,80	1.095,80
							Total da Nota:		1.095,80
26/01/2022	653/0-2022	301.0117	26/01/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	6.762,53	6.762,53
							Total da Nota:		6.762,53
26/01/2022	654/0-2022	301.0117	26/01/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	19.745,98	19.745,98
							Total da Nota:		19.745,98
31/01/2022	907/0-2022	301.0117	31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	8.941,27	8.941,27



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 238/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8.941,27
31/01/2022	908/0-2022	301.0117	31/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	14.029,27	14.029,27
						Total da Nota:		14.029,27
31/01/2022	909/0-2022	301.0117	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	15.545,03	15.545,03
						Total da Nota:		15.545,03
31/01/2022	910/0-2022	301.0117	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	16.483,58	16.483,58
						Total da Nota:		16.483,58
31/01/2022	911/0-2022	301.0117	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	35.662,01	35.662,01
						Total da Nota:		35.662,01
31/01/2022	912/0-2022	301.0117	31/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	41.303,57	41.303,57
						Total da Nota:		41.303,57
31/01/2022	913/0-2022	301.0117	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	285.075,26	285.075,26
						Total da Nota:		285.075,26
						Total da Ficha:		446.016,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 239/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 301

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1018/0-2022	301.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	62.309,37	62.309,37
						Total da Nota:		62.309,37
31/01/2022	1050/0-2022	301.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	162.540,95	162.540,95
						Total da Nota:		162.540,95
						Total da Ficha:		224.850,32



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 240/ 399

FICHA: 302

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2022	401/0-2022	301.0000	18/01/2022	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	706 79553192815	LUIZ SILVA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	5.280,01	5.280,01
						Total da Nota:		5.280,01
						Total da Ficha:		5.280,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 241/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 303

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA 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:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2022	51/0-2022	301.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		
		1 Despesa com Transferência Financeira, referfente ao Termo de Colaboração nº 049/2020 e Termo de Aditamento nº 003/2021 = Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêucitca do Município, conforme Pedido de Compra nº 33/0-2022.			MESES	6,00	76.883,30	461.299,80
Total da Nota:								461.299,80
05/01/2022	51/1-2022	301.0000	05/01/2022	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 049/2020 e Termo de Aditamento nº 003/2021 = Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêucitca do Município, conforme Pedido de Compra nº 33/1-2022 - Referente ao mês de Janeiro/2022.			MESES	1,00	76.883,30	76.883,30
Total da Nota:								76.883,30
28/01/2022	701/0-2022	301.0000	31/01/2022	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 ° 47/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2022 = 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 511/0-2022.			MESES	2,00	39.587,95	79.160,07
Total da Nota:								79.160,07
31/01/2022	51/2-2022	301.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		
		1 Despesa com Transferência Financeira, referfente ao Termo de Colaboração nº 049/2020 e Termo de Aditamento nº 003/2021 = Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêucitca do Município, conforme Pedido de Compra nº 33/2-2022 - Referente ao mês de Fevereiro/2022.			MESES	1,00	76.883,30	76.883,30
Total da Nota:								76.883,30
Total da Ficha:								540.459,80



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 242/ 399

FICHA: 304

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/01/2022	1/0-2022	301.0000	03/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
03/01/2022	2/0-2022	301.0000	03/01/2022	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
03/01/2022	3/0-2022	301.0000	03/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
03/01/2022	4/0-2022	301.0000	03/01/2022	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
03/01/2022	5/0-2022	301.0000	03/01/2022	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
03/01/2022	6/0-2022	301.0000	03/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
03/01/2022	7/0-2022	301.0000	03/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para				1,00	500,00	500,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 243/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/01/2022	7/0-2022	301.0000	03/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
				hospitais de outros municípios, conforme pedido.				
Total da Nota:								500,00
03/01/2022	8/0-2022	301.0000	03/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
03/01/2022	9/0-2022	301.0000	03/01/2022	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
03/01/2022	15/0-2022	301.0000	04/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
04/01/2022	55/0-2022	301.0000	04/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
04/01/2022	56/0-2022	301.0000	04/01/2022	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
05/01/2022	7/0-2022 - 01	301.0000	05/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7/0-2022				1,00	-32,00	-32,00
Total da Nota:								-32,00
05/01/2022	58/0-2022	301.0000	05/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
05/01/2022	59/0-2022	301.0000	05/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 244/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor						
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
05/01/2022	59/0-2022	301.0000	05/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419	17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA				
		1						Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.	1,00	500,00	500,00
		Total da Nota:						500,00			
05/01/2022	60/0-2022	301.0000	05/01/2022	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			
10/01/2022	9/0-2022 - 01	301.0000	10/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756	34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO				
		1						Anulação da Nota de Empenho nº9/0-2022	1,00	-290,00	-290,00
		Total da Nota:						-290,00			
10/01/2022	175/0-2022	301.0000	10/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214	30585267847	DAVID RAIMUNDO MACHADO				
		1						Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.	1,00	500,00	500,00
		Total da Nota:						500,00			
11/01/2022	4/0-2022 - 01	301.0000	11/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8031	08799023881	EDMILSON FRANCISCO CHULE FERREIRA				
		1						Anulação da Nota de Empenho nº4/0-2022	1,00	-50,00	-50,00
		Total da Nota:						-50,00			
11/01/2022	59/0-2022 - 01	301.0000	11/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419	17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA				
		1						Anulação da Nota de Empenho nº59/0-2022	1,00	-0,70	-0,70
		Total da Nota:						-0,70			
12/01/2022	8/0-2022 - 01	301.0000	12/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836	34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA				
		1						Anulação da Nota de Empenho nº8/0-2022	1,00	-50,00	-50,00
		Total da Nota:						-50,00			
12/01/2022	245/0-2022	301.0000	12/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8031	08799023881	EDMILSON FRANCISCO CHULE FERREIRA				
		1						Adiantamento de Despesas de viagem a fim de realizar transporte de pacientes, que fazem tratamento médico nas Cidades da Região.	1,00	500,00	500,00
		Total da Nota:						500,00			
12/01/2022	246/0-2022	301.0000	12/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419	17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA				
		1						Adiantamento de Despesas de viagem a fim de realizar transporte de pacientes, que fazem	1,00	500,00	500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 245/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/01/2022	246/0-2022	301.0000	12/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419	17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA			
		tratamento médico nas Cidades da Região.								
							Total da Nota:			500,00
12/01/2022	247/0-2022	301.0000	14/01/2022	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
12/01/2022	248/0-2022	301.0000	14/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836	34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.					1,00	500,00		500,00
							Total da Nota:			500,00
13/01/2022	56/0-2022 - 01	301.0000	13/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260	34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº56/0-2022					1,00	-22,00		-22,00
							Total da Nota:			-22,00
13/01/2022	303/0-2022	301.0000	14/01/2022	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
13/01/2022	304/0-2022	301.0000	14/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693	29478915894	ADRIANO SOARES LOREDO			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.					1,00	500,00		500,00
							Total da Nota:			500,00
14/01/2022	5/0-2022 - 01	301.0000	14/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888	25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº5/0-2022					1,00	-12,00		-12,00
							Total da Nota:			-12,00
14/01/2022	55/0-2022 - 01	301.0000	14/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639	17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº55/0-2022					1,00	-10,00		-10,00
							Total da Nota:			-10,00
14/01/2022	318/0-2022	301.0000	14/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639	17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para					1,00	500,00		500,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 246/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
14/01/2022	318/0-2022	301.0000	14/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
				hospitais de outros municípios, conforme pedido.				
						Total da Nota:		500,00
14/01/2022	319/0-2022	301.0000	14/01/2022	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
17/01/2022	60/0-2022 - 01	301.0000	17/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
				1 Anulação da Nota de Empenho nº60/0-2022		1,00	-26,10	-26,10
						Total da Nota:		-26,10
18/01/2022	416/0-2022	301.0000	18/01/2022	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
18/01/2022	417/0-2022	301.0000	18/01/2022	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
19/01/2022	3/0-2022 - 01	301.0000	19/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
				1 Anulação da Nota de Empenho nº3/0-2022		1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
19/01/2022	304/0-2022 - 01	301.0000	19/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894	ADRIANO SOARES LOREDO		
				1 Anulação da Nota de Empenho nº304/0-2022		1,00	-57,20	-57,20
						Total da Nota:		-57,20
19/01/2022	422/0-2022	301.0000	20/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
				1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
20/01/2022	303/0-2022 - 01	301.0000	20/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
				1 Anulação da Nota de Empenho nº303/0-2022		1,00	-6,80	-6,80



4rtecnologia

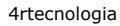
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 247/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-6,80
20/01/2022	447/0-2022	301.0000	20/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			
	1			Adiantamento de Despesa de viagem para Cidades da Região, para transporte de pacientes que realizam tratamento em outros Municípios.		1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
20/01/2022	448/0-2022	301.0000	20/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1			Adiantamento de Despesa de viagem para Cidades da Região, para transporte de pacientes que realizam tratamento em outros Municípios.		1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
20/01/2022	449/0-2022	301.0000	21/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1			Adiantamento de Despesa de viagem para Cidades da Região, para transporte de pacientes que realizam tratamento em outros Municípios.		1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
21/01/2022	246/0-2022 - 01	301.0000	21/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº246/0-2022		1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
21/01/2022	318/0-2022 - 01	301.0000	21/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº318/0-2022		1,00	-2,70	-2,70
						Total da Nota:		-2,70
21/01/2022	319/0-2022 - 01	301.0000	21/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº319/0-2022		1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
24/01/2022	1/0-2022 - 01	301.0000	24/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº1/0-2022		1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
24/01/2022	500/0-2022	301.0000	24/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 248/ 399

Página: 248/ 399

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2022	501/0-2022	301.0000	24/01/2022	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	
24/01/2022	503/0-2022	301.0000	24/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	
						Total da Nota:		500,00	
24/01/2022	504/0-2022	301.0000	24/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	
						Total da Nota:		500,00	
25/01/2022	590/0-2022	301.0000	25/01/2022	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	
26/01/2022	599/0-2022	301.0000	28/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
		1 Adiantamento para despesas de Diárias, para transporte de pacientes que fazem tratamento em Cidades da Região.				1,00	500,00	500,00	
						Total da Nota:		500,00	
26/01/2022	600/0-2022	301.0000	27/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
		1 Adiantamento para despesas de Diárias, para transporte de pacientes que fazem tratamento em Cidades da Região.				1,00	500,00	500,00	
						Total da Nota:		500,00	
27/01/2022	247/0-2022 - 01	301.0000	27/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº247/0-2022				1,00	-34,10	-34,10	
						Total da Nota:		-34,10	
27/01/2022	501/0-2022 - 01	301.0000	27/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº501/0-2022				1,00	-17,00	-17,00	
						Total da Nota:		-17,00	
27/01/2022	676/0-2022	301.0000	28/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 249/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/01/2022	676/0-2022	301.0000	28/01/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1	Adiantamento com despesas de Diárias, para transporte de pacientes que fazem tratamento em Cidades da Região.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
31/01/2022	1079/0-2022	301.0000	01/02/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
31/01/2022	1080/0-2022	301.0000	01/02/2022	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
31/01/2022	1081/0-2022	301.0000	01/02/2022	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
31/01/2022	1082/0-2022	301.0000	01/02/2022	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
31/01/2022	1083/0-2022	301.0000	01/02/2022	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
31/01/2022	1084/0-2022	301.0000	01/02/2022	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
							Total da Ficha:	21.339,40



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 250/ 399

FICHA: 305

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	112/0-2022	301.0000	31/01/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA				
				1 DESPESA COM VELA DE IGNIÇÃO	UN	4,00	40,00		160,00
				2 ADITIVO	UN	1,00	106,92		106,92
				3 SELO -	UN	1,00	1,03		1,03
				4 FILTRO DE ÓLEO	UN	1,00	44,16		44,16
				5 PALHETA TRASEIRA	UN	1,00	81,74		81,74
				6 ADITIVO. DE COMBUSTÍVEL	UN	1,00	84,24		84,24
				7 BUJÃO ROSCADO	UN	1,00	18,99		18,99
				8 ÓLEO MOTOR 5W40	LT	4,00	58,19		232,76
				9 LIMPA CORPO BORBOLETA	UN	1,00	49,00		49,00
				10 KIT REVISÃO	UN	1,00	73,67		73,67
				11 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	1,00	23,31		23,31
				12 MANCALBORR	PC	2,00	37,43		74,86
				13 HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO-	UN	1,00	89,48		89,48
				14 FILTRO	UN	1,00	31,05		31,05
				15 JOGO DE PALHETAS	JG	1,00	184,99		184,99
				16 ELEMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO BZB2539, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 108/0-2022.	UN	1,00	37,53		37,53
Total da Nota:									1.293,73
07/01/2022	117/0-2022	301.0000	31/01/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA				
				1 Despesa com FILTRO DE ÓLEO	UN	1,00	44,16		44,16
				2 BATERIA. CHAVE CANIVETE	UN	1,00	48,40		48,40
				3 SELO.	UN	1,00	1,03		1,03
				4 VELA IGNIÇÃO	UN	4,00	40,01		160,04
				5 BUJÃO ROSCADO. M14X 1,5	UN	1,00	18,99		18,99
				6 LIMPA CORPO BORBOLETA	UN	1,00	49,00		49,00
				7 KIT REVISÃO	UN	1,00	73,67		73,67



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 251/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	117/0-2022	301.0000	31/01/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
	8	ADITIVO			UN	1,00	106,92	106,92
	9	ÓLEO MOTOR 5w40			LT	4,00	58,19	232,76
	10	FILTRO DE COMBUSTÍVEL			UN	1,00	20,67	20,67
	11	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO-			UN	1,00	89,48	89,48
	12	ELEMENTO. DO FILTRO			UN	1,00	50,00	50,00
	13	ENTRADA DO FILTRO, para manutenção do veículo BSF4188, conforme pedido 113/2022.			UN	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								945,12
07/01/2022	122/0-2022	301.0000	31/01/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com JOGO REPARO. DA CORREIA			UN	1,00	100,00	100,00
	2	JOGO REPARO. DA CORREIA DENTADA			UN	1,00	100,00	100,00
	3	ADITIVO			UN	1,00	106,92	106,92
	4	SELO -			UN	1,00	1,03	1,03
	5	BATERIA. DA CHAVE CANIVETE			UN	1,00	48,40	48,40
	6	BUJÃO ROSCADO			UN	1,00	18,99	18,99
	7	LIMPA CORPO BORBOLETA			UN	1,00	49,00	49,00
	8	KIT REVISÃO			UN	1,00	73,67	73,67
	9	FILTRO DE COMBUSTÍVEL			UN	1,00	20,67	20,67
	10	ÓLEO MOTOR 5w40			LT	4,00	58,19	232,76
	11	ELEMENTO			UN	1,00	37,53	37,53
	12	FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	44,16	44,16
	13	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO-			UN	1,00	89,48	89,48
	14	FILTRO			UN	1,00	31,05	31,05
	15	APOIO. TRASEIRO COXIM, para manutenção do veículo BPQ9196, conforme pedido 118/2022.			UN	1,00	293,31	293,31
Total da Nota:								1.246,97
13/01/2022	261/0-2022	301.0000	31/01/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO			UN	1,00	31,05	31,05
	2	LÂMPADA			UN	1,00	7,17	7,17
	3	ADITIVO			UN	1,00	106,92	106,92
	4	SELO.			UN	1,00	1,03	1,03
	5	ELEMENTO DO FILTRO			UN	1,00	38,24	38,24
	6	KIT REVISÃO			UN	1,00	73,67	73,67



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 252/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2022	261/0-2022	301.0000	31/01/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA				
				7 ANEL-	UN	1,00	16,26		16,26
				8 ÓLEO MOTOR 5w40	LT	3,50	58,19		203,66
				9 LIMPA CORPO. BOR	UN	1,00	49,00		49,00
				10 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,00	20,67		20,67
				11 FILTRO DE ÓLEO	UN	1,00	88,00		88,00
				12 HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO- PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA FKM 0381 CONFORME PEDIDO 247/0-2022	UN	1,00	89,48		89,48
Total da Nota:									725,15
17/01/2022	334/0-2022	301.0000	31/01/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM FUSÍVEL. MINI LÂMPADA 10AMP	UN	1,00	0,50		0,50
				2 INTERRUPTOR. DE LUZ DE RÉ - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FTL9040, DPC0364. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 285/0-2022	UN	1,00	170,30		170,30
Total da Nota:									170,80
20/01/2022	429/0-2022	301.0000	31/01/2022	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.				
				1 DESPESA COM SERINGA DE INSULINA 1 ML - PARA APLICAÇÃO DE VACINAS, CONFORME PEDIDO 319/0-2022	UN	39.200,00	0,32		12.504,80
Total da Nota:									12.504,80
21/01/2022	476/0-2022	301.0000		35 MATERIAL DE CONSUMO	8411 00647935000164 MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS				
				1 DESPESA COM COLETA DE AMOSTRA NASAL - COVID 19. Marca: PANBIO/ABBOTT - AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 366/0-2022	KIT	2.000,00	35,00		70.000,00
Total da Nota:									70.000,00
21/01/2022	477/0-2022	301.0000	31/01/2022	26 MATERIAL DE CONSUMO	6594 20120038000105 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME				
				1 DESPESA COM PADRÃO DE ENERGIA . BIFÁSICO CONFORME ND10 INSTALADO - UBSF VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO 367/0-2022	UN	1,00	1.200,00		1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
26/01/2022	615/0-2022	301.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA				
				1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, conforme pedido 442/2022.	%	100,00	4.000,00		400.000,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 253/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		400.000,00
27/01/2022	684/0-2022	301.0000	08/02/2022	17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
				1 Despesa com Tambor (fotocondutor) DR 2340, completo, rendimento 12.000 páginas, garantia mínima de 3 meses, original ou compatível (1ª linha), para impressora BROTHER DCP 2540 DW, conforme pedido 453/2022.	UN	12,00	59,00	708,00
						Total da Nota:		708,00
31/01/2022	1101/0-2022	301.0000		35 MATERIAL DE CONSUMO	4861 08580826000189 CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICA EIRELI			
				1 DESPESA COM SWAB RAYON - REQ 194/2022 - PARA COLETA DE EXAMES PCR COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 541/0-2022	UN	4.000,00	0,46	1.820,00
						Total da Nota:		1.820,00
31/01/2022	1102/0-2022	301.0000		35 MATERIAL DE CONSUMO	11057 27438146000170 DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI			
				1 DESPESA COM TUBO FALCON 15ML - REQ 194/2022 - PARA COLETA DE EXAMES PCR COVID-19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 542/0-2022	UN	1.999,98	1,13	2.266,18
						Total da Nota:		2.266,18
						Total da Ficha:		492.880,75



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

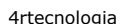
Página: 254/ 399

FICHA: 308

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA 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: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0120

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2022	79/0-2022	301.0120	17/01/2022	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	Despesa com aquisição de Gás P13, para utilização nas UBSF, conforme pedido 55/2022.			UN	5,00	95,00	475,00
						Total da Nota:		475,00
20/01/2022	427/0-2022	301.0120		24 MATERIAL DE CONSUMO	7513	12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME		
	1	DESPESA COM PIA SINTÉTICA			UN	3,00	111,73	335,20
	2	GABINETE BALCÃO 95CM PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DA VILA APARECIDA CONFORME PEDIDO 317/0-2022			UN	3,00	304,93	914,80
						Total da Nota:		1.250,00
21/01/2022	492/0-2022	301.0120		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 Marca: FLOPS			FRC	360,00	6,36	2.289,60
	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	300,00	2,09	627,00
	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	500,00	4,54	2.270,00
	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, para utilização nas Unidades de Saúde, conforme Pedido de Compra nº 340/0-2022.			PCT	200,00	2,71	542,00
						Total da Nota:		5.728,60
21/01/2022	493/0-2022	301.0120		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 255/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	493/0-2022	301.0120		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		1 Despesa com Saco para lixo 60 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da abnt.(pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades) COM AMOSTRA. Marcas Referências : Kidlixo Marca: TOP BAG, para utilização nas Unidades de Saúde, conforme Pedido de Compra nº 341/0-2022.			PCT	200,00	3,30	660,00
Total da Nota:								660,00
21/01/2022	494/0-2022	301.0120		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		1 Despesa com 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	480,00	5,18	2.486,40
		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	120,00	6,50	780,00
		3 Detergente em pó sache 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 Optico; Marcas Referências : Brilhante, Omo, Ypê, Tyxan, Surf. Marca: URCA			SACHÊ	120,00	5,10	612,00
		4 Papel higiênico folha dupla 100%fibras de celulose virgens- gramatura aproximada da folha 28,4 g/m²- 30mx10cm- Neutro- grofado- Macio dos dois lados, biodegradável, Picotado espaçadamente para ser mais fácil rasgar-Dermatologicamente Testado-Pacote com 04 rolos- Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, nos padrões conforme ABNT NBR8259:2002 não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada de manejo florestal. Marcas Referência: Fofinho,Neve, New paper, Personal Marca: SULLEG, para utilização nas Unidades de Saúde, conforme Pedido de Compra nº 342/0-2022.			PCT	1.000,00	4,40	4.400,00
Total da Nota:								8.278,40



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 256/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/01/2022	496/0-2022	301.0120		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 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			PCT	1.000,00	3,05	3.050,00	
	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	120,00	2,64	316,80	
	3	Dispenser para sabonete Líquido, constituído em plástico de alta resistência ao impacto, tecla aperte com limite de curso, que garanta eficiência na saída do sabonete, frente acrílico translucido que facilite a visibilidade para o abastecimento do sabonete. 800 ml.Deverá ser entregue com o reservatório dentro para ser recarregado. Marcas Referências : Premisse, Trilha, Nobre Marca: NOBRE			UN	50,00	22,25	1.112,50	
	4	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	200,00	0,63	126,00	
	5	Lixeira plástica com pedal, confeccionada em polipropileno com tampa e pedal com formato retangular, capacidade 15 litros. Marca: ARQPLAST			UN	40,00	26,50	1.060,00	
	6	Lixeira com pedal 20 litros Marca: ARQPLAST			UN	40,00	28,60	1.144,00	
	7	Lixeira com pedal 60 litros- COM AMOSTRA Marca: JSN			UN	30,00	114,92	3.447,60	
	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	Suporte para papel toalha interfolhado para uso em banheiro. Plástico com super resistência ao impacto. Sistema de fechamento exclusivo que dispensa chave. Sistema interno que permite a saída do papel folha por folha. Garantia de economia no consumo. Interior com paredes revestidas, assim evita umidade e poeira, garantindo mais higiene. Com exclusivo visor transparente frontal, que permite a visualizar a quantidade de papel, facilitando o reabastecimento. Altura 29 cm - Largura 27 cm - Profundidade 16 cm. Marcas Referências : TRILHA, JSN, PREMISSE Marca: PREMISSE, para utilização nas Unidades de Saúde, conforme Pedido de Compra nº			UN	20,00	27,75	555,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 257/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/01/2022	496/0-2022	301.0120		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		344/0-2022.						
Total da Nota:								13.688,30
21/01/2022	497/0-2022	301.0120		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	48,00	6,58	315,84
		2 Papel Alumínio 7,5m x 30cm- com identificação do produto, marca do fabricante.			RL	24,00	3,57	85,68
		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, Ouropel, Flexpeel			PCT	300,00	16,48	4.944,00
		4 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. FARDO COM 8 ROLOS. Marcas Referência : Nobre, Prime pel, Euro paper, PREMIUM, DAELLE, STATUS, para utilização nas Unidades de Saúde, conforme Pedido de Compra nº 345/0-2022.			FD	50,00	26,00	1.300,00
Total da Nota:								6.645,52
24/01/2022	521/0-2022	301.0120	31/01/2022	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
		1 DESPESA COM LUVA CIRURGICA ESTÉRIL PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NAS UBS, CONFORME PEDIDO 406/0-2022			PAR	271,00	1,85	501,35
Total da Nota:								501,35
25/01/2022	573/0-2022	301.0120		26 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME			
		1 DESPESA COM INTERRUPTOR. 1 TECLA			UN	3,00	7,53	22,59
		2 LÂMPADA. LED BULBO 30W			UN	3,00	36,65	109,95
		3 PAFLON COM SOQUETE			UN	3,00	3,78	11,34
		4 CABO FLEXÍVEL. 2,5MM PARA ADAPTAÇÃO E INSTAÇÃO DA UBSF VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO 422/0-2022			RL	1,00	151,13	151,13
Total da Nota:								295,01
28/01/2022	521/0-2022 - 01	301.0120	31/01/2022	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
		1 Anulação da Nota nº 521/0-2022 - supressão do quantitativo, devido a embalagem.				1,00	-131,35	-131,35



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 258/ 399

FICHA: 308

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA 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: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0120

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		-131,35
						Total da Ficha:		37.390,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 259/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 310

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1067/0-2022	301.0117		39 MATERIAL DE CONSUMO	5112	72883051000110	ITAUTO VEICULOS LTDA	
		1	DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,00	375,00	375,00
		2	SELO -		UN	1,00	1,03	1,03
		3	BUJÃO		UN	1,00	18,99	18,99
		4	FILTRO DE AR		UN	1,00	341,00	341,00
		5	ELEMENTO DO FILTRO		UN	1,00	65,06	65,06
		6	SOLUÇÃO		UN	0,02	286,50	5,73
		7	ADITIVO		UN	1,00	84,24	84,24
		8	ÓLEO-. DE MOTOR 0W30		LT	7,00	96,52	675,64
		9	KIT REVISÃO		KIT	1,00	73,67	73,67
		10	PASTA . LUBRIFICANTE.		UN	1,00	18,35	18,35
		11	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO-		UN	1,00	89,48	89,48
		12	FILTRO - PARA REVISÃO DE VEICULO PLACA BVT 6913 KM51128, CONFORME PEDIDO		UN	1,00	95,00	95,00
		516/0-2022						
							Total da Nota:	1.843,19
							Total da Ficha:	1.843,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 260/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 311

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2022	158/0-2022	301.0000		02 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 132/0-2022			UN	0,11	359.999,72	38.549,13
Total da Nota:								38.549,13
20/01/2022	158/1-2022	301.0000	31/01/2022	02 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 PERIODO 09/12/2021 A 23/12/2021 .CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 132/01-2022			UN	0,06	359.999,72	20.895,04
Total da Nota:								20.895,04
26/01/2022	611/0-2022	301.0000		02 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4999	08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTILATO DE NITEDANIBE 150mg, CAIXA COM 60= MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PEDIDO 438/2022.			CX	1,00	14.404,24	14.404,24
Total da Nota:								14.404,24
Total da Ficha:								52.953,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 261/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 312

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2022	699/0-2022	301.0000	27/01/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6181 26373472876	JULIANO BENEDITO VENTURELLI DIAS		
	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	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
Total da Ficha:								2.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 262/ 399

FICHA: 314

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA 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: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2022	32/0-2022	301.0000		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 25/0-2022	%		7,08	2.527,89	17.900,00
Total da Nota:									17.900,00
03/01/2022	46/0-2022	301.0000		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 31/0-2022.	MESES		3,58	499,80	1.787,80
Total da Nota:									1.787,80
05/01/2022	32/1-2022	301.0000	05/01/2022	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). TEL: 3542-2366 Posto de Saúde I Piso Inferior, 3542-5128 Farmácia Municipal, 3542-2958 PSF Vila Cruzeiro, 3542-3182 UBS Vila São Paulo, 3542-3171 UBS Vila Aparecida, 3542-3153 PABX Centro Saúde (Central de Vagas), 3542-2554 Posto de Saúde Transportes, 3542-1713 Secretaria de Saúde, 3542-2167 Central de Vagas, 3542-1554 Fisioterapia, 3542-2157 Vigilância Sanitária. Conforme pedido de compra nº 25/1-2022.	%		0,59	2.527,89	1.484,64
Total da Nota:									1.484,64
05/01/2022	46/1-2022	301.0000	05/01/2022	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. Nº DA CONTA	MESES		1,00	499,80	499,80



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 263/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
05/01/2022	46/1-2022	301.0000	05/01/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		0422112909, CELULAR DA SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 31/1-2022.							
							Total da Nota:	499,80	
07/01/2022	32/2-2022	301.0000	07/01/2022	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). 35421024 UBS JARDIM AMIZADE, 35421149 UBS VILA MARIA, 35422954 CASA DA GESTANTE, 35426110 CIRANDA, 35425128/ FARMACIA MUNICIPAL/ 35424005 VIGILANCIA SANITARIA; 35423182 UBS VILA SAO PAULO, 35423171 UBS VILA APARECIDA, 35423153 PABX CENTRO DE SAUDE, 35422958 UBS VILA CRUZEIRO, 35422157 VIGILANCIA SANITARIA,35422167 CENTRAL DE VAGAS, 35422366 POSTO SAUDE,35422554 TRANSPORTES, 35421554 FISIOTERAPIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 25/02-2022.			%		0,92	2.527,89	2.323,28
							Total da Nota:	2.323,28	
07/01/2022	100/0-2022	301.0000		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 76/0-2022.			UN		125.000,00	1,00	125.000,00
							Total da Nota:	125.000,00	
07/01/2022	111/0-2022	301.0000	31/01/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 Despesa com SERVIÇO. ELÉTRICO DE SOLDA DE ALUMINIO RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO, TAXA DE ÓLEO E SUBSTITUIÇÃO FORNECIMENTO DE PEÇAS SENDO: 01 FILTRO SECADOR, 01 PRESSISTATO, 01 FILTRO DE CABINE, 4 PARAFUSO, 01 RESISTÊNCIA VENTILADOR INTERNO, 02 NÚCLEOS, 01 SPRAY PARA AR CONDICIONADO E 5 ANEL ORING			SV		1,00	984,00	984,00
		2 SERVIÇO. ELÉTRICO DE SUBSTITUIÇÃO DE LANTERNA ESQUERDA			SV		1,00	50,00	50,00
		3 SERVIÇO. PASSAGEM DE RASTHER, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO FILTRO			SV		1,00	110,00	110,00
		4 SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE JOGO DE VELAS E CABOS			SV		1,00	293,00	293,00
		5 SERVIÇO. ELÉTRICO DE CONserto DO ALTERNADOR, SUBSTITUIÇÃO DE REGULADOR DE VOLTAGEM E ROLAMENTO			SV		1,00	460,00	460,00
		6 SERVIÇO. ELÉTRICO DE SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE 01 LÂMPADA DO FAROL 714 E 02 LÂMPADAS PINGÃO 12V			SV		1,00	60,00	60,00
		7 SERVIÇO. PASSAGEM DE RASTHER E SUBSTITUIÇÃO DE 2 CALÇO E 01 TERMINAL DE BATERIA, para manutenção dos veículos FVA8700, EHE0133, DBA7405, GHP2890, DPC0364, BR5627, conforme pedido 107/2022.			SV		1,00	154,00	154,00
							Total da Nota:	2.111,00	
07/01/2022	113/0-2022	301.0000	31/01/2022	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



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 264/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	113/0-2022	301.0000	31/01/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
	2	SERVIÇO. REVISÃO COMPLEMENTAR, EM VEÍCULO BZB2539, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/0-2022.			SV	1,00	450,00	450,00
Total da Nota:								550,00
07/01/2022	118/0-2022	301.0000	31/01/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com SERVIÇO. DE REVISÃO COMPLEMENTAR			SV	1,00	350,00	350,00
	2	SERVIÇO. DE CARGA DE GÁS AR CONDICIONADO, para manutenção do veículo BSF4188, conforme pedido 114/2022.			SV	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								600,00
07/01/2022	123/0-2022	301.0000	31/01/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com SERVIÇO. REVISÃO COMPLEMENTAR			SV	1,00	400,00	400,00
	2	SERVIÇO. RAQUETE DO CAMBIO, para manutenção do veículo BPQ9196, conforme pedido 119/2022.			SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								750,00
07/01/2022	145/0-2022	301.0000		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 100/0-2022			UN	71.900,00	1,00	71.900,00
Total da Nota:								71.900,00
10/01/2022	154/0-2022	301.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO DESTINO: Cidade de Sorocaba Médiade 260 km - 01 Veículo com capacidade mínima 19 lugares, saída as 08:00 retorno com o termino da ultima consulta do paciente CONFORME PEDIDO 128/0-2022			SV	25,00	725,00	18.125,00
Total da Nota:								18.125,00
10/01/2022	155/0-2022	301.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO: Saída as 04h00min - DESTINO Cidade de Sorocaba/Itu/Salto: Média de 370 Km. Veículo com capacidade mínima de 19 Lugares. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº129/0-2021			VIA	33,00	710,40	23.443,20
Total da Nota:								23.443,20
10/01/2022	162/0-2022	301.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8260 12100775000118 DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA			SV	14,00	1.235,85	17.301,90



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 265/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/01/2022	162/0-2022	301.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8260 12100775000118 DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME			
		REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO DESTINO: Cidade						
		Butucatu/Jaú/Bauru Média de 600km - 01 Veículo com capacidade mínima de 19 lugares, saída						
		as 00:00						
		CONFORME PEDIDO 134/0-2022						
Total da Nota:								17.301,90
10/01/2022	163/0-2022	301.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA			SV	57,00	829,10	47.258,70
		REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO 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 136/0-2022						
Total da Nota:								47.258,70
10/01/2022	165/0-2022	301.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA			VIA	34,00	1.535,62	52.210,94
		REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO DESTINO: Cidade de São Paulo:						
		Média de 550 Km.						
		Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 139/0-2022						
Total da Nota:								52.210,94
10/01/2022	166/0-2022	301.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA			VIA	95,00	1.535,62	145.883,90
		REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO DESTINO: Cidade de São Paulo:						
		Média de 550 Km.						
		Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares.						
		CONFORME PEDIDO 140/0-2022						
Total da Nota:								145.883,90
10/01/2022	167/0-2022	301.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA			VIA	2,00	852,96	1.705,92
		REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO . Saída as 09h00min - DESTINO						
		Cidade de Sorocaba: Média de 260 Km.						
		Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares.						
		CONFORME PEDIDO 141/0-2022						
	2	Saída as 05h00min - Cidade de Itapetininga: Média de 140 Km.			VIA	24,00	322,58	7.741,92
		Veículo com capacidade mínima de 19 Lugares.						
Total da Nota:								9.447,84
10/01/2022	168/0-2022	301.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 266/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2022	168/0-2022	301.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO DESTINO: Cidade de São Paulo: Média de 550 Km. Veículo com capacidade mínima de 19 Lugares.			VIA	33,00	996,00	32.868,00
	2	Saída as 04h00min - Cidade de Sorocaba/Itu/Salto: Média de 370 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares.			VIA	95,00	1.075,97	102.217,15
	3	Saída as 09h00min - Cidade de Sorocaba: Média de 260 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares.			VIA	95,00	852,96	81.031,20
	4	Saída as 05h00min - Cidade de Itapetininga: Média de 140 Km. Veículo com capacidade mínima de 19 Lugares. CONFORME PEDIDO DE COMPRA143/0-2022			VIA	33,00	322,58	10.645,14
							Total da Nota:	226.761,49
10/01/2022	169/0-2022	301.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8260 12100775000118 DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO DESTINO: Cidade de Botucatu/Jaú/Bauru: Média de 600 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. CONFORME PEDIDO 145/0-2022			VIA	64,00	1.564,50	100.128,00
							Total da Nota:	100.128,00
10/01/2022	170/0-2022	301.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8260 12100775000118 DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO DESTINO: Cidade de Botucatu/Jaú/Bauru: Média de 600 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 146/0-2022			VIA	95,00	1.564,50	148.627,50
							Total da Nota:	148.627,50
11/01/2022	145/1-2022	301.0000	11/01/2022	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 861532775 UBS JARDIM ALVORADA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 100/1-2022.			UN	132,15	1,00	132,15
							Total da Nota:	132,15
11/01/2022	216/0-2022	301.0000	11/01/2022	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 período de 06/01 a 10/01/2021.				1,00	31,35	31,35
							Total da Nota:	31,35
13/01/2022	262/0-2022	301.0000	31/01/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 267/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2022	262/0-2022	301.0000	31/01/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO COMPLEMENTAR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA FKM-0381 CONFORME PEDIDO 248/0-2022	SV		1,00	350,00	350,00
Total da Nota:									350,00
14/01/2022	32/3-2022	301.0000	14/01/2022	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 25/3-2022. Fone: 3542 1313 - Centro de Saúde, 3542 1133 - Centro de Saúde, 6999 9712 9617 - PABX Digital Central de Vagas,, 6999 9712 9504 - PABX Digital Saúde.	%		1,00	2.527,89	2.524,70
Total da Nota:									2.524,70
14/01/2022	32/4-2022	301.0000	14/01/2022	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 25/4-2022. Fone: 3542 1506 - UBS Jardim Alvorada.	%		0,03	2.527,89	64,86
Total da Nota:									64,86
17/01/2022	145/2-2022	301.0000	17/01/2022	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 0304046574 UBS Vila Aparecida (referente aos meses Novembro/Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 100/2-2022.	UN		162,78	1,00	162,78
Total da Nota:									162,78
17/01/2022	335/0-2022	301.0000	31/01/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. CHICOTE	SV		1,00	80,00	80,00
				2 SERVIÇO. SCANNER PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA FTL 9040, DPC0364. CONFORME PEDIDO 286/0-2022	SV		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									140,00
18/01/2022	100/1-2022	301.0000	18/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 10848711 UBS Vila Aparecida (contas de Novembro/Dezembro de 2021). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 76/1-2022.	UN		67,91	1,00	67,91
Total da Nota:									67,91
18/01/2022	100/2-2022	301.0000	18/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 39703975 UBS Vila Maria, CÓD. 43465420 UBS Jardim da Amizade, CÓD. 44103247 UBS Ana Benta. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 76/2-2022.	UN		1.280,07	1,00	1.280,07



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 268/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.280,07
18/01/2022	145/3-2022	301.0000	18/01/2022	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 0867860677 UBS VILA SÃO PAULO, RGI 0303818271 M. HOSPITAL, RGI 0586772677 POSTO DE SAÚDE TAQUARAL ABAIXO, RGI 0304681164 UBS TURVO DOS ALMEIDAS, RGI 0304692360 UBS B° APIAÍ MIRIM, RGI 0408221500 UBS VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 100/3-2022.	UN	871,72	1,00	871,72
						Total da Nota:		871,72
19/01/2022	100/3-2022	301.0000	24/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18012094 Posto de Saúde B° Apiaí Mirim, CÓD. 18012108 Posto de Saúde B° Taquaral Abaixo, CÓD. 29227739 Posto de Saúde B° Ferreira das Almas, CÓD. 18415229 Posto de Saúde Centro, CÓD. 18012051 Posto de Saúde B° São José Abaixo, CÓD. 18011667 Posto de Saúde Vila São Paulo, CÓD. 18012035 Posto de Saúde Turvo dos Almeida, CÓD. 38223937 UBS Nova Capão Bonito, CÓD. 39253147 UBS Jardim Alvorada, CÓD. 36398942 UBS Vila Aparecida, CÓD. 5710480 Vigilância Epidemiológica, CÓD. 18415148 Fisioterapia. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 76/3-2022.	UN	10.704,46	1,00	10.704,46
						Total da Nota:		10.704,46
19/01/2022	100/4-2022	301.0000	24/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 39391671 UBS Vila São Paulo, CÓD. 40426211 UBS B° Taquaral, CÓD. 39303411 UBS B° Pinhalzinho. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 76/4-2022.	UN	1.242,63	1,00	1.242,63
						Total da Nota:		1.242,63
20/01/2022	162/1-2022	301.0000	31/01/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8260 12100775000118 DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO DESTINO: Cidade Butucatu/Jaú/Bauru Média de 600km - 01 Veículo com capacidade mínima de 19 lugares, saída as 00:00 REFERENTE AO PERÍODO DE 22 A 26/11/2022. CONFORME PEDIDO 134/01-2022	SV	4,00	1.235,85	4.943,40
						Total da Nota:		4.943,40
20/01/2022	162/2-2022	301.0000	31/01/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8260 12100775000118 DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO DESTINO: Cidade Butucatu/Jaú/Bauru Média de 600km - 01 Veículo com capacidade mínima de 19 lugares, saída as 00:00 REFERENTE AO PERÍODO DE 29/11 A 03/12/2021. CONFORME PEDIDO 134/02-2022	SV	5,00	1.235,85	6.179,25



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 269/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição						
							Total da Nota:		6.179,25
20/01/2022	162/3-2022	301.0000	31/01/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8260 12100775000118 DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME				
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO DESTINO: Cidade Butucatu/Jaú/Bauru Média de 600km - 01 Veículo com capacidade mínima de 19 lugares, saída as 00:00 - REFERENTE AO PERÍODO DE 13/12 A 17/12/2021 CONFORME PEDIDO 134/03-2022	SV		5,00	1.235,85	6.179,25
							Total da Nota:		6.179,25
20/01/2022	163/1-2022	301.0000	27/01/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO 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 REFERENTE AO PERÍODO 13 A 17/12/2021; 20 A 23/12/2021; 27/12 A 30/12/2021; 03/01 A 07/01/2022; 10 A 14/01/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 136/01-2022	SV		23,00	829,10	19.069,30
							Total da Nota:		19.069,30
20/01/2022	165/1-2022	301.0000	27/01/2022	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO DESTINO: Cidade de São Paulo: Média de 550 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. REFERENTE AO PERÍODO: 13 A 17/12/2021; 20 A 23/12/2021; 27 A 30/12/2021; 03 A 07/01/2022; 10 A 14/01/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 139/01-2022	VIA		23,00	1.535,62	35.319,26
							Total da Nota:		35.319,26
20/01/2022	437/0-2022	301.0000		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, conforme Pedido de Compra nº 326/0-2022.	MESES		1,00	3.390,00	3.390,00
							Total da Nota:		3.390,00
20/01/2022	439/0-2022	301.0000		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 ampliação do Centro de Atendimento para o enfrentamento do COVID19, denominado Unidade Sentinela, conforme Pedido de Compra nº 328/0-2022.	MESES		4,00	2.945,00	11.780,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 270/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
					Total da Nota:				11.780,00
21/01/2022	32/5-2022	301.0000	24/01/2022	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). TEL: 3543-1149 UBS Vila Maria. Conforme pedido de compra nº 25/5-2022.	%		0,09	2.527,89	215,56
					Total da Nota:				215,56
21/01/2022	100/5-2022	301.0000	25/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, VIGILANCIA SANITARIA CODIGO 1686267, conforme Pedido de Compra nº 76/05-2022.	UN		96,02	1,00	96,02
					Total da Nota:				96,02
24/01/2022	100/6-2022	301.0000	25/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 10848711 UBS Vila Aparecida (locado). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 76/6-2022.	UN		27,81	1,00	27,81
					Total da Nota:				27,81
24/01/2022	154/1-2022	301.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO DESTINO: Cidade de Sorocaba Médiade 260 km - 01 Veículo com capacidade mínima 19 lugares, saída as 08:00 retorno com o termino da ultima consulta do paciente. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 128/1-2022.	SV		1,00	725,00	725,00
					Total da Nota:				725,00
24/01/2022	167/1-2022	301.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO . Saída as 09h00min - DESTINO Cidade de Sorocaba: Média de 260 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares.	VIA		2,00	852,96	1.705,92
				2 Saída as 05h00min - Cidade de Itapetininga: Média de 140 Km. Veículo com capacidade mínima de 19 Lugares. REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 14/12/2021, E 18 A 22/12/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 141/1-2022.	VIA		2,00	322,58	645,16
					Total da Nota:				2.351,08
24/01/2022	168/1-2022	301.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO. Saída as 04h00min - Cidade de Sorocaba/Itu/Salto: Média de 370 km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares.	VIA		23,00	1.075,97	24.747,31



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 271/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2022	168/1-2022	301.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	2	Saída as 09h00min - Cidade de Sorocaba: Média de 260 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/12 A 14/01/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 143/1-2022.			VIA	21,00	852,96	17.912,16
Total da Nota:								42.659,47
24/01/2022	169/1-2022	301.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8260 12100775000118 DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO DESTINO: Cidade de Botucatu/Jaú/Bauru: Média de 600 Km. Veículo com capacidade mínima de 28 Lugares. REFERENTE AOS PERÍODOS DE 20/12 A 23/12/2021, 27/12 A 29/12/2021, 03/01 A 07/01/2022, 10/01 A 14/01/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 145/1-2022.			VIA	17,00	1.564,50	26.596,50
Total da Nota:								26.596,50
24/01/2022	511/0-2022	301.0000	31/01/2022	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	11,00	42,00	462,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	3,00	80,00	240,00
	3	Balanceamento veículos leves			SV	4,00	85,00	340,00
	4	Cambagem			SV	1,00	90,00	90,00
		SERVIÇO DE REPARO NOS VEICULOS GFP4100, BYQ2G56, FXX0445. CONFORME PEDIDO 394/0-2022						
Total da Nota:								1.132,00
24/01/2022	514/0-2022	301.0000	31/01/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME			
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van			SV	1,00	90,00	90,00
	2	Lavagem simples - Kombi e Van			SV	2,00	72,00	144,00
	3	Lavagem completa - Veículos de passeio CONFORME PEDIDO 397/0-2022			SV	1,00	69,00	69,00
Total da Nota:								303,00
24/01/2022	550/0-2022	301.0000	31/01/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral EM VEICULOS OFICIAIS DO SETOR DE TRANSPORTE CONFORME MEM 161/2022 E PEDIDO 396/0-2022			SV	207,00	56,00	11.592,00
Total da Nota:								11.592,00
26/01/2022	439/1-2022	301.0000	04/02/2022	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 ampliação do Centro de Atendimento para o enfrentamento do COVID19, denominado Unidade Sentinela, conforme Pedido de Compra nº 328/1-2022 - Referente ao mês de Dezembro/2021.			MESES	1,00	2.945,00	2.945,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 272/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2022	439/1-2022	301.0000	04/02/2022	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	LEGIONARIOS	NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
Total da Nota:									2.945,00
28/01/2022	708/0-2022	301.0000	28/01/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 do dia 27/01/2022.							1,00	10,45	10,45
Total da Nota:									10,45
31/01/2022	145/4-2022	301.0000	31/01/2022	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 861532775					UN	4.632,92	1,00	4.632,92	
UBS JARDIM ALVORADA, RGI 0304681164 UBS TURVO DOS ALMEIDAS, RGI 0304692360									
UBS Bº APIAÍ MIRIM, RGI 0408221500 UBS VILA APARECIDA, RGI 1042396113 UBS JARDIM									
DA AMIZADE, RGI 0822957787 UBS NOVA CAPÃO BONITO, RGI 0432176217 E RGI									
0433672080 UBS ANA BENTA, RGI 0867860677 UBS VILA SÃO PAULO. RGI 0303818271 M.									
HOSPITAL, RGI 0586772677 POSTO SAÚDE TAQUARAL ABAIXO, RGI 0304486540									
SECRETARIA DE SAÚDE, RGI 0304289981 VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME PEDIDO DE									
COMPRA Nº 100/4-2022.									
Total da Nota:									4.632,92
31/01/2022	439/2-2022	301.0000		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 ampliação do Centro de Atendimento para o enfrentamento do COVID19, denominado Unidade Sentinela, conforme Pedido de Compra nº 328/2-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.					MESES	1,00	2.945,00	2.945,00	
Total da Nota:									2.945,00
Total da Ficha:									1.038.516,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 273/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 315

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA 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:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	301.0118

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/01/2022	171/0-2022	301.0118		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. CONFORME PEDIDO 148/0-2022			%	100,00	1.000,00		100.000,00
								Total da Nota:	100.000,00
20/01/2022	430/0-2022	301.0118	31/01/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7448	11260383000153 ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO DE GRADE DE SEGURANÇA PARA COMPRESSOR DA UBSF VILA MARIA - CONFORME PEDIDO 320/0-2022			SV	1,00	390,00		390,00
								Total da Nota:	390,00
								Total da Ficha:	100.390,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 274/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 316

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 301.0120

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	489/0-2022	301.0120	31/01/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME	
		1 Despesa com Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral, placas: GBC9598 e EHE0134, conforme Pedido de Compra nº 337/0-2022.			SV	11,00	56,00	616,00
							Total da Nota:	616,00
21/01/2022	491/0-2022	301.0120	31/01/2022	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	42,00	168,00
		2 Alinhamento veículos leves			SV	1,00	80,00	80,00
		3 Balanceamento veículos leves			SV	1,00	85,00	85,00
		4 Cambagem, para manutenção de veículo, placa EHE0134, conforme Pedido de Compra nº 339/0-2022.			SV	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:	423,00
31/01/2022	1070/0-2022	301.0120		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821	29869274000101	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	
		1 DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van - DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PEDIDO518/0-2022			SV	4,00	90,00	360,00
							Total da Nota:	360,00
							Total da Ficha:	1.399,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 275/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 317

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1068/0-2022	301.0117		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		SV	1,00	75,00	75,00
		3	SERVIÇO. DE BALANCEAMENTO REVISÃO DE VEICULO PLACA BVT 6913, KM51128, CONFORME PEDIDO 517/0-2022		SV	1,00	75,00	75,00
							Total da Nota:	550,00
31/01/2022	1106/0-2022	301.0117		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME	
		1	DESPESA COM Confecção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. MEM 204/2022 - PARA UBSF CRUZEIRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 546/0-2022		M2	1,50	82,00	123,00
							Total da Nota:	123,00
							Total da Ficha:	673,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 276/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 318

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA 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:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/01/2022	19/0-2022	301.0000	03/01/2022	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 Dezembro/2021				1,00	3.200,00	3.200,00	
								Total da Nota:	3.200,00
								Total da Ficha:	3.200,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 277/ 399

FICHA: 321

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2022	655/0-2022	302.0000	26/01/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	502,46	502,46
							Total da Nota:		502,46
26/01/2022	656/0-2022	302.0000	26/01/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	1.507,40	1.507,40
							Total da Nota:		1.507,40
31/01/2022	914/0-2022	302.0000	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	2.180,14	2.180,14
							Total da Nota:		2.180,14
31/01/2022	915/0-2022	302.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	2.357,40	2.357,40
							Total da Nota:		2.357,40
31/01/2022	916/0-2022	302.0000	31/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	3.320,88	3.320,88
							Total da Nota:		3.320,88
31/01/2022	917/0-2022	302.0000	31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	3.678,45	3.678,45
							Total da Nota:		3.678,45
31/01/2022	918/0-2022	302.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	6.636,58	6.636,58
							Total da Nota:		6.636,58
31/01/2022	919/0-2022	302.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	18.077,77	18.077,77



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 278/ 399

FICHA: 321

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		18.077,77
						Total da Ficha:		38.261,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 279/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 323

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1019/0-2022	302.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	5.520,35	5.520,35
						Total da Nota:		5.520,35
31/01/2022	1051/0-2022	302.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	14.594,44	14.594,44
						Total da Nota:		14.594,44
						Total da Ficha:		20.114,79



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 280/ 399

FICHA: 325

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/01/2022	48/0-2022	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAM				
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2021 = PARCERIA COM INSTITUIÇÃO PARA A 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 PEDIDO DE COMPRA Nº 37/0-2022			MESES	7,19	99.769,21	717.230,88	
Total da Nota:								717.230,88	
03/01/2022	49/0-2022	302.0000		01 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 de Compra nº 35/0-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021.			MESES	4,53	316.997,79	1.436.000,00	
Total da Nota:								1.436.000,00	
05/01/2022	48/1-2022	302.0000	13/01/2022	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 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2021 = PARCERIA COM INSTITUIÇÃO PARA A 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 PEDIDO DE COMPRA Nº 37/1-2022 - Referente ao mês de Janeiro/2022.			MESES	0,60	99.769,24	59.769,24	
Total da Nota:								59.769,24	
05/01/2022	71/0-2022	302.0000		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 042/2021 = Operacionalização, administração e execução de serviços médicos de forma contínua no Centro de Especialidades de Capão Bonito, conforme Pedido de Compra nº 42/0-2022.			MESES	6,00	274.494,08	1.646.964,48	
Total da Nota:								1.646.964,48	
05/01/2022	73/0-2022	302.0000	13/01/2022	99 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 004/2021 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 44/0-2022.			MESES	0,14	92.811,36	12.959,90	



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 281/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		12.959,90
05/01/2022	74/0-2022	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	MESES	4,23	103.451,82	437.652,94
1 Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 48/2020 e Termo de Aditamento nº 004/2021 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 52/0-2022.							Total da Nota:		437.652,94
13/01/2022	71/1-2022	302.0000	13/01/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	MESES	1,00	274.494,08	274.494,08
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 42/1-2022 - Referente ao mês de Janeiro/2022.							Total da Nota:		274.494,08
13/01/2022	74/1-2022	302.0000	13/01/2022	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	MESES	0,60	103.452,14	62.142,24
1 Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 48/2020 e Termo de Aditamento nº 004/2021 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 52/1-2022 - Referente ao mês de Janeiro/2022.							Total da Nota:		62.142,24
14/01/2022	327/0-2022	302.0000		51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.		12,00	31.347,00	376.164,00
1 Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4678 de 06/02/2020 - Termo de Convênio nº 001/2020, objeto: Execução do Programa Estadual "Pró Santa Casa 2", contrapartida do Município (12 meses).							Total da Nota:		376.164,00
31/01/2022	48/2-2022	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAM	MESES	0,60	99.769,24	59.769,24
1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2021 = PARCERIA COM INSTITUIÇÃO PARA A 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 PEDIDO DE COMPRA Nº 37/2-2022 - Referente ao mês de Fevereiro/2022.							Total da Nota:		59.769,24
31/01/2022	71/2-2022	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	MESES	1,00	274.494,08	274.494,08
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 42/2-2022 -									



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 282/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	71/2-2022	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES	
		Referente ao mês de Fevereiro/2022.						
							Total da Nota:	274.494,08
31/01/2022	74/2-2022	302.0000		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 48/2020 e Termo de Aditamento nº 004/2021 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 52/2-2022 - Referente ao mês de Fevereiro/2022.			MESES	0,73	103.452,14	75.102,14
							Total da Nota:	75.102,14
							Total da Ficha:	4.626.972,20



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 283/ 399

FICHA: 326

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE

Aplicação/Variação: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/01/2022	47/0-2022	302.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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 de Compra nº 34/0-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021.			MESES	7,47	317.001,34	2.368.000,00	
Total da Nota:								2.368.000,00	
03/01/2022	47/1-2022	302.0000	03/01/2022	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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 de Compra nº 34/1-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021 - Referente ao mês de Janeiro/2022.			MESES	0,50	316.999,98	158.500,00	
Total da Nota:								158.500,00	
03/01/2022	47/2-2022	302.0000	03/01/2022	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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 de Compra nº 34/2-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021 - Referente ao mês de Janeiro/2022.			MESES	0,50	316.999,98	158.500,00	
Total da Nota:								158.500,00	
31/01/2022	47/3-2022	302.0000	01/02/2022	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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 de Compra nº 34/3-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021 - Referente ao mês de Fevereiro/2022.			MESES	0,44	316.999,98	138.500,00	
Total da Nota:								138.500,00	
31/01/2022	47/4-2022	302.0000	01/02/2022	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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 de Compra nº 34/4-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021 - Referente ao mês de Fevereiro/2022.			MESES	0,44	316.999,98	138.500,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 284/ 399

FICHA: 326

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE

Aplicação/Variação: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		138.500,00
						Total da Ficha:		2.368.000,00



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 285/ 399

FICHA: 327

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/01/2022	50/0-2022	302.0119		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAM				
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2021 = PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO PARA A 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 PEDIDO DE COMPRA Nº 38/0-2022			MESES	4,81	99.769,28	480.000,00	
Total da Nota:								480.000,00	
05/01/2022	50/1-2022	302.0119	13/01/2022	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAM				
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2021 = PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO PARA A 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 PEDIDO DE COMPRA Nº 38/1-2022 - Referente ao mês de Janeiro/2022.			MESES	0,40	99.769,24	40.000,00	
Total da Nota:								40.000,00	
05/01/2022	63/0-2022	302.0119	05/01/2022	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: Outubro/2021.				1,00	29.291,22	29.291,22	
Total da Nota:								29.291,22	
05/01/2022	76/0-2022	302.0119		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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 004/2021 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 50/0-2022.			MESES	1,64	103.454,57	170.100,00	
Total da Nota:								170.100,00	
13/01/2022	76/1-2022	302.0119	13/01/2022	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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 004/2021 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 50/1-2022 - Referente ao mês de Janeiro/2022.			MESES	0,27	103.452,14	28.350,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 286/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		28.350,00
14/01/2022	317/0-2022	302.0119		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 = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.				9,00	310.747,28	2.796.725,52
						Total da Nota:		2.796.725,52
31/01/2022	50/2-2022	302.0119		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAM			
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2021 = PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO PARA A 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 PEDIDO DE COMPRA Nº 38/2-2022 - Referente ao mês de Fevereiro/2022.			MESES	0,40	99.769,24	40.000,00
						Total da Nota:		40.000,00
31/01/2022	76/2-2022	302.0119		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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 004/2021 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 50/2-2022 - Referente ao mês de Fevereiro/2022.			MESES	0,27	103.452,14	28.350,00
						Total da Nota:		28.350,00
						Total da Ficha:		3.476.116,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 287/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 330

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA 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:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Varição:	302.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2022	715/0-2022	302.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727 28791040841 RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do Ambulatório de Especialidades e Cirandas, conforme pedido 484/2022.			MESES	12,00	3.784,00	45.408,00
						Total da Nota:		45.408,00
						Total da Ficha:		45.408,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 288/ 399

FICHA: 332

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA 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: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2022	33/0-2022	302.0119		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 26/0-2021		%		1,82	2.527,89	4.600,00
Total da Nota:									4.600,00
05/01/2022	33/1-2022	302.0119	05/01/2022	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). TEL: 3542-2954 Casa da Gestante, 3542-6110 Ciranda. Conforme pedido de compra nº 26/1-2022.		%		0,06	2.527,89	149,83
Total da Nota:									149,83
07/01/2022	101/0-2022	302.0119		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 77/0-2022.		UN		15.000,00	1,00	15.000,00
Total da Nota:									15.000,00
07/01/2022	146/0-2022	302.0119		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 101/0-2022		UN		5.800,00	1,00	5.800,00
Total da Nota:									5.800,00
11/01/2022	209/0-2022	302.0119	11/01/2022	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. Dezembro/21).				1,00	550,00	550,00
Total da Nota:									550,00
14/01/2022	33/2-2022	302.0119	14/01/2022	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 26/2-2021. Fone: 3542 3827 - Centro de Atenção a Mulher, 3542 4304 - Ambulatório de Especialidades.		%		0,18	2.527,89	459,69



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 289/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		459,69
18/01/2022	101/1-2022	302.0119	18/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 38608774 e CÓD. 38595150 Ambulatório de Especialidades e Cirandas. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 77/1-2022.	UN	321,85	1,00	321,85
						Total da Nota:		321,85
18/01/2022	146/1-2022	302.0119	18/01/2022	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 0303965738 CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, RGI 0629655570 FISIOTERAPIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 101/1-2022.	UN	160,62	1,00	160,62
						Total da Nota:		160,62
19/01/2022	101/2-2022	302.0119	24/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011551 Casa da Gestante, CÓD. 34829237 Centro de Atenção a Mulher. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 77/2-2022.	UN	785,88	1,00	785,88
						Total da Nota:		785,88
19/01/2022	101/3-2022	302.0119	24/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 39078868 Fisioterapia. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 77/3-2022.	UN	459,46	1,00	459,46
						Total da Nota:		459,46
31/01/2022	146/2-2022	302.0119	31/01/2022	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 0629655570 FISIOTERAPIA, RGI 0304486892 CASA DA GESTANTE, RGI 0303965738 CENTRO DE ATENÇÃO À MULHER, RGI 0506901670 CIRANDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 101/2-2022.	UN	978,18	1,00	978,18
						Total da Nota:		978,18
31/01/2022	146/3-2022	302.0119	31/01/2022	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 0814851231 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES (MAIO A DEZEMBRO/2021). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 101/3-2022.	UN	1.291,42	1,00	1.291,42
						Total da Nota:		1.291,42
						Total da Ficha:		25.950,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 290/ 399

FICHA: 333

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2096 GESTÃO DO BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA
Aplicação/Variação: 304.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2022	78/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPR	15.000,00	0,06	856,50
			1	Despesa com aquisição de SINVASTATINA 10MG Marca: PHARLAB G, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme pedido 54/2022.					
Total da Nota:									856,50
06/01/2022	80/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPR	1.500,00	0,22	330,00
			1	Despesa com aquisição de Alendronato Sódico 70 mg Marca: ENDROSTAN, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme pedido 56/2022.					
Total da Nota:									330,00
06/01/2022	81/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FRC	500,00	1,95	975,00
			1	Despesa com aquisição de Ambroxol 6mg/ml Xarope Marca: FARMACE G, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme pedido 57/2022.					
Total da Nota:									975,00
06/01/2022	82/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	COMPR	16.000,00	0,08	1.280,00
			1	Despesa com aquisição de Atenolol 50 mg Marca: PRATI, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme pedido 58/2022.					
Total da Nota:									1.280,00
06/01/2022	83/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CÁP	1.200,00	0,44	528,00
			1	Despesa co aquisição de Fluconazol 150mg Marca: MEDQUIMICA G, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme pedido 59/2022.					
Total da Nota:									528,00
06/01/2022	84/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPR	70.000,00	0,04	2.905,00
			1	Despesa com aquisição de Sulfato Ferroso 40 mg Marca: ANEMIFER, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme pedido 60/2022.					
Total da Nota:									2.905,00
06/01/2022	86/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	1725 65817900000171 AGLON MED.COM.REP.LTDA				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 291/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2022	86/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	1725 65817900000171	AGLON MED.COM.REP.LTDA			
				1 Despesa com aquisição de PROPATILNITRATO 10MG	COMPR		60.000,00	0,45	27.000,00
				Marca: FARMOQUIMICA, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme pedido 62/2022.					
Total da Nota:									27.000,00
06/01/2022	87/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA			
				1 Despesa com aquisição de Escopolamina 10mg	COMPR		15.000,00	0,48	7.125,00
				Marca: GRENFARMA, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme pedido 63/2022.					
Total da Nota:									7.125,00
07/01/2022	121/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	62 74476003000132	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME			
				1 Despesa com aquisição de LUGOL 5%, para utilização no Centro de Atendimento a Mulher, conforme pedido 117/2022.	FRC		1,00	54,00	54,00
Total da Nota:									54,00
07/01/2022	124/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	8209 49228695000152	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS			
				1 Despesa com aquisição de NIFEDIPINO 20 MG, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme pedido 120/2022.	COMPR		15.000,00	0,11	1.575,00
Total da Nota:									1.575,00
07/01/2022	125/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
				1 Despesa co aquisição de LEVOTIROXINA 100 MCG, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme pedido 121/2022.	COMPR		14.010,00	0,09	1.256,70
Total da Nota:									1.256,70
07/01/2022	126/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
				1 Despesa com aquisição de DILTIAZEM 30MG, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme pedido 122/2022.	COMPR		6.000,00	0,16	960,00
Total da Nota:									960,00
07/01/2022	127/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	88 02816696000154	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.			
				1 Despesa com aquisição de NIMODIPINO 30 MG, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme pedido 123/2022.	COMPR		9.000,00	0,36	3.240,00
Total da Nota:									3.240,00
07/01/2022	128/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
				1 Despesa com aquisição de CICLOBENZAPRINA 5 MG, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme pedido 124/2022.	COMPR		25.000,00	0,09	2.250,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 292/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.250,00
07/01/2022	129/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	6515 01857076000109 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPR. LTDA			
	1	Despesa com aquisição de BROMOPRIDA, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme pedido 125/2022.			AMP	100,00	1,38	138,00
						Total da Nota:		138,00
07/01/2022	130/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	8209 49228695000152 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS			
	1	Despesa com aquisição de BISACODIL 5MG, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme pedido 126/2022.			COMPR	2.500,00	0,11	272,50
						Total da Nota:		272,50
10/01/2022	164/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESDA COM LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 100MG			COMPR	40.000,00	0,61	24.400,00
		Marca: HIPOLABOR, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO 138/0-2022						
						Total da Nota:		24.400,00
10/01/2022	172/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	9920 04027894000750 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA			
	1	DESPESA COM Diltiazem cloridrato 90 mg			COMPR	7.000,00	1,79	12.523,00
		Marca: CARDIZEM C/ 20 CP CONFORME PEDIDO 152/0-2022						
						Total da Nota:		12.523,00
10/01/2022	173/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	10687 82225947000165 A G KIENEN E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM ACETILCISTEÍNA 100 MG / 5 ML 120 ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	300,00	5,50	1.650,00
		Marca: EMS CONFORME PEDIDO 153/0-2022						
						Total da Nota:		1.650,00
11/01/2022	180/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML SOL. INJ C/3ML			AMP	200,00	0,80	160,00
		Marca: DICLOFARMA (FARMACE) PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 154/0-2022						
						Total da Nota:		160,00
11/01/2022	181/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7052 09192829000108 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA			
	1	DESPESA COM CARVEDILOL 6,5MG			COMPR	30.000,00	0,08	2.250,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 293/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2022	181/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7052 09192829000108 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA			
		Marca: KARVIL/TORRENT PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 155/0-2022						
Total da Nota:								2.250,00
11/01/2022	182/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM DIPIRONA SÓDICA 500MG/2ML INJ			AMP	200,00	0,75	150,80
		Marca: DIPIFARMA (FARMACE) PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 156/0-2022						
Total da Nota:								150,80
11/01/2022	183/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM FLUOXETINA 20MG			COMPR	170.000,00	0,06	10.200,00
		Marca: GENÉRICO (HIPOLABOR) PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 157/0-2022						
Total da Nota:								10.200,00
11/01/2022	184/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM IBUPROFENO 300MG			COMPR	25.000,00	0,13	3.175,00
		Marca: BUPROVIL (MULTILAB) PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 158/0-2022						
Total da Nota:								3.175,00
11/01/2022	185/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM METILDOPA 250MG			COMPR	16.000,00	0,36	5.760,00
		Marca: GENÉRICO (SANVAL) PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 159/0-2022						
Total da Nota:								5.760,00
11/01/2022	186/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7052 09192829000108 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA			
	1	DESPESA COM CARVEDILOL 12,5MG			COMPR	33.000,00	0,10	3.300,00
		Marca: KARVIL/TORRENT PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 160/0-2022						
Total da Nota:								3.300,00
11/01/2022	187/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 294/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2022	187/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		1		DESPESA COM METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ.	AMP		200,00	0,56	111,00
				Marca: METROFARMA (FARMACE) PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 161/0-2022					
Total da Nota:									111,00
11/01/2022	188/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7052 09192829000108 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA				
		1		DESPESA COM CLOMIPRAMINA 25MG	COMPR		34.000,00	0,60	20.400,00
				Marca: CLO/EMS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 162/0-2022					
Total da Nota:									20.400,00
11/01/2022	189/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		1		DESPESA COM PREDNISONA 20MG	COMPR		18.000,00	0,13	2.340,00
				Marca: GENÉRICO (SANVAL) PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 163/0-2022					
Total da Nota:									2.340,00
11/01/2022	190/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		1		DESPESA COM PREDNISONA 5MG	COMPR		11.000,00	0,06	638,00
				Marca: GENÉRICO (SANVAL) PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 164/0-2022					
Total da Nota:									638,00
11/01/2022	192/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		1		DESPESA COM ATENOLOL 25MG	COMPR		45.000,00	0,05	2.245,50
				Marca: PRATI PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 166/0-2022					
Total da Nota:									2.245,50
11/01/2022	193/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		1		DESPESA COM Aciclovir Creme 5%	TB		750,00	1,80	1.350,00
				Marca: CIMED PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 167/0-2022					
Total da Nota:									1.350,00
11/01/2022	194/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 295/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2022	194/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM Anlodipina 10 mg			COMPR	10.000,00	0,07	670,00
		Marca: CIMED PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO						
		168/0-2022						
Total da Nota:								670,00
11/01/2022	195/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM ACEBROFILINA 5MG/ML PEDIATRICO C/120ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	250,00	2,64	658,75
		Marca: CIMED PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO						
		169/0-2022						
Total da Nota:								658,75
11/01/2022	196/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	Despesa com Cetoconazol Creme 2%			FRC	200,00	3,35	670,00
		Marca: CIMED, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme Pedido de Compra nº						
		171/0-2022.						
Total da Nota:								670,00
11/01/2022	197/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM Anlodipino 5 mg			COMPR	25.000,00	0,03	675,00
		Marca: GEOLAB PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO						
		170/0-2022						
Total da Nota:								675,00
11/01/2022	198/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	Despesa com AZITROMICINA 500MG			COMPR	8.100,00	1,18	9.541,80
		Marca: CIMED, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme Pedido de Compra nº						
		172/0-2022.						
Total da Nota:								9.541,80
11/01/2022	199/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	Despesa com Cetoconazol Shampoo 2%			FRC	50,00	4,99	249,50
		Marca: CIMED, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme Pedido de Compra nº						
		173/0-2022.						
Total da Nota:								249,50
11/01/2022	200/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	Despesa com CLONAZEPAM 2MG			COMPR	135.480,00	0,05	6.977,22



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 296/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/01/2022	200/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
		Marca: GEOLAB, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme Pedido de Compra nº 174/0-2022.						
Total da Nota:								6.977,22
11/01/2022	201/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	Despesa com COMPLEXO B			COMPR	20.000,00	0,04	760,00
		Marca: VITAMED, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme Pedido de Compra nº 175/0-2022.						
Total da Nota:								760,00
11/01/2022	206/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM GLIMEPIRIDA 2 MG			COMPR	40.000,00	0,07	2.960,00
		Marca: CIMED, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 177/0-2022.						
Total da Nota:								2.960,00
11/01/2022	207/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM IBUPROFENO 600MG			COMPR	32.000,00	0,16	5.248,00
		Marca: PRATI, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 181/0-2022.						
Total da Nota:								5.248,00
11/01/2022	212/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
	1	DESPESA COM BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA,FOSFATO DISSODICO 2MG/ML			AMP	500,00	3,20	1.600,00
		Marca: EUROFARMA CX C/ 6 1004311460044, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 184/0-2022.						
Total da Nota:								1.600,00
11/01/2022	215/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
	1	DESPESA COM CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS			FRC	1.800,00	1,39	2.502,00
		Marca: HIPOLABOR CX C/ 200 1134301660022, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 186/0-2022.						
Total da Nota:								2.502,00
11/01/2022	218/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 297/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2022	218/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
	1	DESPESA COM FINASTERIDA 5MG			COMPR	12.000,00	0,31	3.720,00
		Marca: TEUTO CX C 30 1037005410082, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 187/0-2022.						
Total da Nota:								3.720,00
12/01/2022	221/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8895 05005873000100 PORTAL LTDA			
	1	DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500+ 125MG			COMPR	5.100,00	0,62	3.155,37
		Marca: AMOXICILINA + CLAVULANATO 500MG +125MG/RANBAXY, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 198/0-2022.						
Total da Nota:								3.155,37
12/01/2022	222/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8895 05005873000100 PORTAL LTDA			
	1	DESPESA COM ESCITALOPRAM 10MG			COMPR	120.000,00	0,17	20.496,00
		Marca: ESCITALOPRAM 10MG/ RANBAXY, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 205/0-2022.						
Total da Nota:								20.496,00
12/01/2022	223/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8895 05005873000100 PORTAL LTDA			
	1	DESPESA COM GLICLAZIDA 30 MG			COMPR	30.000,00	0,12	3.699,00
		Marca: GLICLAZIDA 30MG/SUN, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 207/0-2022.						
Total da Nota:								3.699,00
12/01/2022	224/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM Doxazosina mesilato 2 mg			COMPR	4.500,00	0,10	449,55
		Marca: CIMED, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 188/0-2022.						
Total da Nota:								449,55
12/01/2022	225/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM Espironolactona 100 mg			COMPR	2.000,00	0,59	1.178,00
		Marca: HIPOLABOR PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 193/0-2022						
Total da Nota:								1.178,00
12/01/2022	226/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 298/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2022	226/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM Doxazosina mesilato 4 mg Marca: CIMED, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 189/0-2022.			COMPR	5.600,00	0,18	1.008,00
Total da Nota:								1.008,00
12/01/2022	227/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM Enalapril maleato 20 mg Marca: 1FARMA/CIMED, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 191/0-2022.			COMPR	45.000,00	0,07	2.952,00
Total da Nota:								2.952,00
12/01/2022	228/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM ALOPURINOL 300MG COMP Marca: PRATI PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 194/0-2022			COMPR	6.000,00	0,29	1.740,00
Total da Nota:								1.740,00
12/01/2022	229/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM Enalapril maleato 5 mg Marca: 1FARMA/CIMED, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 192/0-2022.			COMPR	7.500,00	0,07	554,25
Total da Nota:								554,25
12/01/2022	230/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM OMEPRAZOL 20MG CÁP Marca: BELFAR PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 195/0-2022			CÁP	50.000,00	0,10	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
12/01/2022	231/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM Allopurinol 100 mg PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 197/0-2022			COMPR	5.000,00	0,13	670,00
Total da Nota:								670,00
12/01/2022	232/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM Amiodarona 100 mg Marca: MEDLEY PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 199/0-2022			COMPR	1.000,00	0,42	419,00



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 299/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		419,00
12/01/2022	233/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA Amiodarona 200 mg			COMPR	4.000,00	0,42	1.660,00
		Marca: GEOLAB PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 201/0-2022						
						Total da Nota:		1.660,00
12/01/2022	234/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM Flunarizina 10 mg			COMPR	7.500,00	0,08	577,50
		Marca: VITAMEDIC - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 202/0-2022						
						Total da Nota:		577,50
12/01/2022	235/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM Nistatina + Óxido de Zinco 20g			BNG	750,00	5,60	4.200,00
		Marca: CIFARMA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 204/0-2022						
						Total da Nota:		4.200,00
12/01/2022	236/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
	1	DESPESA COM CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG			COMPR	1.400,00	0,20	273,00
		Marca: cristália PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 208/0-2022						
						Total da Nota:		273,00
12/01/2022	237/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
	1	DESPESA COM FENOBARBITAL 40MG/ML			FRC	40,00	3,90	156,00
		Marca: cristália PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 209/0-2022						
						Total da Nota:		156,00
12/01/2022	243/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
	1	DESPESA COM LEVOMEPRIMAZINA, MALTATO 25MG			COMPR	24.000,00	0,33	7.920,00
		Marca: cristália PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 210/0-2022						



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 300/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		7.920,00
13/01/2022	249/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM CIPROFLOXACINO 500MG			COMPR	15.000,00	0,21	3.075,00
		Marca: PRATI PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 218/0-2022						
						Total da Nota:		3.075,00
13/01/2022	250/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM MICONAZOL 20MG/G			TB	350,00	5,50	1.925,00
		Marca: PRATI PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 220/0-2022						
						Total da Nota:		1.925,00
13/01/2022	251/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM PARACETAMOL 500MG			COMPR	35.000,00	0,11	3.990,00
		Marca: PRATI PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 222/0-2022						
						Total da Nota:		3.990,00
13/01/2022	252/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM RETINOL,ACETATO+COLICALCIFEROL 50.000+ 10.000 UI			FRC	800,00	5,65	4.520,00
		Marca: NATULAB PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 224/0-2022						
						Total da Nota:		4.520,00
13/01/2022	253/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM HALOPERIDOL 1MG			COMPR	10.000,00	0,15	1.450,00
		Marca: CRISTALIA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 226/0-2022						
						Total da Nota:		1.450,00
13/01/2022	254/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	10687 82225947000165 A G KIENEN E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM ALPRAZOLAN 1,0 MG			COMPR	12.000,00	0,09	1.020,00
		Marca: NOVA QUIMICA PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME						



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 301/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/01/2022	254/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	10687 82225947000165 A G KIENEN E CIA LTDA			
		PEDIDO 230/0-2022						
Total da Nota:								1.020,00
13/01/2022	255/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	10687 82225947000165 A G KIENEN E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM TRAMADOL 50MG			COMPR	16.000,00	0,23	3.758,40
		Marca: EMS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 233/0-2022						
Total da Nota:								3.758,40
13/01/2022	256/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	10687 82225947000165 A G KIENEN E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM Diltiazem cloridrato 30 mg			COMPR	6.500,00	0,17	1.072,50
		Marca: EMS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 236/0-2022						
Total da Nota:								1.072,50
13/01/2022	257/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	10687 82225947000165 A G KIENEN E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM Diltiazem cloridrato 60 mg			COMPR	16.000,00	0,22	3.504,00
		Marca: EMS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 240/0-2022						
Total da Nota:								3.504,00
13/01/2022	258/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM AZITROMICINA 500MG			COMPR	5.000,00	1,18	5.890,00
		Marca: CIMED PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 245/0-2022						
Total da Nota:								5.890,00
13/01/2022	259/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM ACEBROFILINA 10MG/ML ADULTO C/120ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	250,00	4,40	1.100,00
		Marca: CIMED PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 246/0-2022						
Total da Nota:								1.100,00
13/01/2022	260/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			
	1	Despesa com Meloxicam 15 mg			COMPR	15.000,00	0,09	1.386,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 302/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2022	260/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		
		Marca: PHARLAB, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme Pedido de Compra nº 216/0-2022.						
Total da Nota:								1.386,00
13/01/2022	264/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104	R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA		
	1	DESPESA COM ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG			COMPR	17.000,00	0,25	4.250,00
		Marca: BIOLAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 219/0-2022.						
Total da Nota:								4.250,00
13/01/2022	265/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104	R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA		
	1	DESPESA COM LEVOTIROXINA 25 MCG			COMPR	60.000,00	0,15	9.180,00
		Marca: MERCK, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 221/0-2022.						
Total da Nota:								9.180,00
13/01/2022	266/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104	R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA		
	1	DESPESA COM LEVOTIROXINA 50 MCG			COMPR	60.000,00	0,17	10.140,00
		Marca: MERCK, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 223/0-2022.						
Total da Nota:								10.140,00
13/01/2022	267/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104	R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA		
	1	DESPESA COM LEVOTIROXINA 75 MCG			COMPR	42.400,00	0,19	7.844,00
		Marca: MERCK, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 225/0-2022.						
Total da Nota:								7.844,00
13/01/2022	268/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104	R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA		
	1	DESPESA COM LEVOTIROXINA 100 MCG			COMPR	9.620,00	0,15	1.394,90
		Marca: MERCK, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 227/0-2022.						
Total da Nota:								1.394,90
13/01/2022	274/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104	R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA		



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 303/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2022	274/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA				
		1		DESPESA COM PAROXETINA 20MG	COMPR		16.000,00	0,23	3.664,00
				Marca: RANBAXY, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 228/0-2022.					
Total da Nota:									3.664,00
13/01/2022	275/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11162 12420164000904 CM HOSPITALAR S.A				
		1		DESPESA COM PERICIAZINA 4% SOL ORAL, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 232/0-2022.	FRC		250,00	16,74	4.185,00
Total da Nota:									4.185,00
13/01/2022	282/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI				
		1		DESPESA COM Ambroxol 3mg/ml Xarope	FRC		100,00	1,95	195,00
				Marca: FARMACE PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 212/0-2022.					
Total da Nota:									195,00
13/01/2022	286/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI				
		1		DESPESA COM Atenolol 100 mg	COMPR		1.500,00	0,10	142,95
				Marca: PRATI DONADUZZI - PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 213/0-2022					
Total da Nota:									142,95
13/01/2022	287/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI				
		1		DESPESA COM Carbonato de Cálcio 500 mg	COMPR		6.500,00	0,05	331,50
				Marca: VITAMED PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 214/0-2022					
Total da Nota:									331,50
13/01/2022	288/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA				
		1		DESPESA COM VERAPAMIL 80 MG	COMPR		15.000,00	0,25	3.750,00
				Marca: SANVAL PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 261/0-2022					
Total da Nota:									3.750,00
13/01/2022	293/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		1		DESPESA COM ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	COMPR		9.500,00	0,04	408,50
				Marca: SALICETIL (BRASTERÁPICA), PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL,					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 304/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2022	293/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 252/0-2022.						
						Total da Nota:		408,50
13/01/2022	294/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM ALBENDAZOL 40MG/ML			FRC	850,00	0,85	722,50
		Marca: ALBEL (GEOLAB), PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 253/0-2022.						
						Total da Nota:		722,50
13/01/2022	295/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250+ 62,5MG/5ML SUSP. C/75 ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	300,00	11,50	3.450,00
		Marca: GENÉRICO (EMS), PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 254/0-2022.						
						Total da Nota:		3.450,00
13/01/2022	296/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM CARBONATO DE LÍTIO 300MG			COMPR	21.000,00	0,38	8.043,00
		Marca: GENÉRICO (HIPOLABOR), PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 255/0-2022.						
						Total da Nota:		8.043,00
13/01/2022	297/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM DEXAMETASONA, FOSTATO DISSÓDICO 4MG/ML SOL. INJ			AMP	100,00	1,52	152,00
		Marca: GENÉRICO (FARMACE), PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 256/0-2022.						
						Total da Nota:		152,00
13/01/2022	298/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	600,00	1,15	690,00
		Marca: GENÉRICO (FARMACE), PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 257/0-2022.						
						Total da Nota:		690,00
13/01/2022	299/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA			



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 305/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2022	299/0-2022	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA				
				1 DESPESA COM PENTOXIFILINA 400MG	COMPR		1.400,00	0,90	1.260,00
				Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 258/0-2022.					
Total da Nota:									1.260,00
13/01/2022	300/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA				
				1 DESPESA COM PROMETAZINA 25 MG	COMPR		30.000,00	0,17	5.100,00
				Marca: TEUTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 259/0-2022.					
Total da Nota:									5.100,00
13/01/2022	301/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA				
				1 DESPESA COM SERTRALINA 50MG	COMPR		60.000,00	0,11	6.600,00
				Marca: ACCORD, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 260/0-2022.					
Total da Nota:									6.600,00
13/01/2022	305/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10685 20590555000148 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
				1 DESPESA COM CILOSTASOL 50 MG	COMPR		16.500,00	0,24	3.941,85
				Marca: EUROFARMA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 215/0-2022.					
Total da Nota:									3.941,85
13/01/2022	306/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10685 20590555000148 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
				1 DESPESA COM BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	FRC		1.000,00	1,18	1.175,90
				Marca: HIPOLABOR, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 211/0-2022.					
Total da Nota:									1.175,90
20/01/2022	428/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8894 08778201000126 DROGAFONTE LTDA				
				1 DESPESA COM CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG - PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 318/0-2022	COMPR		20.000,00	0,86	17.200,00
Total da Nota:									17.200,00
24/01/2022	516/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 306/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2022	516/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	4353	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS	
	1	DESPESA COM CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG			COMPR	12.600,00	0,20	2.457,00
		Marca: cristália PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 399/0-2022						
							Total da Nota:	2.457,00
24/01/2022	551/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213	03652030000170	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
	1	DESPESA COM SECNIDAZOL 1.000MG			COMPR	1.000,00	0,64	644,00
		Marca: PHARLAB CX C/ 500 1410700400042 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 401/0-2022						
							Total da Nota:	644,00
25/01/2022	562/0-2022	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6515	01857076000109	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPR. LTDA	
	1	DESPESA COM ÁCIDO VALPRÓICO 500MG			COMPR	1.650,00	0,60	986,70
		Marca: EPILENIL-BIOLAB - CONFORME PEDIDO 415/0/2022						
							Total da Nota:	986,70
27/01/2022	200/0-2022 - 01	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1	Anulação da Nota nº 200/0-2022 - ADEQUAÇÃO DA NOTA FISCAL, CONFORME MEMORANDO 07/2022.				1,00	-6,18	-6,18
							Total da Nota:	-6,18
27/01/2022	206/0-2022 - 01	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1	Anulação da Nota nº 206/0-2022 = ADEQUAÇÃO DA NOTA FISCAL, CONFORME MEMORANDO 09/2022.				1,00	-29,60	-29,60
							Total da Nota:	-29,60
27/01/2022	274/0-2022 - 01	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128	06968107000104	R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA	
	1	Anulação da Nota nº 274/0-2022 - ADEQUAÇÃO DA NOTA FISCAL, CONFORME MEMORANDO 05/2022.				1,00	-2,29	-2,29
							Total da Nota:	-2,29
27/01/2022	294/0-2022 - 01	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1	Anulação da Nota nº 294/0-2022 - ADEQUAÇÃO DA NOTA FISCAL, CONFORME MEMORANDO 07/2022.				1,00	-8,50	-8,50
							Total da Nota:	-8,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 307/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2022	295/0-2022 - 01	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 295/0-2022 - ADEQUAÇÃO DA NOTA FISCAL, CONFORME MEMORANDO 06/2022.				1,00	-1.242,00	-1.242,00
						Total da Nota:		-1.242,00
28/01/2022	180/0-2022 - 01	304.0000	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 180/0-2022 - supressão de item (54).				1,00	-80,00	-80,00
						Total da Nota:		-80,00
						Total da Ficha:		362.970,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 308/ 399

FICHA: 335

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2096 GESTÃO DO BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA
Aplicação/Variação: 304.0003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2022	85/0-2022	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	6515 01857076000109 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPR. LTDA			
	1	Despesa com aquisição de NITROFURANTOÍNA 100MG			COMPR	4.600,00	0,22	1.025,80
		Marca: TEUTO, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme pedido 61/2022.						
							Total da Nota:	1.025,80
06/01/2022	88/0-2022	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	1720 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			
	1	Despesa com aquisição de BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000			FRC	100,00	6,40	640,00
		Marca: BENZETACIL/ EUROFARMA-MOMENTA, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme pedido 64/2022.						
							Total da Nota:	640,00
06/01/2022	89/0-2022	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
	1	Despesa com aquisição de CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG			COMPR	45.000,00	0,08	3.600,00
		Marca: GENERICO/MERCK, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme pedido 65/2022.						
							Total da Nota:	3.600,00
07/01/2022	115/0-2022	304.0003	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	7593 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			
	1	Despesa com aquisição de CLORETO DE SÓDIO 0,9% 30 ML NASOJET, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme pedido 111/2022.			FRC	1.000,00	0,74	740,00
							Total da Nota:	740,00
07/01/2022	116/0-2022	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA			
	1	Despesa com aquisição de METOPROLOL 50MG, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme pedido 112/2022.			COMPR	5.000,00	0,59	2.950,00
							Total da Nota:	2.950,00
07/01/2022	120/0-2022	304.0003	08/02/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
	1	Despesa com aquisição de PREDNISONA 5 MG, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme pedido 116/2022.			COMPR	4.000,00	0,07	280,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 309/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		280,00
11/01/2022	208/0-2022	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	8128 24614797000185 INDMED HOSPITALAR EIRELI			
		1 Despesa com Ácido Fólico 5 mg			COMPR	7.500,00	0,04	300,00
		Marca: AFOLIC - NATULAB, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme Pedido de Compra nº 182/0-2022.						
						Total da Nota:		300,00
11/01/2022	210/0-2022	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	8128 24614797000185 INDMED HOSPITALAR EIRELI			
		1 Despesa com Espironolactona 25 mg			COMPR	12.000,00	0,14	1.680,00
		Marca: GENÉRICO - E.M.S S/A, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme Pedido de Compra nº 183/0-2022.						
						Total da Nota:		1.680,00
11/01/2022	214/0-2022	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	8128 24614797000185 INDMED HOSPITALAR EIRELI			
		1 Despesa com Ivermectina 6 mg			COMPR	750,00	0,65	487,50
		Marca: LEVERCTIN - E.M.S S/A, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme Pedido de Compra nº 185/0-2022.						
						Total da Nota:		487,50
13/01/2022	263/0-2022	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	9920 04027894000750 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. EXP. LTDA			
		1 DESPESA COM SINVASTATINA 20MG			COMPR	45.000,00	0,08	3.510,00
		Marca: GENÉRICO C/ 150 SANDOZ, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/0-2022.						
						Total da Nota:		3.510,00
13/01/2022	276/0-2022	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	10684 05159591000168 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR			
		1 DESPESA COM IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS			FRC	1.400,00	1,50	2.100,00
		Marca: NATULAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 234/0-2022.						
						Total da Nota:		2.100,00
13/01/2022	277/0-2022	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	10691 10596721000160 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		1 DESPESA COM CEFALEXINA 500MG			COMPR	24.000,00	0,33	7.920,00
		Marca: ABL / ANTIBIÓTICOS DO BRASIL, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/0-2022.						
						Total da Nota:		7.920,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 310/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2022	278/0-2022	304.0003	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1	DESPESA COM LIDOCAINA 30MG/G 30G - GEL			BNG	200,00	2,40	480,00
		Marca: LABCAÍNA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 237/0-2022.						
							Total da Nota:	480,00
13/01/2022	280/0-2022	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	7387	05343029000190	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE	
	1	Despesa com Lanceta de Calibre 28G 0,36mm. Garantir 1.000 lancetadores em consignado.			UN	100.000,00	0,04	3.600,00
		Marca: medlevensohn, para abastecimento da Farmácia Municipal, conforme Pedido de Compra nº 239/0-2022.						
							Total da Nota:	3.600,00
13/01/2022	283/0-2022	304.0003	31/01/2022	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
	1	DESPESA COM HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML			AMP	100,00	5,01	501,00
		Marca: cristália, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 241/0-2022.						
							Total da Nota:	501,00
13/01/2022	284/0-2022	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213	03652030000170	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
	1	DESPESA COM DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOL.ORAL			FRC	400,00	1,14	456,00
		Marca: FARMACE CX C/ 100 1108500300027, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 242/0-2022.						
							Total da Nota:	456,00
13/01/2022	285/0-2022	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	6518	02520829000140	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	
	1	DESPESA COM PARACETAMOL 500MG			COMPR	5.000,00	0,11	570,00
		Marca: PRATI, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 244/0-2022.						
							Total da Nota:	570,00
24/01/2022	517/0-2022	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	4353	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
	1	DESPESA COM HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML			AMP	900,00	5,01	4.509,00
		Marca: cristália PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 400/0-2022						
							Total da Nota:	4.509,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 311/ 399

Total da Ficha:

35.349,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 312/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 336

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2097 ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL
Aplicação/Variação:	304.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/01/2022	156/0-2022	304.0000		02 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 131/0-2022			UN	0,11	360.000,00		40.000,00
Total da Nota:									40.000,00
20/01/2022	156/1-2022	304.0000	31/01/2022	02 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. PERÍODO 16/12/2021 A 23/12/2021 CONFORME PEDIDO 131/01-2022			UN	0,02	359.999,99		7.259,33
Total da Nota:									7.259,33
Total da Ficha:									40.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 313/ 399

FICHA: 338

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA 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: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA
Aplicação/Variação: 303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2022	375/0-2022	303.0080	18/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	41,52	41,52
							Total da Nota:		41,52
18/01/2022	376/0-2022	303.0080	18/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	132,00	132,00
							Total da Nota:		132,00
18/01/2022	377/0-2022	303.0080	18/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	830,46	830,46
							Total da Nota:		830,46
31/01/2022	920/0-2022	303.0080	31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	669,12	669,12
							Total da Nota:		669,12
31/01/2022	921/0-2022	303.0080	31/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	749,51	749,51
							Total da Nota:		749,51
31/01/2022	922/0-2022	303.0080	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	1.969,17	1.969,17
							Total da Nota:		1.969,17
31/01/2022	923/0-2022	303.0080	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	3.385,59	3.385,59
							Total da Nota:		3.385,59
31/01/2022	924/0-2022	303.0080	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	4.319,06	4.319,06



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 314/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.319,06
31/01/2022	925/0-2022	303.0080	31/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	5.324,52	5.324,52
						Total da Nota:		5.324,52
31/01/2022	926/0-2022	303.0080	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	29.941,62	29.941,62
						Total da Nota:		29.941,62
						Total da Ficha:		47.362,57



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 315/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 339

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 304 VIGILANCIA SANITARIA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1020/0-2022	303.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	2.662,04	2.662,04
						Total da Nota:		2.662,04
31/01/2022	1052/0-2022	303.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	6.990,16	6.990,16
						Total da Nota:		6.990,16
						Total da Ficha:		9.652,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 316/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 342

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 304 VIGILANCIA SANITARIA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 303.0080

[illegible]



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 317/ 399

FICHA: 349

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA 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: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação: 303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2022	657/0-2022	303.0000	26/01/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.			1,00	932,04	932,04
							Total da Nota:		932,04
26/01/2022	658/0-2022	303.0000	26/01/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.			1,00	2.796,14	2.796,14
							Total da Nota:		2.796,14
31/01/2022	927/0-2022	303.0000	31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	1.071,27	1.071,27
							Total da Nota:		1.071,27
31/01/2022	928/0-2022	303.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	1.418,08	1.418,08
							Total da Nota:		1.418,08
31/01/2022	929/0-2022	303.0000	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	1.768,88	1.768,88
							Total da Nota:		1.768,88
31/01/2022	930/0-2022	303.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	2.163,43	2.163,43
							Total da Nota:		2.163,43
31/01/2022	931/0-2022	303.0000	31/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	2.385,72	2.385,72
							Total da Nota:		2.385,72
31/01/2022	932/0-2022	303.0000	31/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	2.941,12	2.941,12



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 318/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.941,12
31/01/2022	933/0-2022	303.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	18.799,14	18.799,14
						Total da Nota:		18.799,14
						Total da Ficha:		34.275,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 319/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 350

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1021/0-2022	303.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	4.891,99	4.891,99
						Total da Nota:		4.891,99
31/01/2022	1053/0-2022	303.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	12.885,50	12.885,50
						Total da Nota:		12.885,50
						Total da Ficha:		17.777,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 320/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 353

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	105/0-2022	303.0080		35 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA		
		1 Despesa com aquisição de TESTE RÁPIDO DE DENGUE NS1			CX	4,00	292,00	1.168,00
		2 TESTE RÁPIDO DE DENGUE IgG/IgM, conforme pedido 106/2022.			CX	2,00	229,00	458,00
						Total da Nota:		1.626,00
24/01/2022	529/0-2022	303.0080	31/01/2022	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140	06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA		
		1 DESPESA COM Jogo de pastilhas			JG	1,00	572,82	572,82
		2 CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO			UN	1,00	80,43	80,43
		3 SORTIDO COMPOSTO			UN	1,00	173,63	173,63
		4 DESCARBONIZANTE			UN	1,00	95,00	95,00
		5 FILTRO DE AR			UN	1,00	85,11	85,11
		6 ÓLEO-. 0W30			LT	4,00	66,50	266,00
		7 VEDADOR DE BORRACHA			UN	1,00	11,89	11,89
		8 FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	49,81	49,81
		9 FILTRO DE ÓLEO - REVISÃO EM VEÍCULO OFICIAL SPIN PLACA BZL 3585. CONFORME PEDIDO 374/0-2022			UN	1,00	26,32	26,32
						Total da Nota:		1.361,01
						Total da Ficha:		2.987,01



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

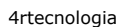
Página: 321/ 399

FICHA: 358

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação: 303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2022	34/0-2022	303.0080		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,20	2.527,90	500,00
		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 27/0-2022					
									Total da Nota: 500,00
05/01/2022	34/1-2022	303.0080	05/01/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,02	2.527,90	53,61
		1		Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). TEL: 3542-4005 Vigilância Epidemiológica.. Conforme pedido de compra nº 27/1-2022.					
									Total da Nota: 53,61
07/01/2022	147/0-2022	303.0080		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.300,00	1,00	1.300,00
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 102/0-2022					
									Total da Nota: 1.300,00
21/01/2022	490/0-2022	303.0080	31/01/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	SV	14,00	56,00	784,00
		1		Despesa com Serviço de mecânica em veículos de passeio em geral, placa: FGX6770, conforme Pedido de Compra nº 338/0-2022.					
									Total da Nota: 784,00
21/01/2022	495/0-2022	303.0080	31/01/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	SV	4,00	42,00	168,00
		1		Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários					
		2		Alinhamento veículos leves			1,00	80,00	80,00
		3		Balanceamento veículos leves, placa FX6770, conforme Pedido de Compra nº 343/0-2022.			1,00	85,00	85,00
									Total da Nota: 333,00
24/01/2022	530/0-2022	303.0080	31/01/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA	SV	1,00	39,90	39,90
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE LIMPEZA KIT DESCARBONIZAÇÃO					
		2		SERVIÇO. DE ALINHAMENTO			1,00	140,00	140,00



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 322/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2022	530/0-2022	303.0080	31/01/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140	06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA	
		3	SERVIÇO. DE KIT ORGÂNICO		SV	1,00	49,00	49,00
		4	SERVIÇO. DA DECIMA REVISÃO		SV	1,00	249,20	249,20
		5	SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS REVISÃO DE VEICULO OFICIAL SPIN PLACA BZL 3585, CONFORME PEDIDO 375/0-2022		SV	1,00	42,00	42,00
Total da Nota:								520,10
Total da Ficha:								3.437,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 323/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 359

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Projeto/Atividade: 2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 303.0000

[illegible]



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 324/ 399

FICHA: 362

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

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
10/01/2022	176/0-2022	110.0000	10/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11687 75386097849 FRANCISCO DA CRUZ SUDARIO				
			1 Pagamento de Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	42,17	42,17
									Total da Nota: 42,17
10/01/2022	177/0-2022	110.0000	10/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11687 75386097849 FRANCISCO DA CRUZ SUDARIO				
			1 Pagamento de Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	210,83	210,83
									Total da Nota: 210,83
10/01/2022	178/0-2022	110.0000	10/01/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11687 75386097849 FRANCISCO DA CRUZ SUDARIO				
			1 Pagamento de Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	1.518,00	1.518,00
									Total da Nota: 1.518,00
14/01/2022	320/0-2022	110.0000	14/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11694 36846417826 ERIC TIAGO DA COSTA VAZ				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.503,02	1.503,02
									Total da Nota: 1.503,02
18/01/2022	378/0-2022	110.0000	18/01/2022	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	113,85	113,85
									Total da Nota: 113,85
18/01/2022	379/0-2022	110.0000	18/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	196,09	196,09
									Total da Nota: 196,09
18/01/2022	380/0-2022	110.0000	18/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	379,50	379,50
									Total da Nota: 379,50
26/01/2022	659/0-2022	110.0000	26/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	907,10	907,10



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 325/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		907,10
26/01/2022	660/0-2022	110.0000	26/01/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.		1,00	2.407,84	2.407,84
						Total da Nota:		2.407,84
26/01/2022	661/0-2022	110.0000	26/01/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.		1,00	4.018,51	4.018,51
						Total da Nota:		4.018,51
26/01/2022	662/0-2022	110.0000	26/01/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.		1,00	8.740,74	8.740,74
						Total da Nota:		8.740,74
31/01/2022	934/0-2022	110.0000	31/01/2022	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	1.404,15	1.404,15
						Total da Nota:		1.404,15
31/01/2022	935/0-2022	110.0000	31/01/2022	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	2.354,85	2.354,85
						Total da Nota:		2.354,85
31/01/2022	936/0-2022	110.0000	31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	2.817,21	2.817,21
						Total da Nota:		2.817,21
31/01/2022	937/0-2022	110.0000	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	7.235,67	7.235,67
						Total da Nota:		7.235,67
31/01/2022	938/0-2022	110.0000	31/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	9.977,86	9.977,86
						Total da Nota:		9.977,86
31/01/2022	939/0-2022	110.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	12.139,39	12.139,39



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 326/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		12.139,39
31/01/2022	940/0-2022	110.0000	31/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	13.897,60	13.897,60
						Total da Nota:		13.897,60
31/01/2022	941/0-2022	110.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	15.365,03	15.365,03
						Total da Nota:		15.365,03
31/01/2022	942/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	60.994,43	60.994,43
						Total da Nota:		60.994,43
						Total da Ficha:		146.223,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 327/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 363

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

Projeto/Atividade: 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1022/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	12.017,46	12.017,46
						Total da Nota:		12.017,46
31/01/2022	1054/0-2022	110.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	31.227,46	31.227,46
						Total da Nota:		31.227,46
						Total da Ficha:		43.244,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 328/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 364

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

Projeto/Atividade: 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2022	179/0-2022	110.0000	10/01/2022	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11687 75386097849	FRANCISCO DA CRUZ SUDARIO		
		1	Pagamento de Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho			1,00	4.553,98	4.553,98
						Total da Nota:		4.553,98
14/01/2022	321/0-2022	110.0000	14/01/2022	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11694 36846417826	ERIC TIAGO DA COSTA VAZ		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	1.252,52	1.252,52
						Total da Nota:		1.252,52
						Total da Ficha:		5.806,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 329/ 399

FICHA: 365

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

Projeto/Atividade: 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2022	527/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	DESPESA COM 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 - PARA OS SETORES ATENDIDOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 372/0-2022			PCT	45,00	4,54	204,30	
Total da Nota:								204,30	
24/01/2022	528/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Balde plástico, 20 litros, com alça Marca: ARQPLAST - - PARA OS SETORES ATENDIDOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 373/0-2022			UN	16,00	10,50	168,00	
Total da Nota:								168,00	
24/01/2022	531/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
	1	DESPESA COM Balde 10 l - Sem tampa em plástico com alça 10 L. Marca: ARQPLAST			UN	16,00	5,74	91,84	
	2	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	24,00	0,63	15,12	
	3	Lixeira plástica com pedal, confeccionada em polipropileno com tampa e pedal com formato retangular, capacidade 15 litros. Marca: ARQPLAST			UN	3,00	26,50	79,50	
	4	Vassoura de nylon - Em nylon, 30 cm, cabo de madeira 1,2m, cabeça em plástico. Marca: DP - - PARA OS SETORES ATENDIDOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 376/0-2022			UN	12,00	5,33	63,96	
Total da Nota:								250,42	
24/01/2022	532/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME				
	1	DESPESA COM Chá; mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado			CX	30,00	5,72	171,60	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 330/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2022	532/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME	
		caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições. Marcas Referências : Missão, Mate Leão						
		Marcas: MISSÃO						
	2	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 biodegradavel- 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		SACHÊ	90,00	5,10	459,00	
	3	Sabonete - Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. (COM Amostra)			GL	12,00	13,20	158,40
		Marcas: YAN - - PARA OS SETORES ATENDIDOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 377/0-2022						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 331/ 399

FICHA: 368

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
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: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
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
07/01/2022	148/0-2022	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 103/0-2022		UN		30.000,00	1,00	30.000,00
Total da Nota:									30.000,00
11/01/2022	148/1-2022	110.0000	11/01/2022	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 304507806 PRAÇA CRUZEIRO, RGI 304663697 PRAÇA MARIA BATISTA DA SILVEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 103/1-2022.		UN		93,58	1,00	93,58
Total da Nota:									93,58
18/01/2022	148/2-2022	110.0000	18/01/2022	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 0586771867 CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO, RGI 0304259640 CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, RGI 1030800909 CEMITÉRIO Bº APIAÍ MIRIM, RGI 0304692018 PRAÇA Bº APIAÍ MIRIM, RGI 0996705937 PRAÇA S. ROQUE, RGI 0797218777 SECRETARIA DE OBRAS, RGI 0303868708 DEPARTAMENTO DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 103/2-2022.		UN		1.718,14	1,00	1.718,14
Total da Nota:									1.718,14
31/01/2022	148/3-2022	110.0000	31/01/2022	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 0304225070 RODOVIÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 103/3-2022.		UN		896,31	1,00	896,31
Total da Nota:									896,31
31/01/2022	148/4-2022	110.0000	31/01/2022	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 304507806 PRAÇA CRUZEIRO, RGI 304663697 PRAÇA MARIA BATISTA DA SILVEIRA, RGI 0304353400 PRAÇA ORIENTAL, RGI 0690512597 PRAÇA DO GRANITO, RGI 0304587575 PRAÇA CUNHA BUENO, RGI 0304500984 PRAÇA RUI BARBOSA, RGI 0996705937 PRAÇA SÃO ROQUE (TURVO DOS ALMEIDAS), RGI 0304692018 PRAÇA Bº APIAÍ MIRIM, RGI 0994514093 PRAÇA Bº FERREIRA DAS ALMAS, RGI 0304439460 E RGI 0304427969 CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO, RGI 0304259640 CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, RGI 1030800909 CEMITÉRIO Bº APIAÍ MIRIM, RGI 0600940950 CEMITÉRIO ÁGUA AMARELA, RGI 0586771867 CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO, RGI 0886283450 PISTA DE LAÇO, RGI 0443543712 ÁREA		UN		2.659,37	1,00	2.659,37



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 332/ 399

FICHA: 368

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.01 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: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/01/2022	148/4-2022	110.0000	31/01/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		DE LAZER, RGI 0304464902 E RGI 0303868708 DEPARTAMENTO DE OBRAS, RGI 0797218777 SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 103/4-2022.						

Total da Nota: 2.659,37

Total da Ficha: 30.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 333/ 399

FICHA: 370

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
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
21/01/2022	465/0-2022	110.0000	21/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2022.				1,00	128,96	128,96
							Total da Nota:		128,96
21/01/2022	466/0-2022	110.0000	21/01/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2022.				1,00	1.133,34	1.133,34
							Total da Nota:		1.133,34
21/01/2022	467/0-2022	110.0000	21/01/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2022.				1,00	1.176,32	1.176,32
							Total da Nota:		1.176,32
21/01/2022	468/0-2022	110.0000	21/01/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2022.				1,00	2.266,69	2.266,69
							Total da Nota:		2.266,69
26/01/2022	663/0-2022	110.0000	26/01/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	1.463,05	1.463,05
							Total da Nota:		1.463,05
26/01/2022	664/0-2022	110.0000	26/01/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	1.463,06	1.463,06
							Total da Nota:		1.463,06
26/01/2022	665/0-2022	110.0000	26/01/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	2.926,13	2.926,13
							Total da Nota:		2.926,13
31/01/2022	943/0-2022	110.0000	31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	564,80	564,80



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 334/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		564,80
31/01/2022	944/0-2022	110.0000	31/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	921,61	921,61
						Total da Nota:		921,61
31/01/2022	945/0-2022	110.0000	31/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	1.971,00	1.971,00
						Total da Nota:		1.971,00
31/01/2022	946/0-2022	110.0000	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	2.419,95	2.419,95
						Total da Nota:		2.419,95
31/01/2022	947/0-2022	110.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	3.754,94	3.754,94
						Total da Nota:		3.754,94
31/01/2022	948/0-2022	110.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	6.626,74	6.626,74
						Total da Nota:		6.626,74
31/01/2022	949/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	22.668,03	22.668,03
						Total da Nota:		22.668,03
						Total da Ficha:		49.484,62



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 335/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 371

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1023/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	3.807,70	3.807,70
						Total da Nota:		3.807,70
31/01/2022	1055/0-2022	110.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	9.866,51	9.866,51
						Total da Nota:		9.866,51
						Total da Ficha:		13.674,21



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 336/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 373

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 100.0205

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2022	513/0-2022	100.0205		06 MATERIAL DE CONSUMO	6658	14155601000188	BARROS COMERCIO DE RACOES EIRELI/ME	
		1	DESPESA COM Ração para Cães Adultos, parcelado mensalmente em 12 vezes de 750 kg, respeitando à característica nutricional do Médico Veterinário Municipal, de no mínimo 21,0% de proteína bruta. Marca: VITA + PREMIUM ADULTO		KG	2.250,00	5,90	13.275,00
		2	Ração para Cães Filhotes, parcelado mensalmente em 12 vezes de 150 kg, respeitando à característica nutricional do Médico Veterinário Municipal, de no mínimo 27,0% de proteína bruta. Marca: VITA + PREMIUM FILHOTE - PARA ATENDIMENTO ENTIDADE SANTUARIO DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ. CONFORME PEDIDO 395/0-2022		KG	450,00	8,80	3.960,00
Total da Nota:								17.235,00
Total da Ficha:								17.235,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 337/ 399

FICHA: 378

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.02 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: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
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
07/01/2022	102/0-2022	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	15.000,00	1,00	15.000,00
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme Pedido de Compra nº 78/0-2022.							
Total da Nota:									15.000,00
07/01/2022	149/0-2022	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	9.000,00	1,00	9.000,00
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 104/0-2022							
Total da Nota:									9.000,00
11/01/2022	149/1-2022	110.0000	11/01/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	174,34	1,00	174,34
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 304507725 ITESP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 104/1-2022.							
Total da Nota:									174,34
18/01/2022	102/1-2022	110.0000	18/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	33,17	1,00	33,17
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 1685880 Box 3 Mercado Municipal. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 78/1-2022.							
Total da Nota:									33,17
18/01/2022	149/2-2022	110.0000	18/01/2022	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	79,31	1,00	79,31
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0886283450 PISTA DE LAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 104/2-2022.							
Total da Nota:									79,31
19/01/2022	102/2-2022	110.0000	24/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	1.372,36	1,00	1.372,36
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011934 Pista de Laço, CÓD. 18011349 Mercado Municipal. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 78/2-2022.							
Total da Nota:									1.372,36
24/01/2022	102/3-2022	110.0000	25/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	33,50	1,00	33,50
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 1685880 Box 3 Mercado							



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 338/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/01/2022	102/3-2022	110.0000	25/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		Municipal. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 78/3-2022.							
								Total da Nota:	33,50
25/01/2022	597/0-2022	110.0000	01/02/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10444	42832016855	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA		
		1 Adiantamento para acorrer com despesas emergenciais com pronto pagamento.							
							1,00	300,00	300,00
								Total da Nota:	300,00
31/01/2022	149/3-2022	110.0000	31/01/2022	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 304507725							
		ITESP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 104/3-2022.							
					UN		416,52	1,00	416,52
								Total da Nota:	416,52
								Total da Ficha:	24.300,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 339/ 399

FICHA: 393

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.03 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: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	950/0-2022	110.0000	31/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	242,40	242,40
							Total da Nota:		242,40
31/01/2022	951/0-2022	110.0000	31/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	1.019,20	1.019,20
							Total da Nota:		1.019,20
31/01/2022	952/0-2022	110.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	1.096,77	1.096,77
							Total da Nota:		1.096,77
31/01/2022	953/0-2022	110.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	1.611,37	1.611,37
							Total da Nota:		1.611,37
31/01/2022	954/0-2022	110.0000	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	4.538,74	4.538,74
							Total da Nota:		4.538,74
31/01/2022	955/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	8.995,87	8.995,87
							Total da Nota:		8.995,87
							Total da Ficha:		17.504,35



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 340/ 399

FICHA: 394

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL

Sub-Função: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

Projeto/Atividade: 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/01/2022	1024/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	2.049,53	2.049,53
						Total da Nota:		2.049,53
31/01/2022	1056/0-2022	110.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	4.603,96	4.603,96
						Total da Nota:		4.603,96
						Total da Ficha:		6.653,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 341/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 399

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03 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:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
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
07/01/2022	103/0-2022	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 79/0-2022.			UN	3.000,00	1,00	3.000,00
						Total da Nota:		3.000,00
18/01/2022	103/1-2022	110.0000	18/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 12948616 Itesp. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 79/1-2022.			UN	238,59	1,00	238,59
						Total da Nota:		238,59
						Total da Ficha:		3.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 342/ 399

FICHA: 406

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.04 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: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2022	381/0-2022	110.0000	18/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	31,30	31,30
							Total da Nota:		31,30
18/01/2022	382/0-2022	110.0000	18/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	40,44	40,44
							Total da Nota:		40,44
18/01/2022	383/0-2022	110.0000	18/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	78,26	78,26
							Total da Nota:		78,26
31/01/2022	956/0-2022	110.0000	31/01/2022	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	450,04	450,04
							Total da Nota:		450,04
31/01/2022	957/0-2022	110.0000	31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	830,97	830,97
							Total da Nota:		830,97
31/01/2022	958/0-2022	110.0000	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	2.050,05	2.050,05
							Total da Nota:		2.050,05
31/01/2022	959/0-2022	110.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	2.296,84	2.296,84
							Total da Nota:		2.296,84
31/01/2022	960/0-2022	110.0000	31/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	4.372,20	4.372,20



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 343/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.372,20
31/01/2022	961/0-2022	110.0000	31/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	5.543,90	5.543,90
						Total da Nota:		5.543,90
31/01/2022	962/0-2022	110.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	8.085,89	8.085,89
						Total da Nota:		8.085,89
31/01/2022	963/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	30.206,77	30.206,77
						Total da Nota:		30.206,77
						Total da Ficha:		53.986,66



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 344/ 399

FICHA: 407

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.08.04 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: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE

Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1025/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	4.318,95	4.318,95
							Total da Nota:		4.318,95
31/01/2022	1057/0-2022	110.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
			1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	11.342,98	11.342,98
							Total da Nota:		11.342,98
							Total da Ficha:		15.661,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 345/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 409

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.08.04 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: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE

Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2022	702/0-2022	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE CABINE, PARA TRATOR T6 NEW HOLLAND 2020, CONFORME PEDIDO 473/2022.			UN	1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
						Total da Ficha:		120,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 346/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 412

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.04 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:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2022	607/0-2022	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183	03950627000100	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	
		1 Despesa com Serviço de mecânica em máquinas pesadas= manutenção das máquinas P114, P108, P119, P112, TM135, conforme pedido 434/2022.			SV	487,00	90,00	43.830,00
							Total da Nota:	43.830,00
26/01/2022	609/0-2022	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/ME	
		1 Despesa com Serviço de mecânica em caminhões			SV	315,50	80,00	25.240,00
		2 Serviço de manutenção de mecanica automotiva em veiculos utilitarios (kombi e vans e micro), para manutenção dos veículos DBA7423, DBA7404, DBA7418, P161, DBA3088, DBA7427, FGX6779, BPZ6885, BPZ6883, GHX7499, DBA7434, BWY0173, conforme pedido 436/2022.			SV	169,50	65,00	11.017,50
							Total da Nota:	36.257,50
27/01/2022	689/0-2022	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9932	23172691000106	J.D RADIADORES E INTERCOOLER LTDA	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE CONserto e LIMPEZA DE RADIADOR, CONserto e LIMPEZA NO INTERCOOLER, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FORD CARGO 24/29- PLACA GHX7499, CONFORME PEDIDO 458/2022.			SV	1,00	550,00	550,00
							Total da Nota:	550,00
27/01/2022	690/0-2022	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELETTRICA	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE APLICAÇÃO DE INSULFILME, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL P126, CONFORME PEDIDO 459/2022.			SV	1,00	220,00	220,00
							Total da Nota:	220,00
27/01/2022	693/0-2022	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7405	06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MOLEJO TRASEIRO			SV	2,00	150,00	300,00
		2 SERVIÇO. DE BALANÇA (DESMONTAR E MONTAR)			SV	2,00	120,00	240,00
		3 SERVIÇO. DE SOLDA DO PEITO DE POMBA DA BALANÇA			SV	3,00	45,00	135,00
		4 SERVIÇO. DE TROCA DA BUCHA DA BALANÇA, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB1513, P161, CONFORME PEDIDO 467/2022.			SV	1,00	65,00	65,00
							Total da Nota:	740,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 347/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/01/2022	696/0-2022	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6833	14971150000157 VALDIR RODRIGUES MEI			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE APLICAÇÃO DE VINIL NO ASSOALHO DO CAMINHÃO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FK01C91, FFJ3D12, CONFORME PEDIDO 470/2022.			SV	2,00	870,00		1.740,00
								Total da Nota:	1.740,00
27/01/2022	698/0-2022	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8248	26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO 15.000 KM, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRX 5436, CONFORME PEDIDO 472/2022.			SV	1,00	150,00		150,00
								Total da Nota:	150,00
28/01/2022	730/0-2022	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7405	06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO ENGATE RAPIDO, PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA COM REVOLVER P/ BATER AR.			SV	1,00	250,00		250,00
		2 SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE SUPORTE ÂRA COROTE E INSTALAÇÃO (M.O E MATERIAL), PARA MANUTENÇÃO DA PATROL P126 2021, CONFORME PEDIDO 476/2022.			SV	1,00	190,00		190,00
								Total da Nota:	440,00
								Total da Ficha:	83.927,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 348/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 428

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA

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
11/01/2022	219/0-2022	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA VILA SANTA ISABEL, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 78100021421 E PEDIDO 266/2022.			%	55,73	39.000,57	2.173.501,97
						Total da Nota:		2.173.501,97
11/01/2022	219/1-2022	110.0000	11/01/2022	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA VILA SANTA ISABEL, CONFORME TERMO DE ACORDO Nº 78100021421 E PEDIDO 266/2022 = REPASSE REFERENTE A 1ª PARCELA.			%	30,00	39.000,57	1.170.017,23
						Total da Nota:		1.170.017,23
						Total da Ficha:		2.173.501,97



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 349/ 399

FICHA: 432

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 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: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2022	666/0-2022	110.0000	26/01/2022	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	911,99	911,99
							Total da Nota:		911,99
26/01/2022	667/0-2022	110.0000	26/01/2022	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	912,00	912,00
							Total da Nota:		912,00
26/01/2022	668/0-2022	110.0000	26/01/2022	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	1.823,99	1.823,99
							Total da Nota:		1.823,99
31/01/2022	964/0-2022	110.0000	31/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	2.181,44	2.181,44
							Total da Nota:		2.181,44
31/01/2022	965/0-2022	110.0000	31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	3.177,77	3.177,77
							Total da Nota:		3.177,77
31/01/2022	966/0-2022	110.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	3.503,81	3.503,81
							Total da Nota:		3.503,81
31/01/2022	967/0-2022	110.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	3.913,04	3.913,04
							Total da Nota:		3.913,04
31/01/2022	968/0-2022	110.0000	31/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	5.979,20	5.979,20



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 350/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		5.979,20
31/01/2022	969/0-2022	110.0000	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	9.229,38	9.229,38
						Total da Nota:		9.229,38
31/01/2022	970/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	21.280,94	21.280,94
						Total da Nota:		21.280,94
						Total da Ficha:		52.913,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 351/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 433

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	1026/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	4.792,13	4.792,13
						Total da Nota:		4.792,13
31/01/2022	1058/0-2022	110.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	11.066,87	11.066,87
						Total da Nota:		11.066,87
						Total da Ficha:		15.859,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 352/ 399

FICHA: 436

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.08.05 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: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE

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	
24/01/2022	541/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Balde plástico, 20 litros, com alça Marca: ARQPLAST - PARA DIVERSOS SETORES ATENDIDOS PELO AMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 379/0-2022			UN	10,00	10,50	105,00	
Total da Nota:								105,00	
24/01/2022	542/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Balde 10 l - Sem tampa em plástico com alça 10 L. Marca: ARQPLAST			UN	10,00	5,74	57,40	
	2	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	45,00	0,63	28,35	
	3	Vassoura de nylon - Em nylon, 30 cm, cabo de madeira 1,2m, cabeça em plástico. Marca: DP - - PARA DIVERSOS SETORES ATENDIDOS PELO AMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 380/0-2022			UN	15,00	5,33	79,95	
Total da Nota:								165,70	
24/01/2022	543/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Chá; mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições. Marcas Referências : Missão, Mate Leão Marca: MISSÃO			CX	15,00	5,72	85,80	
	2	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			SACHÊ	60,00	5,10	306,00	



4rtecnologia

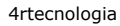
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 353/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2022	543/0-2022	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		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 Optico; Marcas Referências : Brilhante, Omo, Ypê, Tyxan, Surf. Marca: URCA						
	3	Sabonete - Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. (COM Amostra)			GL	6,00	13,20	79,20
		Marca: YAN - PARA DIVERSOS SETORES ATENDIDOS PELO AMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 383/0-2022						
Total da Nota:								471,00
26/01/2022	605/0-2022	110.0000	04 MATERIAL DE CONSUMO		8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LT			
	1	DESPESA COM OXIGÊNIO INDUSTRIAL			M3	30,00	15,00	450,00
		Marca: WHITE MARTINS/HORTOOXI						
	2	GÁS ACETILENO			KG	9,00	51,00	459,00
		Marca: WHITE MARTINS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE SOLDA, CONFORME PEDIDO 432/2022						
Total da Nota:								909,00
27/01/2022	691/0-2022	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM TUBO-. FLEXIVEL ESCAPE, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DBA7442, DBA7427, BWY0173, CONFORME PEDIDO 464/2022.			UN	3,00	164,67	494,01
Total da Nota:								494,01
27/01/2022	692/0-2022	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI			
	1	Despesa com Pino de centro. AÇO 8.8M 12			UN	1,00	38,80	38,80
	2	BUCHA. BALANÇA			UN	1,00	58,00	58,00
	3	PARAFUSO. SEXT AÇO MB 8.8			UN	1,00	22,81	22,81
	4	PORCA. SEXT DODI - LOC M16			UN	1,00	4,69	4,69
	5	PORCA DUPLA. MB M12X1,5			UN	1,00	3,30	3,30
	6	MOLA-. 80 X 16 X 1.600 MM			UN	1,00	409,99	409,99
	7	PEITO DE BOMBA BALANÇA, para manutenção do Caminhão MB1513, P161, conforme pedido 466/2022.			UN	3,00	38,00	114,00
Total da Nota:								651,59
27/01/2022	694/0-2022	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI			
	1	DESPESA COM CABO - . DE COMANDO BOMBA HIDRAULICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BWY0173, CONFORME PEDIDO 468/2022.			UN	1,00	215,00	215,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 354/ 399

Página: 354/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		215,00	
27/01/2022	697/0-2022	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8248	26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME			
		1 DESPESA COM TRANSMISSÃO. C/ RETENTOR			UN	1,00	230,00	230,00	
		2 PAR DE RETROVISOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CRX5436, CONFORME PEDIDO 471/2022.			UN	1,00	30,00	30,00	
						Total da Nota:		260,00	
28/01/2022	729/0-2022	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405	06285345000115 M.C.COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI			
		1 DESPESA COM CONECTOR. MACHO C/ ORING			UN	1,00	12,00	12,00	
		2 CONEXÃO. T CENTRAL M16			UN	1,00	25,00	25,00	
		3 ABRAÇADEIRA. NYLON 280 MM			UN	10,00	0,50	5,00	
		4 PARAFUSO. SEXT AÇO 8.8			UN	1,00	2,37	2,37	
		5 PINO -. TRAVA CARROCERIA C/ CORRENTE 6MM.			UN	1,00	8,00	8,00	
		6 INSERTO. PARA TUBO 8X6MM			UN	2,00	0,56	1,12	
		7 INSERTO. PARA TUBO 8X6 MM.			UN	1,00	0,56	0,56	
		8 INSERTO. PARA TUBO 8X6 MM ..			UN	3,00	0,56	1,68	
		9 UNIÃO. COM PORCA M8			UN	1,00	10,30	10,30	
		10 UNIÃO. RETA FERRO M16			UN	1,00	26,50	26,50	
		11 TUBO-. NYLON PRETO S/TRAMA			UN	3,50	4,50	15,75	
		12 ARRUELA LISA. ZINCADA M10			UN	1,00	0,30	0,30	
		13 PARAFUSO. SEXT AÇO 8.8			UN	2,00	3,78	7,56	
		14 COROTE COMPLETO. 25 L			UN	1,00	138,00	138,00	
		15 COTOVELO -. MACHO FERRO M16			UN	1,00	18,00	18,00	
		16 COTOVELO -. MACHO 1/4			UN	1,00	15,20	15,20	
		17 REDUTOR -. M22X16X1,5MM COM ORING.			UN	1,00	14,30	14,30	
		18 NIPLE. 1/4 XM 16			UN	1,00	6,00	6,00	
		19 NIPLE. RETO LONGO C / CONTRA PORCA M16X1.5			UN	1,00	15,50	15,50	
		20 NIPLE. REDUTOR 16X3/8			UN	1,00	18,80	18,80	
		21 NIPLE. 1/4 X 1/4			UN	1,00	11,25	11,25	
		22 KIT ENGATE. RAPIDO RODOAR			KIT	1,00	32,50	32,50	
		23 MT TUBO. NYLON PRETO S/TRAMA, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL P126 2021, CONFORME PEDIDO 475/2022.			UN	1,80	4,50	8,10	
						Total da Nota:		393,79	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 355/ 399

Total da Ficha:

3.665,09



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 356/ 399

FICHA: 439

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 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: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 100.0184

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	104/0-2022	100.0184		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	1.655.000,00	1,00	1.655.000,00
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme Pedido de Compra nº 80/0-2022.							
Total da Nota:									1.655.000,00
17/01/2022	339/0-2022	100.0184	17/01/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		1,00	7.289,95	7.289,95
		1 Despesa com Serviços Administrativos de cobrança de Iluminação Pública = CIP conforme comprovante anexo							
Total da Nota:									7.289,95
18/01/2022	104/1-2022	100.0184	18/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	133,90	1,00	133,90
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 42574170 Praça Bº dos Thomes. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/1-2022.							
Total da Nota:									133,90
18/01/2022	104/2-2022	100.0184	18/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	613,04	1,00	613,04
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 27163660 Iluminação Viaduto Vila Aparecida. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/2-2022.							
Total da Nota:									613,04
19/01/2022	104/3-2022	100.0184	24/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	148.646,09	1,00	148.646,09
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 37896580 Praça Orlando Giriboni, CÓD. 36023213 Praça Bº Taquaral, CÓD. 36137553 Jardim Colonial, CÓD. 35960540 Escadaria Vale Verde, CÓD. 39856020 Pétalas Entrada da Cidade, CÓD. 35979135 Quadra Poliesportiva Bº dos Proenças, CÓD. 18011748 Iluminação Pública. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/3-2022.							
Total da Nota:									148.646,09
19/01/2022	104/4-2022	100.0184	24/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	21.173,66	1,00	21.173,66
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 39888231 Parque das Águas, CÓD. 18011780 Parque Vila Aparecida, CÓD. 31275419 Calçada, CÓD. 18011241 Praça Cunha Bueno, CÓD. 33182302 Praça Blumenau, CÓD. 18011527 Praça Vila São Judas, CÓD. 18011292 Praça Guanabara, CÓD. 18012027 Praça Turvo dos Almeidas, CÓD.							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 357/ 399

FICHA: 439

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 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: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 100.0184

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2022	104/4-2022	100.0184	24/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		34302301 Praça B° dos Thomes, CÓD. 35173254 Praça Jardim São Francisco, CÓD. 18012086 Praça B° Apiaí Mirim, CÓD. 30944511 Praça Rio de Janeiro, CÓD. 34442570 e CÓD. 18011861 Praça Maria Batista da Silveira, CÓD. 18011586 Praça Cruzeiro, CÓD. 29542081 Praça Vila Nova Capão Bonito, CÓD. 32377614 Praça do Tropeiro, CÓD. 18011160 Praça Thomaz Eurico Gomes, CÓD. 40658414 Praça 1 Kantoko Iha, CÓD. 40658481 Praça 2 Kantoko Iha, CÓD. 34042660 Praça Placidino Batista da Silveira, CÓD. 35875933 Praça das Cerejeiras, CÓD. 32005024 Praça João XXII, CÓD. 39856488, CÓD. 39856160 e CÓD. 39856437 Pétales Entrada da Cidade, CÓD. 18011853, CÓD. 18011888 e CÓD. 18011845 Pétales Vila Santa Rosa, CÓD. 33182361 Iluminação Praça Jardim Vale Verde, CÓD. 28322908 Iluminação Vila Bela Vista, CÓD. 18011829 Iluminação Pública Praça Rui Barbosa, CÓD. 39746003 Rotatória da Bíblia, CÓD. 39281310 Rotatória Vila Aparecida, CÓD. 32276540 Rotatória AV. Santos Dumont, CÓD. 18011411 Cemitério São João Batista, CÓD. 18011365 e CÓD. 18011896 Recanto das Águas. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/4-2022.						

Total da Nota: 21.173,66

Total da Ficha: 1.662.289,95



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 358/ 399

FICHA: 440

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
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
03/01/2022	35/0-2022	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 28/0-2022			%	0,79	2.527,89	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
05/01/2022	35/1-2022	110.0000	05/01/2022	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). TEL: 3542-5858 e 3542-1507 Secretaria de Obras. Conforme pedido de compra nº 28/1-2022.			%	0,04	2.527,89	101,43
Total da Nota:								101,43
07/01/2022	35/2-2022	110.0000	07/01/2022	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). TEL: 3542-5858 e 3542-1507 Secretaria de Obras. Conforme pedido de compra nº 28/2-2022.			%	0,04	2.527,89	104,45
Total da Nota:								104,45
07/01/2022	131/0-2022	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 86/0-2022.			UN	60.000,00	1,00	60.000,00
Total da Nota:								60.000,00
13/01/2022	289/0-2022	110.0000	31/01/2022	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 PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA), PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ITESP, DA SECRETARIA DE OBRAS E DO ARVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 249/0-2022.			UN	564,00	9,90	5.583,60
Total da Nota:								5.583,60
14/01/2022	35/3-2022	110.0000	14/01/2022	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			%	0,07	2.527,89	177,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 359/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/01/2022	35/3-2022	110.0000	14/01/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Telefone 35431820 CEMITERIO SÃO JOÃO; 35431456 DEMURAN CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 28/03-2022	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
Total da Nota:								177,04	
14/01/2022	35/4-2022	110.0000	14/01/2022	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 Nº 28/4-2022. Fone: 3543 1891 - Secretaria de Obras.	%	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,02	2.527,89	51,11	
Total da Nota:								51,11	
18/01/2022	131/1-2022	110.0000	18/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 34590994 Terminal Rodoviário. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 86/1-2022.	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A 732,09	1,00	732,09	
Total da Nota:								732,09	
19/01/2022	131/2-2022	110.0000	24/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011438 Incinerador, CÓD. 33549176 Secretaria de Obras. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 86/2-2022.	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A 6.435,39	1,00	6.435,39	
Total da Nota:								6.435,39	
24/01/2022	131/3-2022	110.0000	25/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 34590994 Terminal Rodoviário. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 86/3-2022.	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A 733,69	1,00	733,69	
Total da Nota:								733,69	
24/01/2022	538/0-2022	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Contratação de empresa para fornecimento de Serviços de Comunicação Multimídia - SCM/Internet, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente - CONFORME PEDIDO 385/0-2022	MESES	11508 05245502000104 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA 5,00	149,99	749,95	
Total da Nota:								749,95	
24/01/2022	538/1-2022	110.0000	26/01/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Contratação de empresa para fornecimento de Serviços de Comunicação Multimídia - SCM/Internet, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 385/1-2022.	MESES	11508 05245502000104 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA 0,70	149,99	104,99	
Total da Nota:								104,99	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 360/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/01/2022	591/0-2022	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP				
		1 DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Coleta e Transporte de Lixo Domiciliar. CONFORME PEDIDO 431/0-2022			MESES	12,00	137.500,00	1.650.000,00	
						Total da Nota:		1.650.000,00	
26/01/2022	538/0-2022 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11508 05245502000104 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA				
		1 Anulação da Nota nº 538/0-2022 = REGULARIZAÇÃO DE CNPJ.				1,00	-749,95	-749,95	
						Total da Nota:		-749,95	
26/01/2022	538/1-2022 - 01	110.0000	26/01/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11508 05245502000104 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA				
		1 Anulação da Nota nº 538/1-2022 - REGULARIZAÇÃO DE CNPJ.				1,00	-104,99	-104,99	
						Total da Nota:		-104,99	
27/01/2022	678/0-2022	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		1 Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de Serviços de Comunicação Multimídia - SCM/Internet, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, conforme pedido 447/2022.			MESES	7,80	149,99	1.169,94	
						Total da Nota:		1.169,94	
27/01/2022	678/1-2022	110.0000	28/01/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		1 Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de Serviços de Comunicação Multimídia - SCM/Internet, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, conforme pedido 447/1/2002 = referente 1 mês.			MESES	0,70	149,99	104,99	
						Total da Nota:		104,99	
						Total da Ficha:		1.718.753,54	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 361/ 399

FICHA: 443

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.06 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: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2022	384/0-2022	410.0000	18/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Pagamento	referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	102,97	102,97
Total da Nota:									102,97
18/01/2022	385/0-2022	410.0000	18/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Pagamento	referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	498,12	498,12
Total da Nota:									498,12
18/01/2022	386/0-2022	410.0000	18/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Pagamento	referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2022.				1,00	1.089,03	1.089,03
Total da Nota:									1.089,03
31/01/2022	971/0-2022	410.0000	31/01/2022	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Pagamento	Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	63,25	63,25
Total da Nota:									63,25
31/01/2022	972/0-2022	410.0000	31/01/2022	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Pagamento	Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	200,63	200,63
Total da Nota:									200,63
31/01/2022	973/0-2022	410.0000	31/01/2022	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Pagamento	Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	484,80	484,80
Total da Nota:									484,80
31/01/2022	974/0-2022	410.0000	31/01/2022	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Pagamento	Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	558,12	558,12
Total da Nota:									558,12
31/01/2022	975/0-2022	410.0000	31/01/2022	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Pagamento	Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	1.252,35	1.252,35



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 362/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.252,35
31/01/2022	976/0-2022	410.0000	31/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	1.982,87	1.982,87
						Total da Nota:		1.982,87
31/01/2022	977/0-2022	410.0000	31/01/2022	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	3.922,79	3.922,79
						Total da Nota:		3.922,79
						Total da Ficha:		10.154,93



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 363/ 399

FICHA: 444

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.08.06 DEMUTRAN

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE

Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN

Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/01/2022	1027/0-2022	410.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	812,40	812,40
						Total da Nota:		812,40
31/01/2022	1059/0-2022	410.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	1.784,78	1.784,78
						Total da Nota:		1.784,78
						Total da Ficha:		2.597,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 364/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 446

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.08.06 DEMUTRAN

Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 410.0000

[illegible]



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 365/ 399

FICHA: 447

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.08.06 DEMUTRAN

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE

Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN

Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	498/0-2022	410.0000	25/01/2022	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4463 25359709880 LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA			
		1 Adiantamento de despesa de viagem para a Cidade de Campinas, no dia 26/01/2022, para levar veículo DIP2879, para fazer orçamento da manutenção da barra sinalizadora.				1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
						Total da Ficha:		300,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 366/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 449

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.06 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:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2136	GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	410.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2022	106/0-2022	410.0000		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 81/0-2022.			UN	13.000,00	1,00	13.000,00
						Total da Nota:		13.000,00
13/01/2022	292/0-2022	410.0000	31/01/2022	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 251/0-2022.			SV	1,00	42,00	42,00
						Total da Nota:		42,00
17/01/2022	330/0-2022	410.0000	31/01/2022	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICO NO VEÍCULO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DIP 2879. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 280/0-2022			SV	1,00	48,00	48,00
						Total da Nota:		48,00
17/01/2022	342/0-2022	410.0000	17/01/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifas bancárias da conta corrente BB 17809-8.				1,00	70,85	70,85
						Total da Nota:		70,85
19/01/2022	106/1-2022	410.0000	24/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD.38780712 Semáforo Rua dos Expedicionários, CÓD. 32735081 Semáforo Bradesco, CÓD. 32735227 Semáforo Cofesa, CÓD. 33211957 Semáforo AV. Lucas Nogueira Garcez, CÓD. 36289930 Lombada Eletrônica AV. Amazonas, CÓD. 34768408 Lombada Eletrônica Floriano Peixoto, CÓD. 36598690 Lombada Eletrônica AV. Elias J. Daniel. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 81/1-2022.			UN	1.275,68	1,00	1.275,68
						Total da Nota:		1.275,68
19/01/2022	106/2-2022	410.0000	24/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 40487857 Semáforo Altino Arantes. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 81/2-2022.			UN	40,18	1,00	40,18
						Total da Nota:		40,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 367/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 449

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.08.06 DEMUTRAN

Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	481/0-2022	410.0000	21/01/2022	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesas com tarifas bancárias da conta corrente BB 17809-8, período de 17/01/2022 à 20/01/2022.				1,00	27,15	27,15
						Total da Nota:		27,15
						Total da Ficha:		13.188,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 368/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 451

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.08.06 DEMUTRAN

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE

Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN

Aplicação/Variacão: 410.0000

[illegible]



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 369/ 399

FICHA: 452**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.08.07 SERVIÇOS / C.BOMBEIRO 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:** 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE**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	
24/01/2022	506/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAE				
		1 DESPESA COM Balde 10 l - Sem tampa em plástico com alça 10 L. Marca: ARQPLAST			UN	6,00	5,74	34,44	
		2 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	18,00	0,63	11,34	
		3 Vassoura de nylon - Em nylon, 30 cm, cabo de madeira 1,2m, cabeça em plástico. Marca: DP - PARA OS SETORES ATENDIDOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 389/0-2022			UN	6,00	5,33	31,98	
Total da Nota:								77,76	
24/01/2022	507/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME				
		1 DESPESA COM 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 bifênil 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 bifênil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. Composição 3 : : Linear Alquilbenzeno de sódio; Alcalinizantes; Branqueador Óptico; Marcas Referências : Brilhante, Omo, Ypê, Tyxan, Surf. Marca: URCA			SACHÊ	30,00	5,10	153,00	
		2 Sabonete - Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragrância erva doce galão de 5 l. (COM Amostra) Marca: YAN - PARA OS SETORES ATENDIDOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 390/0-2022			GL	3,00	13,20	39,60	
Total da Nota:								192,60	
24/01/2022	539/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
		1 DESPESA COM 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			PCT	15,00	4,54	68,10	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 370/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/01/2022	539/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP		
		estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. Marca: KID LIXO - PARA DIVERSOS SETORES ATENDIDOS PELO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 386/0-2022.							
								Total da Nota:	68,10
24/01/2022	540/0-2022	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM Balde plástico, 20 litros, com alga			UN	6,00	10,50		63,00
		Marca: ARQPLAST - PARA DIVERSOS SETORES ATENDIDOS PELO AMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 387/0-2022							
								Total da Nota:	63,00
28/01/2022	732/0-2022	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10842	39535062000133	BENÍCIO PNEUS EIRELI		
	1	Despesas com aquisição de Pneus lisos - 215/75/R17.5			UN	6,00	655,00		3.930,00
		Marca: DOUBLE STAR							
	2	Pneus - 175/70/R 14			UN	10,00	272,00		2.720,00
		Marca: WATERFALL, para manutenção dos veículos FCS3690, FMU3883, DBA7423, FGX6776, EHE 0116, conforme pedido 503/2022.							
								Total da Nota:	6.650,00
								Total da Ficha:	7.051,46



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 371/ 399

FICHA: 453

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.07 SERVIÇOS / C.BOMBEIRO PM EST SP
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2022	37/0-2022	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,55	2.527,89	1.400,00
			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 29/0-2022					
Total da Nota:									1.400,00
07/01/2022	107/0-2022	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	9.000,00	1,00	9.000,00
			1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme Pedido de Compra nº 82/0-2022.					
Total da Nota:									9.000,00
07/01/2022	150/0-2022	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	6.000,00	1,00	6.000,00
			1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO 105/0-2022					
Total da Nota:									6.000,00
13/01/2022	291/0-2022	110.0000	31/01/2022	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ 2025689489;	UN	257,00	9,90	2.544,30
			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 DEZEMBRO/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 250/0-2022.					
Total da Nota:									2.544,30
14/01/2022	37/1-2022	110.0000	14/01/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,06	2.527,89	158,65
			1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 35424600 / 35423759 -BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 29/01-2022					
Total da Nota:									158,65
19/01/2022	107/1-2022	110.0000	24/01/2022	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	873,31	1,00	873,31
			1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 38291207 Corpo de Bombeiros. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/1-2022.					



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Página: 372/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		873,31
31/01/2022	150/1-2022	110.0000	31/01/2022	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 0304353230	UN	379,78	1,00	379,78
				BASE DOS BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 105/1-2022.				
						Total da Nota:		379,78
						Total da Ficha:		18.944,30



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 373/ 399

FICHA: 460

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2022	450/0-2022	110.0000	21/01/2022	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1701 32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA				
			1 Pagamento Adiantamento 1ª parcela do 13º salário/2022.				1,00	3.532,27	3.532,27
							Total da Nota:		3.532,27
31/01/2022	978/0-2022	110.0000	31/01/2022	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	7.064,54	7.064,54
							Total da Nota:		7.064,54
							Total da Ficha:		10.596,81



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 374/ 399

FICHA: 461

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/01/2022	1028/0-2022	110.0000	31/01/2022	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	847,74	847,74
						Total da Nota:		847,74
31/01/2022	1060/0-2022	110.0000	31/01/2022	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2022				1,00	1.542,90	1.542,90
						Total da Nota:		1.542,90
						Total da Ficha:		2.390,64



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 375/ 399

FICHA: 463**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Unidade Orçamentária:** 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Unidade Executora:** 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**Programa:** 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Projeto/Atividade:** 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/01/2022	328/0-2022	110.0000	31/01/2022	26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI				
	1	DESPESA COM Cabo de cobre xlpe preto 1,5mm Marca: CORFIO			M	144,00	1,97	283,68	
	2	Cabo alumínio nu bitola 4 awg Marca: CORFIO			KG	0,50	23,96	11,98	
	3	Luminária pública integrada 100w vapor de sódio completa Marca: REEME			UN	15,00	541,62	8.124,30	
	4	O Relé Fotocontrolador Eletrônico Marca: JGV			UN	18,00	27,95	503,10	
	5	Braço ip 2,5 metros tipo cisne ângulo máximo de 5º com sapata Marca: ILUMITEL			UN	18,00	220,67	3.972,06	
	6	Luminária integrada 70w vapor de sódio completa inclusive Marca: REEME			UN	3,00	347,00	1.041,00	
	7	Conector cabos 16mm a 50mm tipo piercing Marca: INTELLI			UN	36,00	8,13	292,68	
	8	Conector cunha de alumínio tipo H TR 35MM² DR 4/0AWG Marca: INTELLI			UN	18,00	5,26	94,68	
	9	CINTA CIRCULAR 220MM COMPLETA COM PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS Marca: ROMANGHOLI			UN	24,00	33,92	814,08	
	10	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 160MM, DIAMETRO = 16 MM COM ARRUELA QUADRADA E PORCA Marca: ROMANGHOLI			UN	12,00	11,63	139,56	
	11	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM COM ARRUELA QUADRADA E PORCA Marca: ROMANGHOLI			UN	48,00	4,08	195,84	
	12	Fita Isolante Imperial Preta Ate 750 V 18 Mm 20 M Marca: 3M MEM09/2022 - EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS BAIRROS 18 PONTOS A INSTALAR. CONFORME PEDIDO 278/0-2022			UN	1,00	5,00	5,00	
Total da Nota:								15.477,96	
27/01/2022	681/0-2022	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	Despesa com BOBINA 610mm x 50m PAPEL 90g/m2, para impressora ploter HP DESIGN JET 130, conforme pedido 450/2022.			UN	20,00	51,40	1.028,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 376/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.028,00
27/01/2022	682/0-2022	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
		1 Despesa com TINTAS DESIGN JET 711 - MAGENTA			UN	3,00	193,00	579,00
		2 TINTAS DESIGN JET 711 - YELLOW			UN	3,00	193,00	579,00
		3 TINTAS DESIGN JET 711 - CIANO			UN	3,00	213,00	639,00
		4 TINTAS DESIGN JET 711 - PRETO, para impressora PLOTTER HP DESIGN JET 130, conforme pedido 451/2022.			UN	5,00	231,70	1.158,50
						Total da Nota:		2.955,50
28/01/2022	328/0-2022 - 01	110.0000	31/01/2022	26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		1 Anulação da Nota nº 328/0-2022 - adequação a nota fiscal.				1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
						Total da Ficha:		19.461,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 377 / 399

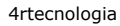
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 466

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/01/2022	11/0-2022	110.0000	12/01/2022	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. ART Nº LC 30815102, SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIA NA RUA YOITI IKEDA E RUA JULIO PRESTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1/0-2022.			SV	1,00	88,78	88,78	
Total da Nota:								88,78	
03/01/2022	12/0-2022	110.0000	12/01/2022	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. ART Nº LC 30815159, SUBSTITUIÇÃO DE 34 UNIDADES DE LUMINÁRIAS NA AVENIDA DONA NENÊ NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2/0-2022.			SV	1,00	88,78	88,78	
Total da Nota:								88,78	
03/01/2022	13/0-2022	110.0000	12/01/2022	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. ART Nº LC 30835784, EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO TOMES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3/0-2022.			SV	1,00	88,78	88,78	
Total da Nota:								88,78	
03/01/2022	14/0-2022	110.0000	12/01/2022	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. ART Nº LC 30815229, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL POSTE METÁLICO E COM DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. LAUDELINO DE LIMA E RETIRADA DE LUMINÁRIAS EXISTENTES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4/0-2022.			SV	1,00	88,78	88,78	
Total da Nota:								88,78	
03/01/2022	39/0-2022	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 30/0-2022			%	0,79	2.527,89	2.000,00	
Total da Nota:								2.000,00	
05/01/2022	39/1-2022	110.0000	05/01/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM			%	0,03	2.527,89	66,86	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 378/ 399

Página: 378/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2022	39/1-2022	110.0000	05/01/2022	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). TEL: 3542-3897 Planejamento. Conforme pedido de compra nº 30/1-2022.	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
Total da Nota:								66,86	
07/01/2022	39/2-2022	110.0000	07/01/2022	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). TEL: 3542-3897 Planejamento. Conforme pedido de compra nº 30/2-2022.	%	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,05	2.527,89	114,90	
Total da Nota:								114,90	
14/01/2022	39/3-2022	110.0000	14/01/2022	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 Nº 30/3-2022. Fone: 3543 1244 - Planejamento.	%	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,03	2.527,89	82,08	
Total da Nota:								82,08	
17/01/2022	329/0-2022	110.0000	31/01/2022	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Mão de obra Marca: RM MEM 09/2022 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS BAIRROS (18 PONTOS A INSTALAR) CONFORME PEDIDO 279/0-2022	SV	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI 18,00	175,70	3.162,60	
Total da Nota:								3.162,60	
28/01/2022	705/0-2022	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de Internet 320Mbps. Secretaria Municipal de Planejamento, conforme pedido 478/2022.	MESES	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 7,67	130,00	996,67	
Total da Nota:								996,67	
Total da Ficha:								6.514,39	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 379/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 467

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2022	72/0-2022	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8374 00548120000128 J.C BARBIERI E CIA LTDA EPP			
		1 DESPESA COM ESTANTE ABERTA - Em aço, chapa 26, para 25 Kg,400x920x907mm AR 09. Marca: W3 - MEM 06/2022 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 51/0-2021			UN	5,00	600,00	3.000,00
						Total da Nota:		3.000,00
						Total da Ficha:		3.000,00



4rtecnologia

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

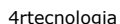
Exercício: 2022

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Página: 380/ 399

FICHA: 5001**Categoria Econômica:** 5.0.01.45 RP 2021 - GERAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Aplicação/Variação:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2022	5713/7-2021	110.0000	05/01/2022	99 RP 2021 - GERAL	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 a Novembro/2021.				1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:								20.000,00
07/01/2022	8087/5-2021	110.0000	31/01/2022	16 RP 2021 - GERAL	10742	20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.		
	1	DESPESA COM LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ROLOGIO PONTO, CONFORME PEDIDO 3816/5-2021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022			MESES	1,00	896,22	896,22
Total da Nota:								896,22
07/01/2022	10591/3-2021	110.0000	31/01/2022	79 RP 2021 - GERAL	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 5285/3-2021			%	1,93	515,41	996,44
Total da Nota:								996,44
13/01/2022	1165/12-2021	110.0000	27/01/2022	99 RP 2021 - GERAL	6064	14490523000178 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e gerenciamento do site da Prefeitura, portal da educação, portal turístico, site da imprensa oficial, sistema de controle de editais, portal da transparência, portal da iluminação pública, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 500/12-2021.			MESES	1,00	1.099,00	1.099,00
Total da Nota:								1.099,00
13/01/2022	8032/5-2021	110.0000	31/01/2022	67 RP 2021 - GERAL	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	13,00	201,58	2.620,54
	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. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3743/5-2021.			SV	8,00	196,80	1.574,40
Total da Nota:								4.194,94
15/01/2022	1365/12-2021	110.0000	20/01/2022	15 RP 2021 - GERAL	9414	02698530812 CELSO LUIZ DA SILVA AFFONSO		

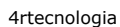


SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 381/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2022	1365/12-2021	110.0000	20/01/2022	15 RP 2021 - GERAL	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 16/12/21 A 15/01/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 639/12-2021.	MESES	1,00	4.800,00	4.800,00
Total da Nota:								4.800,00
18/01/2022	9079/4-2021	100.0185	24/01/2022	99 RP 2021 - GERAL	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. REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4317/4-2021.	%	36,21	2.753,15	99.695,65
Total da Nota:								99.695,65
20/01/2022	1331/12-2021	110.0000	20/01/2022	15 RP 2021 - GERAL	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 21/12/2021 A 20/01/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 588/12-2021.	MESES	1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
31/01/2022	9530/6-2021	110.0000	02/02/2022	99 RP 2021 - GERAL	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4701/6-2021 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022..	SV	1,00	1.611,74	1.611,74
Total da Nota:								1.611,74
31/01/2022	13998/2-2021	110.0000		99 RP 2021 - GERAL	10818	66106600000147	TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA	
		1		DESPESA COM Contratação emergencial de empresa especializada parta a realização dos serviços de operação e manutenção do aterro sanitário municipal conforme termo de referência. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7338/2-2021.	MESES	1,00	118.000,00	118.000,00
Total da Nota:								118.000,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 382/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 5003

Categoria Econômica: 5.0.03.39 RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

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
24/01/2022	6839/7-2021	500.0048	27/01/2022	99 RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	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 JANEIRO/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3175/7-2021.			MESES	1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 383/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 5004

Categoria Econômica: 5.0.04.39 RP 2021 - 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
07/01/2022	14050/1-2021	220.0000	18/01/2022	78 RP 2021 - EDUCAÇÃO	11437	10489721000160 WSS SERVICOS TECNICOS LTDA		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021, CONFORME PEDIDO 7387/1-2021.			MESES	0,23	116.878,59	26.897,62
Total da Nota:								26.897,62
31/01/2022	2274/12-2021	282.0000		10 RP 2021 - EDUCAÇÃO	6137	46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LTDA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA E.M. PROFESSORA SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 962/12-2021 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.			MESES	1,00	15.000,00	15.000,00
Total da Nota:								15.000,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 384/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

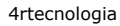
FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.39 RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2022	4463/9-2021	310.0000	13/01/2022	01 RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 2063/9-2021 - Referente ao período de 26/12/2021 a 25/01/2022.				MESES	1,00	90.000,00	90.000,00
Total da Nota:								90.000,00	
05/01/2022	12344/3-2021	310.0000	31/01/2022	01 RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 6304/3-2021 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.				MESES	1,00	39.587,29	39.587,29
Total da Nota:								39.587,29	
05/01/2022	12360/2-2021	310.0000	05/01/2022	01 RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 6355/2-2021 - Referente ao período de 22/12/2021 a 21/01/2022.				MESES	1,00	74.200,00	74.200,00
Total da Nota:								74.200,00	
05/01/2022	13807/2-2021	310.0000	05/01/2022	01 RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		
	1	Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 42/2021 e Termo de Aditamento nº 001/2021 = Operacionalização, administração e execução de serviços médicos de forma contínua no Centro de Especialidades de Capão Bonito, conforme Pedido de Compra nº 7132/2-2021. Referente ao mês de Janeiro/2022.				MESES	0,14	274.493,85	37.440,00
Total da Nota:								37.440,00	
11/01/2022	1090/12-2021	310.0000	11/01/2022	51 RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 Dezembro/2021.					1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:								31.347,00	

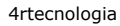


SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 385/ 399

Página: 385/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/01/2022	10430/3-2021	302.0000	11/01/2022	00 RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar = Repasse referente a Dezembro/2021.					1,00	310.747,28	310.747,28
								Total da Nota:	310.747,28
18/01/2022	11141/2-2021	310.0000	27/01/2022	99 RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4655 11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde na Vila Cruzeiro, com utilização de recursos do governo federal e contrapartida da Municipalidade, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5584/2-2021.				%	2,39	7.034,02	16.840,85
								Total da Nota:	16.840,85
31/01/2022	1296/12-2021	310.0000		15 RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9915 02687953806	MARIA ANGÉLICA DIAS DE LIMA SAMPAIO			
	1	Despesa com locação de imóvel, para fins de instalação da Vigilância Sanitária, conforme Pedido de Compra nº 573/12-2021 - Referente ao mês de Janeiro/2022.				MESES	1,00	960,00	960,00
								Total da Nota:	960,00
31/01/2022	4463/10-2021	310.0000		01 RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 2063/10-2021 - Referente ao Período de 26/01/2022 a 25/02/2022.				MESES	1,00	90.000,00	90.000,00
								Total da Nota:	90.000,00
31/01/2022	9764/1-2021	310.0000	04/02/2022	15 RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11018 27391595870	CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA UBS VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4894/1-2021 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.				MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
								Total da Nota:	1.500,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 386/ 399

Página: 386/ 399

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2022	3/0-2022	190.0000	05/01/2022	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de RENNAN LIMA MARTINS DE CASTRO.					1,00	32,95	32,95	
						Total da Nota:		32,95		
10/01/2022	4/0-2022	190.0000	10/01/2022	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao de Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de Francisco da Cruz Sudário.					1,00	18,97	18,97	
						Total da Nota:		18,97		
14/01/2022	12/0-2022	190.0000	14/01/2022	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Eric Tiago da Costa Vaz..					1,00	118,77	118,77	
						Total da Nota:		118,77		
14/01/2022	13/0-2022	190.0000	14/01/2022	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Bruno Augusto de Carvalho.					1,00	131,92	131,92	
						Total da Nota:		131,92		
18/01/2022	14/0-2022	190.0000	18/01/2022	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Luiz Silva.					1,00	143,52	143,52	
						Total da Nota:		143,52		
20/01/2022	15/0-2022	190.0000	20/01/2022	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias do mês de Janeiro/2022 de Alexandre Steffan da Silva Arce.					1,00	146,43	146,43	
						Total da Nota:		146,43		
21/01/2022	16/0-2022	190.0000	21/01/2022	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2022.					1,00	337,63	337,63	
						Total da Nota:		337,63		



4rtecnologia

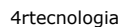
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 387/ 399

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/01/2022	19/0-2022	190.0000	25/01/2022	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Luciana Silva Lima Rubin.				1,00	1,33	1,33
							Total da Nota:	1,33
26/01/2022	21/0-2022	190.0000	26/01/2022	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 Nivea Carla Costa de Proença				1,00	90,12	90,12
							Total da Nota:	90,12
26/01/2022	22/0-2022	190.0000	26/01/2022	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2022.				1,00	13.197,94	13.197,94
							Total da Nota:	13.197,94
27/01/2022	23/0-2022	190.0000	27/01/2022	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Luiz Camargo.				1,00	167,85	167,85
							Total da Nota:	167,85
31/01/2022	27/0-2022	190.0000	31/01/2022	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	217.959,61	217.959,61
							Total da Nota:	217.959,61
							Total da Ficha:	232.347,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 388/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	28/0-2022	190.0000	31/01/2022	00 PENSÃO LIMENTICIA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	7.834,75	7.834,75
						Total da Nota:		7.834,75
						Total da Ficha:		7.834,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 389/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

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
31/01/2022	29/0-2022	190.0000	31/01/2022	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
		1		Pagamento referente a contribuição Sócio/ Servidor do mês de Janeiro/2022.		1,00	355,00	355,00
						Total da Nota:		355,00
						Total da Ficha:		355,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 390/ 399

FICHA: 5346**Categoria Econômica:** 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**Aplicação/Varição:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
14/01/2022	6/0-2022	190.0000	14/01/2022	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	292 26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO		
	1			Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Dezembro/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.		1,00	4.071,21	4.071,21
						Total da Nota:		4.071,21
14/01/2022	7/0-2022	190.0000	14/01/2022	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	9413 16575046894	ADRIANA MENK DE CARVALHO		
	1			Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Dezembro/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.		1,00	4.071,22	4.071,22
						Total da Nota:		4.071,22
14/01/2022	8/0-2022	190.0000	14/01/2022	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	8413 37868030801	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA		
	1			Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Dezembro/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.		1,00	4.071,22	4.071,22
						Total da Nota:		4.071,22
14/01/2022	9/0-2022	190.0000	14/01/2022	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	5914 07683047848	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO		
	1			Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Dezembro/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.		1,00	4.071,22	4.071,22
						Total da Nota:		4.071,22
14/01/2022	10/0-2022	190.0000	14/01/2022	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	8329 04324839930	LUANA MARIA RODRIGUES		
	1			Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Dezembro/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.		1,00	4.071,22	4.071,22
						Total da Nota:		4.071,22
24/01/2022	17/0-2022	190.0000	24/01/2022	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	7849 36039423889	RODRIGO BARBOSA URBANSKI		
	1			Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Dezembro/2021, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.		1,00	4.071,22	4.071,22
						Total da Nota:		4.071,22
						Total da Ficha:		24.427,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 391/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

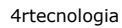
FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	30/0-2022	190.0000	31/01/2022	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	56.460,58	56.460,58
						Total da Nota:		56.460,58
						Total da Ficha:		56.460,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 392/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/01/2022	24/0-2022	190.0000	27/01/2022	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com pagamento financiamento consignado referente a rescisão de contrato de trabalho de Luiz Camargo.				1,00	648,96	648,96	
						Total da Nota:		648,96	
31/01/2022	31/0-2022	190.0000	31/01/2022	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	324.393,96	324.393,96	
						Total da Nota:		324.393,96	
						Total da Ficha:		325.042,92	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 393/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	32/0-2022	190.0000	31/01/2022	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
		1 Despesa com Pagamento Financiamento		Consignado referente ao mês de Janeiro/2022.		1,00	1.493,73	1.493,73
						Total da Nota:		1.493,73
						Total da Ficha:		1.493,73



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022
Página: 394/ 399

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
31/01/2022	33/0-2022	190.0000	31/01/2022	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
		1 Despesa com Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	1.083,05	1.083,05
						Total da Nota:		1.083,05
						Total da Ficha:		1.083,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 395/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

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
31/01/2022	34/0-2022	190.0000	31/01/2022	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
	1	Despesa com Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	18.685,00	18.685,00
						Total da Nota:		18.685,00
						Total da Ficha:		18.685,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 396/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

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
03/01/2022	1/0-2022	110.0000		00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com Repasse mensal do suprimento financeiro do Legislativo, nos termos do parágrafo 2º, incisos I a II, do artigo 29A, da Constituição Federal, referente ao exercício de 2022.				12,00	350.000,00	4.200.000,00
							Total da Nota:	4.200.000,00
07/01/2022	1/1-2022	110.0000	07/01/2022	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com Repasse mensal do suprimento financeiro do Legislativo, nos termos do parágrafo 2º, incisos I a II, do artigo 29A, da Constituição Federal, referente ao exercício de 2022 = Repasse referente a Janeiro/2022.				1,00	70.000,00	70.000,00
							Total da Nota:	70.000,00
07/01/2022	1/2-2022	110.0000	07/01/2022	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com Repasse mensal do suprimento financeiro do Legislativo, nos termos do parágrafo 2º, incisos I a II, do artigo 29A, da Constituição Federal, referente ao exercício de 2022 = Repasse referente a Janeiro/2022.				1,00	280.000,00	280.000,00
							Total da Nota:	280.000,00
							Total da Ficha:	4.200.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 397/ 399

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

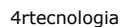
FICHA: 5822

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
03/01/2022	2/0-2022	110.0000	03/01/2022	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 52/0-2022 - Fornecedor 5565 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS - CNPJ/CPF: 29979036000140.				1,00	71,78	71,78
							Total da Nota:	71,78
14/01/2022	11/0-2022	110.0000	14/01/2022	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	11694	36846417826	ERIC TIAGO DA COSTA VAZ	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	20,51	20,51
							Total da Nota:	20,51
25/01/2022	18/0-2022	110.0000	25/01/2022	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	8498	31112603808	LUCIANA SILVA LIMA RUBIN	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	7,53	7,53
							Total da Nota:	7,53
26/01/2022	20/0-2022	110.0000	26/01/2022	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	4710	29240386858	NIVEA CARLA COSTA DE PROENÇA	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	48,94	48,94
							Total da Nota:	48,94
31/01/2022	25/0-2022	110.0000	31/01/2022	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.				1,00	7.034,29	7.034,29
							Total da Nota:	7.034,29
							Total da Ficha:	7.183,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Página: 398/ 399

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2022	26/0-2022	110.0000	31/01/2022	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Janeiro/2022.			1,00	8.555,32	8.555,32
						Total da Nota:		8.555,32
						Total da Ficha:		8.555,32



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2022 À 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 399/ 399

FICHA: 5829

Categoria Econômica: 5.8.29.00 RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Varição: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
13/01/2022	5/0-2022	190.0000	13/01/2022	00 RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE	10539 29363476880	TATIANA CRISTINA GUIMARAES		
	1			Pagamento referente a rescisão por morte da funcionária acima mencionada, conforme termo de rescisão.		1,00	8.123,61	8.123,61
Total da Nota:								8.123,61
Total da Ficha:								8.123,61
Total Geral:								32.303.581,90

CAPAO BONITO, 8 de Fevereiro de 2022.