



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 1/474

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/01/2023	238/0-2023	110.0000	11/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12888 44650449847	LEONARDO NITO PROENÇA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	85,29	85,29
						Total da Nota:		85,29
11/01/2023	240/0-2023	110.0000	11/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3423 75463105804	ROBERTO SANTOS RENO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	261,30	261,30
						Total da Nota:		261,30
11/01/2023	287/0-2023	110.0000	11/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12753 02114073807	GERVAL GARROSSINO DA COSTA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	73,69	73,69
						Total da Nota:		73,69
13/01/2023	370/0-2023	110.0000	13/01/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3454 07211374829	JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS		
		1 Pagamento de Férias Completa do mês de Janeiro/2023.				1,00	6.048,73	6.048,73
						Total da Nota:		6.048,73
13/01/2023	371/0-2023	110.0000	13/01/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3454 07211374829	JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS		
		1 Pagamento de Férias Completa do mês de Janeiro/2023.				1,00	6.048,79	6.048,79
						Total da Nota:		6.048,79
13/01/2023	372/0-2023	110.0000	13/01/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3454 07211374829	JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS		
		1 Pagamento de Férias Completa do mês de Janeiro/2023.				1,00	6.048,79	6.048,79
						Total da Nota:		6.048,79
17/01/2023	485/0-2023	110.0000	17/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	1.416,93	1.416,93
						Total da Nota:		1.416,93
24/01/2023	771/0-2023	110.0000	24/01/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	2.639,13	2.639,13



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 2/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.639,13
24/01/2023	772/0-2023	110.0000	24/01/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.							1,00	2.639,16	2.639,16
							Total da Nota:		2.639,16
24/01/2023	773/0-2023	110.0000	24/01/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.							1,00	4.823,53	4.823,53
							Total da Nota:		4.823,53
30/01/2023	931/0-2023	110.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.							1,00	1.594,00	1.594,00
							Total da Nota:		1.594,00
30/01/2023	932/0-2023	110.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.							1,00	2.074,82	2.074,82
							Total da Nota:		2.074,82
30/01/2023	933/0-2023	110.0000	30/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.							1,00	3.127,43	3.127,43
							Total da Nota:		3.127,43
30/01/2023	934/0-2023	110.0000	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.							1,00	5.357,04	5.357,04
							Total da Nota:		5.357,04
30/01/2023	935/0-2023	110.0000	30/01/2023	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.							1,00	12.814,97	12.814,97
							Total da Nota:		12.814,97
30/01/2023	936/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.							1,00	68.698,46	68.698,46
							Total da Nota:		68.698,46
							Total da Ficha:		123.752,06



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 3/474

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/01/2023	1182/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	6.906,81		6.906,81
								Total da Nota:	6.906,81
30/01/2023	1212/0-2023	110.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	23.361,42		23.361,42
								Total da Nota:	23.361,42
								Total da Ficha:	30.268,23



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

Exercício: 2023

Página: 4/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

FICHA: 3

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.1.90.94 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:	2002 GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/01/2023	239/0-2023	110.0000	11/01/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12888	44650449847	LEONARDO NITO PROENÇA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.421,56	1.421,56	
							Total da Nota:	1.421,56	
11/01/2023	288/0-2023	110.0000	11/01/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12753	02114073807	GERVAL GARROSSINO DA COSTA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.031,66	1.031,66	
							Total da Nota:	1.031,66	
							Total da Ficha:	2.453,22	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 5/474

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/01/2023	160/0-2023	110.0000	16/02/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar			PCT	10,00	4,40	44,00
	2	Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar			UN	10,00	4,85	48,50
	3	Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. COM AMOSTRA Marca: Novacrill PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 100/0-2023			UN	3,00	70,00	210,00
Total da Nota:								302,50
10/01/2023	161/0-2023	110.0000	16/02/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
	1	DESPESA COM Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. Com amostra. Marca: COMPACTOR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 101/0-2023			UN	100,00	0,55	55,00
Total da Nota:								55,00
10/01/2023	164/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA			
	1	DESPESA COM Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta COM AMOSTRA Marca: ACP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 102/0-2023			UN	10,00	17,67	176,70
Total da Nota:								176,70
10/01/2023	165/0-2023	110.0000	25/01/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	11899 04595944000100 T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPOR			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino,			RM	80,00	20,17	1.613,60



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

Exercício: 2023

Página: 6/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	165/0-2023	110.0000	25/01/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	11899	04595944000100	T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPOR		
				cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. ResmaCom amostra.					
				Marca: Eco Premium AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 103/0-2023					
								Total da Nota:	1.613,60
12/01/2023	366/0-2023	110.0000	31/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10820	38054205000122	FABIOLLA DAIANE GONCALVES 3853541		
				1 DESPESA COM PLACA DE INAUGURAÇÃO. EM INOX 50X70CM. PARA CASA DE CAPACITAÇÃO CONFORME PEDIDO 277/2023	UN		1,00	790,00	790,00
								Total da Nota:	790,00
								Total da Ficha:	2.937,80



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

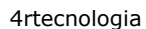
Página: 7/474

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/01/2023	46/0-2023	110.0000	04/01/2023	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	3.000,00	3.000,00
						Total da Nota:		3.000,00
10/01/2023	189/0-2023	110.0000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
		1		DESPEZA COM Tarifa de Pedágio. Sem Parar / Via Fácil, referente aos veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 168/0-2023.	UN	3.000,00	1,00	3.000,00
						Total da Nota:		3.000,00
10/01/2023	189/1-2023	110.0000	10/01/2023	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
		1		DESPEZA COM Tarifa de Pedágio. Sem Parar / Via Fácil, referente aos veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, placa: FTA 0290, conforme pedido de compra nº 168/1-2023.	UN	56,92	1,00	56,92
						Total da Nota:		56,92
24/01/2023	750/0-2023	110.0000	25/01/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439 36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	3.000,00	3.000,00
						Total da Nota:		3.000,00
30/01/2023	46/0-2023 - 01	110.0000	30/01/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439 36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
		1		Anulação da Nota de Empenho nº46/0-2023		1,00	-156,34	-156,34
						Total da Nota:		-156,34
31/01/2023	1317/0-2023	110.0000	01/02/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426 39576443806	ALAN RUBENS DE ALMEIDA		
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	3.000,00	3.000,00
						Total da Nota:		3.000,00
						Total da Ficha:		11.843,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 8/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

FICHA: 7

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	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:	2002 GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	1307/0-2023	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA		
		1 DESPESA COM Locação de imóvel OITAVO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO			MESES	3,00	1.035,00	3.105,00
		729/0-2023						
						Total da Nota:		3.105,00
						Total da Ficha:		3.105,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Página: 9/474

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
04/01/2023	54/0-2023	110.0000 1 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES. PARA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PEDIDO 36/0-2023	13/01/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	10796 42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ; 577,00	13,00	7.501,00
Total da Nota:								7.501,00	
18/01/2023	555/0-2023	110.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 397/0-2023		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. 100.000,00	1,00	100.000,00
Total da Nota:								100.000,00	
18/01/2023	582/0-2023	110.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 424/0-2023		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 500,00	1,00	500,00
Total da Nota:								500,00	
23/01/2023	582/1-2023	110.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 424/1-2023 RGI: 0656232668 SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS	24/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 33,97	1,00	33,97
Total da Nota:								33,97	
24/01/2023	555/1-2023	110.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 397/1-2023. UC: 18011950 - Repetidor TV.	24/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. 7.550,61	1,00	7.550,61
Total da Nota:								7.550,61	
Total da Ficha:								108.001,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

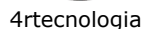
Exercício: 2023

Página: 10/474

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:	2003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2023	69/0-2023	110.0000	10/02/2023	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527	01882185000178	NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DIVULGAÇÃO EM TV ABERTA DE PROPAGANDA DE 30" PARA DIVULGAÇÃO EM TV ABERTA DE VIDEO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE CAPÃO BONITO CONFORME PEDIDO 48/0-2023			SV	1,00	4.955,02	4.955,02
							Total da Nota:	4.955,02
11/01/2023	255/0-2023	110.0000	10/02/2023	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527	01882185000178	NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	
	1	DESPESA COM DIVULGAÇÃO. EM TV ABERTA DE PROPAGANDA DE 30 SEGUNDOS. VIDEO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE CAPÃO BONITO CONFORME PEDIDO 169/0-2023			SV	1,00	5.044,98	5.044,98
							Total da Nota:	5.044,98
							Total da Ficha:	10.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Página: 11/474

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 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0003	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
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	
18/01/2023	556/0-2023	510.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 398/0-2023			UN	7.000,00	1,00	7.000,00	
						Total da Nota:		7.000,00	
18/01/2023	583/0-2023	510.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 425/0-2023			UN	8.500,00	1,00	8.500,00	
						Total da Nota:		8.500,00	
19/01/2023	583/1-2023	510.0000	20/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 425/1-2023 RGI 0847459080 OFICINA DO FUNDO SOCIAL			UN	118,84	1,00	118,84	
						Total da Nota:		118,84	
24/01/2023	556/1-2023	510.0000	24/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. REFERENTE AO CÓD. 18011144 FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 398/1-2023.			UN	247,31	1,00	247,31	
						Total da Nota:		247,31	
30/01/2023	583/2-2023	510.0000	31/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 425/2-2023 RGI: 0304237167 FUNDO SOCIAL			UN	89,08	1,00	89,08	
						Total da Nota:		89,08	
						Total da Ficha:		15.500,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

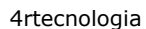
Página: 12/474

FICHA: 19

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.03	CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.1.90.11	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		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2023	774/0-2023	510.0000	24/01/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.261,46	1.261,46	
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.								Total da Nota:	1.261,46
24/01/2023	775/0-2023	510.0000	24/01/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.261,48	1.261,48	
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.								Total da Nota:	1.261,48
24/01/2023	776/0-2023	510.0000	24/01/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.522,95	2.522,95	
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.								Total da Nota:	2.522,95
30/01/2023	937/0-2023	510.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	373,77	373,77	
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.								Total da Nota:	373,77
30/01/2023	938/0-2023	510.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	705,93	705,93	
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.								Total da Nota:	705,93
30/01/2023	939/0-2023	510.0000	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.892,22	1.892,22	
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.								Total da Nota:	1.892,22
30/01/2023	940/0-2023	510.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.765,40	17.765,40	
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.								Total da Nota:	17.765,40
										Total da Ficha:	25.783,21



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

Página: 13/474

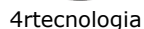
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

FICHA: 20

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/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2023	1183/0-2023	510.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023		1,00	165,77	165,77	
							Total da Nota:	165,77	
30/01/2023	1213/0-2023	510.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1		Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023		1,00	4.881,08	4.881,08	
							Total da Nota:	4.881,08	
							Total da Ficha:	5.046,85	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Página: 14/474

FICHA: 24

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/01/2023	229/0-2023	510.0000	24/01/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821	29869274000101	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME		
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FQP-8E97 CONFORME PEDIDO 164/2023			SV	1,00	111,00		111,00
								Total da Nota:	111,00
18/01/2023	557/0-2023	510.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 400/0-2023			UN	3.000,00	1,00		3.000,00
								Total da Nota:	3.000,00
18/01/2023	584/0-2023	510.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 426/0-2023			UN	2.000,00	1,00		2.000,00
								Total da Nota:	2.000,00
20/01/2023	557/1-2023	510.0000	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 400/1-2023 648353 CONSELHO TUTELAR			UN	157,31	1,00		157,31
								Total da Nota:	157,31
30/01/2023	584/1-2023	510.0000	31/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 426/1-2023 RGI: 0304291021 CONSELHO TUTELAR			UN	89,08	1,00		89,08
								Total da Nota:	89,08
								Total da Ficha:	5.111,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

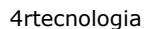
Página: 15/474

FICHA: 26

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.05 ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2004 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/01/2023	486/0-2023	110.0000	17/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	561,76	561,76
Total da Nota:								561,76
17/01/2023	487/0-2023	110.0000	17/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	648,06	648,06
Total da Nota:								648,06
17/01/2023	488/0-2023	110.0000	17/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	1.176,94	1.176,94
Total da Nota:								1.176,94
17/01/2023	489/0-2023	110.0000	17/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	4.410,00	4.410,00
Total da Nota:								4.410,00
30/01/2023	941/0-2023	110.0000	30/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	371,74	371,74
Total da Nota:								371,74
30/01/2023	942/0-2023	110.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	975,38	975,38
Total da Nota:								975,38
30/01/2023	943/0-2023	110.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	1.180,60	1.180,60
Total da Nota:								1.180,60
30/01/2023	944/0-2023	110.0000	30/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	1.479,14	1.479,14



Exercício: 2023

Página: 16/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		1.479,14
30/01/2023	945/0-2023	110.0000	30/01/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	4.242,39	4.242,39
							Total da Nota:		4.242,39
30/01/2023	946/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	8.519,04	8.519,04
							Total da Nota:		8.519,04
30/01/2023	947/0-2023	110.0000	30/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	18.699,35	18.699,35
							Total da Nota:		18.699,35
							Total da Ficha:		42.264,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 17/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

FICHA: 27

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.05	ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2004 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/01/2023	1184/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	3.855,25		3.855,25
								Total da Nota:	3.855,25
30/01/2023	1214/0-2023	110.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	10.524,84		10.524,84
								Total da Nota:	10.524,84
								Total da Ficha:	14.380,09



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

Página: 18/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

FICHA: 29

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.05	ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA
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:	2004 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	226/0-2023	110.0000	26/01/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
	1	DESPESA COM Botijão de Gás P13. RECARGA PARA USO NA SECRETARIA DO ARVA CONFORME PEDIDO 161/2023			UN	1,00	115,00	115,00
						Total da Nota:		115,00
10/01/2023	227/0-2023	110.0000	26/01/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
	1	DESPESA COM Botijão de Gás P13. RECARGA PARA USO NA SECRETARIA DO ARVA CONFORME PEDIDO 162/2023			UN	1,00	115,00	115,00
						Total da Nota:		115,00
						Total da Ficha:		230,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 19/474

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.05 ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2004 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2023	558/0-2023	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 401/0-2023			UN	3.000,00	1,00	3.000,00	
						Total da Nota:		3.000,00	
18/01/2023	585/0-2023	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 427/0-2023			UN	3.500,00	1,00	3.500,00	
						Total da Nota:		3.500,00	
20/01/2023	558/1-2023	110.0000	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica, CONFORME PEDIDO 401/1-2023. UC: 10848010 - ARVA.			UN	98,27	1,00	98,27	
						Total da Nota:		98,27	
30/01/2023	585/1-2023	110.0000	31/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 427/1-2023 RGI:0304150550 SUB. PREF. VILA APARECIDA			UN	160,91	1,00	160,91	
						Total da Nota:		160,91	
						Total da Ficha:		6.500,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 20/474

FICHA: 35

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SEC. MUN. DE 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 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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/01/2023	490/0-2023	110.0000	17/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	61,46	61,46
						Total da Nota:		61,46
17/01/2023	491/0-2023	110.0000	17/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	409,87	409,87
						Total da Nota:		409,87
24/01/2023	777/0-2023	110.0000	24/01/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	2.100,21	2.100,21
						Total da Nota:		2.100,21
24/01/2023	778/0-2023	110.0000	24/01/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	2.100,23	2.100,23
						Total da Nota:		2.100,23
24/01/2023	779/0-2023	110.0000	24/01/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	2.999,66	2.999,66
						Total da Nota:		2.999,66
30/01/2023	948/0-2023	110.0000	30/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	4.980,15	4.980,15
						Total da Nota:		4.980,15
30/01/2023	949/0-2023	110.0000	30/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	5.293,04	5.293,04
						Total da Nota:		5.293,04
30/01/2023	950/0-2023	110.0000	30/01/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	7.483,47	7.483,47



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 21/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		7.483,47
30/01/2023	951/0-2023	110.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	9.026,66	9.026,66
							Total da Nota:		9.026,66
30/01/2023	952/0-2023	110.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	10.386,13	10.386,13
							Total da Nota:		10.386,13
30/01/2023	953/0-2023	110.0000	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	11.858,76	11.858,76
							Total da Nota:		11.858,76
30/01/2023	954/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	42.234,81	42.234,81
							Total da Nota:		42.234,81
30/01/2023	1262/0-2023	110.0000	30/01/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5914 07683047848 CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2023.				1,00	2.494,47	2.494,47
							Total da Nota:		2.494,47
30/01/2023	1263/0-2023	110.0000	30/01/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5914 07683047848 CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2023.				1,00	2.494,49	2.494,49
							Total da Nota:		2.494,49
30/01/2023	1264/0-2023	110.0000	30/01/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5914 07683047848 CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2023.				1,00	2.494,49	2.494,49
							Total da Nota:		2.494,49
							Total da Ficha:		106.417,90



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 22/474

FICHA: 36

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SEC. MUN. DE 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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2023	1185/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	7.907,00	7.907,00
						Total da Nota:		7.907,00
30/01/2023	1215/0-2023	110.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	18.996,06	18.996,06
						Total da Nota:		18.996,06
						Total da Ficha:		26.903,06



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 23/474

FICHA: 38

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 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
10/01/2023	166/0-2023	110.0000	16/02/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E				
				1 DESPESA COM Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar	PCT		10,00	4,40	44,00
				2 Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar	UN		10,00	4,85	48,50
				3 Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. COM AMOSTRA Marca: Novacrill AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 105/0-2023	UN		3,00	70,00	210,00
Total da Nota:									302,50
10/01/2023	167/0-2023	110.0000	16/02/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
				1 DESPESA COM Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. Com amostra. Marca: COMPACTOR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 106/0-2023	UN		100,00	0,55	55,00
Total da Nota:									55,00
10/01/2023	168/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA				
				1 DESPESA COM Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta COM AMOSTRA Marca: ACP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 107/0-2023	UN		10,00	17,67	176,70
Total da Nota:									176,70
10/01/2023	169/0-2023	110.0000	25/01/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	11899 04595944000100 T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPOR				
				1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino,	RM		90,00	20,17	1.815,30



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 24/474

FICHA: 38

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	169/0-2023	110.0000	25/01/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	11899 04595944000100 T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPOR			
				cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. ResmaCom amostra.				
				Marca: Eco Premium AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 108/2023				

Total da Nota: 1.815,30**Total da Ficha: 2.349,50**



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 25/474

FICHA: 41

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC. MUN. DE 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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/01/2023	129/0-2023	110.0000	10/01/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 001/2023				5,00	102,78	513,90
Total da Nota:								513,90
16/01/2023	458/0-2023	110.0000	16/01/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 003/2023				1,00	102,78	102,78
Total da Nota:								102,78
18/01/2023	559/0-2023	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 402/0-2023			UN	8.000,00	1,00	8.000,00
Total da Nota:								8.000,00
26/01/2023	867/0-2023	110.0000	26/01/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Processo nº 0000958-39.2022.8.26.0123 João Carlos Tallarico e Outros				1,00	102,78	102,78
Total da Nota:								102,78
26/01/2023	886/0-2023	110.0000	26/01/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 005/2023				2,00	102,78	205,56
Total da Nota:								205,56
30/01/2023	929/0-2023	110.0000	30/01/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12905 77821841000194 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO I			
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, Processo nº 0003150-52.2022.8.16.0048 - Elenara Gasbarro Bergamin Saba conforme requisição nº 02/2023				1,00	166,45	166,45
Total da Nota:								166,45
30/01/2023	930/0-2023	110.0000	30/01/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			



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

Exercício: 2023

Página: 26/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2023	930/0-2023	110.0000	30/01/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
		1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 007/2023				4,00	102,78	411,12	
							Total da Nota:	411,12	
31/01/2023	1284/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276	21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
		1 DESPESA COM Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 705/0-2023			MESES	12,00	612,05	7.344,60	
							Total da Nota:	7.344,60	
							Total da Ficha:	16.847,19	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

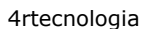
Página: 27/474

FICHA: 45

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: 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/01/2023	492/0-2023	510.0000	17/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	39,40	39,40
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.						
							Total da Nota:	39,40
17/01/2023	493/0-2023	510.0000	17/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.604,56	1.604,56
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.						
							Total da Nota:	1.604,56
24/01/2023	780/0-2023	510.0000	24/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	492,56	492,56
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.						
							Total da Nota:	492,56
24/01/2023	781/0-2023	510.0000	24/01/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.484,78	2.484,78
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.						
							Total da Nota:	2.484,78
24/01/2023	782/0-2023	510.0000	24/01/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.924,07	3.924,07
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.						
							Total da Nota:	3.924,07
24/01/2023	783/0-2023	510.0000	24/01/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.582,94	10.582,94
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.						
							Total da Nota:	10.582,94
30/01/2023	955/0-2023	510.0000	30/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.145,76	1.145,76
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	1.145,76
30/01/2023	956/0-2023	510.0000	30/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.701,66	3.701,66
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						



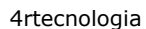
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 28/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		3.701,66
30/01/2023	957/0-2023	510.0000	30/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	4.047,55	4.047,55
							Total da Nota:		4.047,55
30/01/2023	958/0-2023	510.0000	30/01/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	6.984,57	6.984,57
							Total da Nota:		6.984,57
30/01/2023	959/0-2023	510.0000	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	8.209,33	8.209,33
							Total da Nota:		8.209,33
30/01/2023	960/0-2023	510.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	17.714,82	17.714,82
							Total da Nota:		17.714,82
30/01/2023	961/0-2023	510.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	18.910,84	18.910,84
							Total da Nota:		18.910,84
30/01/2023	962/0-2023	510.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	99.243,84	99.243,84
							Total da Nota:		99.243,84
							Total da Ficha:		179.086,68



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 29/474

FICHA: 46

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:	3.1.90.13	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/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	1186/0-2023	510.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	14.638,45	14.638,45
						Total da Nota:		14.638,45
30/01/2023	1216/0-2023	510.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	37.905,91	37.905,91
						Total da Nota:		37.905,91
						Total da Ficha:		52.544,36



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 30/474

FICHA: 48

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:	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
23/01/2023	741/0-2023	510.0000	31/01/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	12225	40260072000192	CAROLINE DISQUE DA SILVA ME	
		1		DESPESA COM KIT PARA UPGRADE EM COMPUTADOR PARA USO DO SETOR SOLICITANTE CONFORME PEDIDO 564/0-2023	KIT	2,00	2.333,00	4.666,00
							Total da Nota:	4.666,00
25/01/2023	850/0-2023	510.0000	15/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10608	11881138000163	DIEGO HENRIQUE FREITAS DA MOTA	
		1		DESPESA COM PONTA DE EIXO	UN	2,00	124,00	248,00
		2		KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UN	2,00	79,00	158,00
		3		JOGO LONAS FREIO. E JOGO REBITES MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7419	UN	1,00	41,00	41,00
							Total da Nota:	447,00
25/01/2023	851/0-2023	510.0000	15/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10608	11881138000163	DIEGO HENRIQUE FREITAS DA MOTA	
		1		DESPESA COM LÂMPADA 1034 12V. GL1034 GAUSS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7439 CONFORME PEDIDO 595/0-2023	UN	2,00	5,50	11,00
							Total da Nota:	11,00
							Total da Ficha:	5.124,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 31/474

FICHA: 49

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: 3.3.90.32 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/01/2023	145/0-2023	510.0000 18/01/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM CESTAS BASICAS ALIMENTICIOS MONTADOS COM OS SEGUINTES PRODUTOS:			UN	102,00	134,46	13.714,92
		* 01 (um) pacote de arroz Tipo 1;		* 01 (um)				
		* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 130 (cento e trinta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos;						
		* 02 (dois) pacotes de de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada;						
		* 04 (quatro) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;						
		* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;		* 02				
		(dois) sachês de molho de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;						
		* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;						
		* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;						
		* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo		; * 01 (
		pacote de biscoito salgado de 400 (quatrocentos) gramas;						
		* 01 (um) pacote de biscoito doce de 400 (quatrocentos) gramas;						
		* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;						
		* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada. PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO PEAD. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PEDIDO 85/0-2023						
Total da Nota:								13.714,92
10/01/2023	146/0-2023	510.0000	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		12142 30336331886 JEFERSON FERNANDO BRISOLA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TRANSPORTE DE LEITE PARA OS BAIRROS PROENÇAS E APIAI MIRIM, DO PROGRAMA VIVA LEITE REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022 CONFORME PEDIDO 86/0-2023			SV	24,00	50,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
10/01/2023	159/0-2023	510.0000 18/01/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS/MIGRANTES QUE PASSAM PELO NOSSO MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO 99/0-2023			UN	200,00	13,00	2.600,00
Total da Nota:								2.600,00
11/01/2023	256/0-2023	510.0000 19/01/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			



4rtecnologia

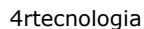
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 32/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	256/0-2023	510.0000	19/01/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.				
		1		DESPESA COM TRANSLADO. DA CIDADE DE ITAPETININGA A CAPÃO BONITO 2 VEZES	KM	273,00	6,00	1.638,00	
				FALECIDO ANTONIO REINALDO VALENTE DOS SANTOS CONFORME PEDIDO 170/0-2023					
							Total da Nota:		1.638,00
11/01/2023	280/0-2023	510.0000	19/01/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.				
		1		DESPESA COM TRANSLADO. , SENDO DA CIDADE SOROCABA A CAPÃO BONITO. FALECIDA	KM	255,00	6,00	1.530,00	
				ALZIRA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA CONFORME PEDIDO 196/2023					
							Total da Nota:		1.530,00
27/01/2023	908/0-2023	510.0000	06/02/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1		DESPESA COM Beterraba	KG	93,00	5,48	509,64	
				. COADS					
		2		Couve Manteiga	KG	179,10	8,66	1.551,01	
				. COADS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PEDIDO 654/0-2023					
							Total da Nota:		2.060,65
27/01/2023	911/0-2023	510.0000	06/02/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1		DESPESA COM Abobrinha Italiana	KG	321,20	4,36	1.400,43	
				. COADS					
		2		Banana Nanica	KG	740,50	4,53	3.354,47	
				. COADS					
		3		Couve Manteiga	KG	21,40	8,66	185,32	
				. COADS					
		4		Pepino Japones	KG	330,57	5,03	1.662,77	
				. COADS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PEDIDO 658/2023					
							Total da Nota:		6.602,99
27/01/2023	913/0-2023	510.0000	10/02/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1		DESPESA COM Couve Flor	KG	300,00	12,76	3.828,00	
				. COMCAB					
		2		Pimentão Verde	KG	582,00	6,10	3.550,20	
				. COMCAB					
		3		Tomate para Salada	KG	576,60	5,76	3.321,22	
				. COMCAB					
		4		Vagem	KG	81,00	9,82	795,42	
				. COMCAB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2022 CONFORME PEDIDO 661/0-2023					
							Total da Nota:		11.494,84
27/01/2023	914/0-2023	510.0000	10/02/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (



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

Exercício: 2023

Página: 33/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/01/2023	914/0-2023	510.0000	10/02/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 DESPESA COM Abobrinha Italiana . COMCAB			KG	1.213,00	4,36	5.288,68	
		2 Pimentão Verde . COMCAB			KG	333,60	6,10	2.034,96	
		3 Tomate Grape . COMCAB REF AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PEDIDO 662/0-2023			KG	153,00	14,95	2.287,35	
							Total da Nota:	9.610,99	
30/01/2023	146/0-2023 - 01	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12142	30336331886 JEFERSON FERNANDO BRISOLA			
		1 Anulação da Nota nº 146/0-2023 FORNECEDOR INCORRETO				1,00	-1.200,00	-1.200,00	
							Total da Nota:	-1.200,00	
							Total da Ficha:	49.252,39	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 34/474

FICHA: 50

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:	3.3.90.33	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	
10/01/2023	233/0-2023	510.0000	11/01/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4227 07297207802 ADEMIR MOREIRA				
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Echaporã/SP, no dia 12/01/2023 para buscar dois adolescentes (Kauã - 14 anos e Kauany - 17 anos) que foram visitar o pai, estão sob a guarda da mãe (Camila) residente no bairro Vila Aparecida, Capão Bonito/SP, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
30/01/2023	233/0-2023 - 01	510.0000	30/01/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4227 07297207802 ADEMIR MOREIRA				
		1 Anulação da Nota de Empenho nº233/0-2023				1,00	-313,40	-313,40	
							Total da Nota:	-313,40	
							Total da Ficha:	186,60	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 35/474

FICHA: 52

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: 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
10/01/2023	149/0-2023	510.0000	18/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10608 11881138000163 DIEGO HENRIQUE FREITAS DA MOTA				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE TROCA DE ÓLEO DE MOTOR 15W40 API LUBRAX	SV		4,00	31,84	127,36
		2		SERVIÇO. DE TROCA DE FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR WUNI 0002 WEGA TM2 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7439 CONFORME PEDIDO 89/0-2023	SV		1,00	17,33	17,33
Total da Nota:									144,69
13/01/2023	378/0-2023	510.0000	19/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12892 10227263000191 INSTITUTO POLITECNICO EDUCACIONAI				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO. DE MENSALIDADE DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A ADOSLECENTE ACOLHIDA INSTITUCIONALMENTE, GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA. SENDO O PERÍODO DE 8 MESES, DE JANEIRO A AGOSTO / 2023. CONFORME PEDIDO 283/2023	MESES		8,00	300,00	2.400,00
Total da Nota:									2.400,00
17/01/2023	472/0-2023	510.0000	19/01/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO/ME				
		1		DESPESA COM MINI SALGADOS (COXINHA E BOLINHA DE QUEIJO) PARA REUNIÃO DO CONSELHO DO IDOSO QUE SERÁ REALIZADO DIA 13/01/2023, NESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 365/0-2023.	UN		100,00	0,60	60,00
Total da Nota:									60,00
18/01/2023	560/0-2023	510.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 403/0-2023	UN		30.000,00	1,00	30.000,00
Total da Nota:									30.000,00
18/01/2023	586/0-2023	510.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 428/0-2023	UN		12.000,00	1,00	12.000,00
Total da Nota:									12.000,00
20/01/2023	560/1-2023	510.0000	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 403/1-2023. UC: 41032136 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	UN		530,30	1,00	530,30

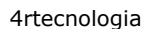


Exercício: 2023

Página: 36/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2023	560/1-2023	510.0000	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
Total da Nota:									530,30
24/01/2023	560/2-2023	510.0000	24/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 403/2-2023 40638715 CREAS, 18011659 CREAS, 18011497 ACOLHIMENTO LUZ DO SOL, 29309301 CENTRO DIA DO IDOSO, 40096599 CASA DO ADOLESCENTE			UN		1.483,95	1,00	1.483,95
Total da Nota:									1.483,95
24/01/2023	755/0-2023	510.0000	10/02/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155		LUIZ AUGUSTO FADINO/ME		
		1 DESPESA COM REFRIGERANTE. DE 2L TUBAINA			UN		3,00	5,50	16,50
		2 MINI LANCHE. FRIO, DE PRESUNTO E QUEIJO PARA A REUNIÃO DE REDE NO SETOR CREAS NA DATA DO DIA 19/01/2023 CONFORME PEDIDO 573/0-2023			UN		50,00	1,20	60,00
Total da Nota:									76,50
25/01/2023	849/0-2023	510.0000	10/02/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107		VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REPARO EM PNEU MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7439 DE USO NO SETOR CREAS CONFORME PEDIDO 592/0-2023			SV		1,00	46,00	46,00
Total da Nota:									46,00
25/01/2023	852/0-2023	510.0000	10/02/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10608 11881138000163		DIEGO HENRIQUE FREITAS DA MOTA		
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7439 DE USO NO SETOR CREAS CONFORME PEDIDO 596/2023			SV		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									20,00
27/01/2023	909/0-2023	510.0000	10/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11721 44969402000174		OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE CARIMBO			SV		2,00	40,00	80,00
		2 SERVIÇO. DE TROCA DE REFIL PARA UTILIZAÇÃO NESTA SECRETARIA, TENDO EM VISTA A TROCA DE SECRETÁRIO CONFORME PEDIDO 655/0-2023			SV		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									100,00
30/01/2023	586/1-2023	510.0000	31/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180		SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 428/1-2023 RGI: 0304483362 QUERO VIDA, 304297739 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 0869191136 CASA DO ADOLESCENTE,0303817623 CRAS, 0899935001 CREAS			UN		625,82	1,00	625,82
Total da Nota:									625,82



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

Exercício: 2023

Página: 37/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2023	928/0-2023	510.0000	30/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10648	41894530000108 JEFFERSON FERNANDO BRISOLA 303363			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE LEITE PARA OS BAIROS PROENÇAS E APIAI MIRIM, DO PROGRAMA VIVA LEITE. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 686/0-2023.			SV	24,00	50,00	1.200,00	
						Total da Nota:		1.200,00	
30/01/2023	1255/0-2023	510.0000	30/01/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 do dia 05/01/2023.				1,00	23,00	23,00	
						Total da Nota:		23,00	
30/01/2023	1256/0-2023	510.0000	30/01/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 30551-0 do dia 02/01/2023.				1,00	11,00	11,00	
						Total da Nota:		11,00	
30/01/2023	1257/0-2023	510.0000	30/01/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33353-0 do dia 26/01/2023.				1,00	11,50	11,50	
						Total da Nota:		11,50	
						Total da Ficha:		46.092,69	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 38/474

FICHA: 53

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:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
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
27/01/2023	915/0-2023	510.0000	10/02/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		1		DESPESA COM REPARO. IMPRESSORA EPSON L380 LIMPEZA / REGULAGEM MANUTENÇÃO	SV	1,00	150,00	150,00
				COM IMPRESSORA PERTENCENTE AO CADUNICO CONFORME PEDIDO 664/0-2023				
							Total da Nota:	150,00
							Total da Ficha:	150,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 39/474

FICHA: 61

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: 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/01/2023	900/0-2023	500.0054	27/01/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12904 27916035812 VIVIANE DE OLIVEIRA VILLELA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	248,78	248,78
							Total da Nota:	248,78
27/01/2023	901/0-2023	500.0054	27/01/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12904 27916035812 VIVIANE DE OLIVEIRA VILLELA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.214,40	1.214,40
							Total da Nota:	1.214,40
30/01/2023	963/0-2023	500.0054	30/01/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	134,93	134,93
							Total da Nota:	134,93
30/01/2023	964/0-2023	500.0054	30/01/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	5.100,48	5.100,48
							Total da Nota:	5.100,48
30/01/2023	1170/0-2023	500.0054	30/01/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	641,13	641,13
							Total da Nota:	641,13
30/01/2023	1175/0-2023	500.0054	30/01/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	1.725,45	1.725,45
							Total da Nota:	1.725,45
							Total da Ficha:	9.065,17



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 40/474

FICHA: 78

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2023	965/0-2023	500.0062	30/01/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					1,00	323,39	323,39
							Total da Nota:		323,39
30/01/2023	966/0-2023	500.0062	30/01/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					1,00	1.091,46	1.091,46
							Total da Nota:		1.091,46
30/01/2023	1171/0-2023	500.0062	30/01/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023					1,00	355,73	355,73
							Total da Nota:		355,73
30/01/2023	1176/0-2023	500.0062	30/01/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023					1,00	971,15	971,15
							Total da Nota:		971,15
							Total da Ficha:		2.741,73



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 41/474

FICHA: 94

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: 2038 PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA
Aplicação/Variação: 500.0073

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/01/2023	784/0-2023	500.0073	24/01/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	245,58	245,58
						Total da Nota:		245,58
24/01/2023	785/0-2023	500.0073	24/01/2023	14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	4.447,67	4.447,67
						Total da Nota:		4.447,67
30/01/2023	967/0-2023	500.0073	30/01/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	2.362,58	2.362,58
						Total da Nota:		2.362,58
30/01/2023	968/0-2023	500.0073	30/01/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	15.083,94	15.083,94
						Total da Nota:		15.083,94
30/01/2023	1172/0-2023	500.0073	30/01/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	1.959,41	1.959,41
						Total da Nota:		1.959,41
30/01/2023	1177/0-2023	500.0073	30/01/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	4.991,63	4.991,63
						Total da Nota:		4.991,63
						Total da Ficha:		29.090,81



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 42/474

FICHA: 103

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:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
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:	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2023	59/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12711	50559772000136 IMPREJ ENGENHARIA LTDA		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção do Almojarifado e Arquivo Municipal, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 38/0-2023			%	83,34	16.986,34	1.415.633,04
							Total da Nota:	1.415.633,04
05/01/2023	63/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando Reforço Estrutural, Troca de Cobertura, Reforma de Piso e Pintura do Paço Municipal de Capão Bonito, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 42/0-2023			%	83,50	6.182,47	516.247,02
							Total da Nota:	516.247,02
							Total da Ficha:	1.931.880,06



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 43/474

FICHA: 104

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 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			
17/01/2023	494/0-2023	110.0000	17/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	58,47	58,47
Total da Nota:								58,47
17/01/2023	495/0-2023	110.0000	17/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	1.020,99	1.020,99
Total da Nota:								1.020,99
17/01/2023	496/0-2023	110.0000	17/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	1.220,57	1.220,57
Total da Nota:								1.220,57
17/01/2023	497/0-2023	110.0000	17/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	2.056,69	2.056,69
Total da Nota:								2.056,69
17/01/2023	498/0-2023	110.0000	17/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	2.320,03	2.320,03
Total da Nota:								2.320,03
24/01/2023	786/0-2023	110.0000	24/01/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	455,40	455,40
Total da Nota:								455,40
24/01/2023	787/0-2023	110.0000	24/01/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	455,40	455,40
Total da Nota:								455,40
24/01/2023	788/0-2023	110.0000	24/01/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	2.289,07	2.289,07



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 44/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.289,07
30/01/2023	969/0-2023	110.0000	30/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	1.256,76	1.256,76
							Total da Nota:		1.256,76
30/01/2023	970/0-2023	110.0000	30/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	2.805,93	2.805,93
							Total da Nota:		2.805,93
30/01/2023	971/0-2023	110.0000	30/01/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	7.483,47	7.483,47
							Total da Nota:		7.483,47
30/01/2023	972/0-2023	110.0000	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	8.420,35	8.420,35
							Total da Nota:		8.420,35
30/01/2023	973/0-2023	110.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	10.317,20	10.317,20
							Total da Nota:		10.317,20
30/01/2023	974/0-2023	110.0000	30/01/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	12.364,90	12.364,90
							Total da Nota:		12.364,90
30/01/2023	975/0-2023	110.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	13.686,73	13.686,73
							Total da Nota:		13.686,73
30/01/2023	976/0-2023	110.0000	30/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	14.093,53	14.093,53
							Total da Nota:		14.093,53
30/01/2023	977/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	55.203,06	55.203,06



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 45/474

FICHA: 104

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 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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		55.203,06
						Total da Ficha:		135.508,55



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 46/474

FICHA: 105

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/01/2023	538/0-2023	110.0000	17/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de guias do FGTS do funcionário Mário César Machado Junior-PASEP 20740622638, lotado no Setor de Controle de Combustível, referente ao período de janeiro a agosto de 2021, conforme processo 11916/1/2022.				1,00	2.805,44	2.805,44	
							Total da Nota:	2.805,44	
30/01/2023	1187/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	10.973,55	10.973,55	
							Total da Nota:	10.973,55	
30/01/2023	1217/0-2023	110.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	28.118,75	28.118,75	
							Total da Nota:	28.118,75	
							Total da Ficha:	41.897,74	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 47/474

FICHA: 107

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 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			
06/01/2023	102/0-2023	110.0000	23/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1	DESPESA COM CARIMBO. NUMERADOR PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÃO CONFORME PEDIDO 63/0-2023			UN	1,00	195,00	195,00
Total da Nota:								195,00
10/01/2023	170/0-2023	110.0000	16/02/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E		
	1	DESPESA COM Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar			PCT	60,00	4,40	264,00
	2	Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar			UN	60,00	4,85	291,00
	3	Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. COM AMOSTRA Marca: Novacrill			UN	10,00	70,00	700,00
	4	Lapiseira 0,5mm, em plástico. Com amostra. Marca: Kaz AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 110/2023			UN	15,00	5,00	75,00
Total da Nota:								1.330,00
10/01/2023	171/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5833 10644278000155	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTD/		
	1	DESPESA COM DVD-R 4,7GB CADA UNIDADE EM UMA CAIXA . Com amostra. Marca: ELGIN			UN	60,00	3,83	229,80
	2	Papel Carbono, duas faces manual A4 Caixa C/ 100 Fls (azul) Com amostra Marca: HARD COPY			CX	5,00	53,00	265,00
	3	Prancheta em madeira tamanho 345 mm x 2130 mm com suporte para segurar papéis. Marca: CARBRINK AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 111/2023			UN	30,00	3,95	118,50
Total da Nota:								613,30
10/01/2023	172/0-2023	110.0000	16/02/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		
	1	DESPESA COM Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. Com amostra. Marca: COMPACTOR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO			UN	500,00	0,55	275,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 48/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	172/0-2023	110.0000	16/02/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	
		AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 112/2023						
Total da Nota:								275,00
10/01/2023	173/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745	09943233000100	SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	
		1 DESPESA COM Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC. Marca: FORONI			UN	4.000,00	0,11	440,00
		2 Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta COM AMOSTRA Marca: ACP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 114/0-2023			UN	50,00	17,67	883,50
Total da Nota:								1.323,50
10/01/2023	174/0-2023	110.0000	25/01/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	11899	04595944000100	T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPOR	
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. ResmaCom amostra. Marca: Eco Premium AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 115/0-2023			RM	540,00	20,17	10.891,80
Total da Nota:								10.891,80
10/01/2023	204/0-2023	110.0000	31/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	
		1 DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS Marca: SARAPUI PARA USO NA COPA E DEMAIS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 109/2023			GL	60,00	11,20	672,00
Total da Nota:								672,00
13/01/2023	390/0-2023	110.0000	23/01/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES	
		1 DESPESA COM Botijão de Gás P13. RECARGA PARA USO DO PAÇO MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 297/2023			UN	2,00	115,00	230,00
Total da Nota:								230,00
16/01/2023	453/0-2023	110.0000	30/01/2023	44 MATERIAL DE CONSUMO	11062	04087070003367	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	
		1 DESPESA COM PLACA MERCOSUL. VEICULO HONDA CIVIC - EHE 0B26, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 355/0-2023.			PAR	1,00	120,00	120,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 49/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2023	453/0-2023	110.0000	30/01/2023	44 MATERIAL DE CONSUMO	11062 04087070003367 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
Total da Nota:								120,00
17/01/2023	465/0-2023	110.0000	30/01/2023	17 MATERIAL DE CONSUMO	12225 40260072000192 CAROLINE DISQUE DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM KIT PARA UPGRADE EM COMPUTADOR - RH, MEM. Nº 004/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 379/0-2023.			KIT	1,00	2.333,00	2.333,00
Total da Nota:								2.333,00
18/01/2023	606/0-2023	110.0000	23/01/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM Botijão de Gás P13. RECARGA PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 399/0-2023			UN	1,00	115,00	115,00
Total da Nota:								115,00
20/01/2023	678/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
	1	Despesa com VASSOURA. DE NYLON para reabastecimento do almoxarifado Central - Compra emergencial, conforme pedido de compra nº 541/0-2023			UN	48,00	5,85	280,80
Total da Nota:								280,80
20/01/2023	681/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
	1	Despesa com ÁGUA SANITÁRIA. 1 LITRO para reabastecimento ao Almojarifado Central - Compra Emergencial, conforme pedido de compra nº 542/0-2023			FRC	360,00	2,05	738,00
Total da Nota:								738,00
20/01/2023	689/0-2023	110.0000	06/02/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
	1	DESPESA COM PAPEL HIGIENICO. FOLHA DUPLA FARDO COM 64 ROLOS DE 30M x 10CM ALTA QUALIDADE 100% FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL - ITENS PARA O PRAZO APROXIMADO DE 45 DIAS ATÉ O TERMINO DO ATUAL PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO 36/2022) CONFORME PEDIDO 518/2023			FD	20,00	69,45	1.389,00
Total da Nota:								1.389,00
31/01/2023	1289/0-2023	110.0000	17/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS Marca: SARAPUI SERAO UTILIZADOS NOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 711/0-2023			GL	65,00	11,20	728,00
Total da Nota:								728,00
31/01/2023	1306/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM FITA PARA AUTENTICADORA. DIEBOLD - IM453HU.			UN	10,00	23,90	239,00



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

Exercício: 2023

Página: 50/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	1306/0-2023	110.0000	16	MATERIAL DE CONSUMO	1838	07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	
		2 FITA PARA IMPRESSORA DE CHEQUE BEMATECH			UN	10,00	48,00	480,00
		3 BOBINA DE PAPEL -. TÉRMICA PARA AUTENTICADORA.			CX	1,00	230,70	230,70
		4 ROLETE ENTINTADOR DE CALCULADORA PROCALC LP45 PARA USO NO SETOR			UN	10,00	45,00	450,00
		TESOURARIA CONFORME PEDIDO 728/0-2023						
							Total da Nota:	1.399,70
31/01/2023	1316/0-2023	110.0000	16	MATERIAL DE CONSUMO	56	01501490000172	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP	
		1 DESPESA COM Perfurador de papel. PARA 100 FOLHAS PROFISSIONAL PARA USO NO			UN	1,00	266,00	266,00
		SETOR DE LICITAÇÕES CONFORME PEDIDO 738/0-2023						
							Total da Nota:	266,00
							Total da Ficha:	22.900,10



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 51/474

FICHA: 109

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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/01/2023	657/0-2023	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676 23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PLÁCIDO BATISTA DA SILVEIRA PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO DETRAN CONFORME PEDIDO 499/0-2023			MESES	12,00	5.000,00	60.000,00	
							Total da Nota:	60.000,00	
31/01/2023	657/1-2023	110.0000	07/02/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676 23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PLÁCIDO BATISTA DA SILVEIRA PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO DETRAN CONFORME PEDIDO 499/1-2023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2023			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
							Total da Ficha:	60.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Página: 52/474

FICHA: 110

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2023	95/0-2023	110.0000	09/01/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;	UN	33,00	13,00	429,00
1 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES. NOS SETORES DA TESOUREARIA, DIVISÃO DE COMPRAS E CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 21/12/2022 A 29/12/2022 CONFORME PEDIDO 56/0-2023									
Total da Nota:									429,00
09/01/2023	122/0-2023	110.0000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	412,73	92,19	38.049,37
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 82/0-2023									
Total da Nota:									38.049,37
16/01/2023	122/1-2023	110.0000	31/01/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	8,40	92,19	774,40
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04, 05, 06, 07/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/1-2023.									
Total da Nota:									774,40
16/01/2023	122/2-2023	110.0000	31/01/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	18,00	92,19	1.659,42
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 01, 02, 03, 04/2023 E TOMADA DE PREÇOS Nº 01, 02/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/2-2023.									
Total da Nota:									1.659,42
18/01/2023	561/0-2023	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 023282800000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	45.000,00	1,00	45.000,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 404/0-2023									
Total da Nota:									45.000,00



Exercício: 2023

Página: 53/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2023	562/0-2023	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 405/0-2023			UN	3.000,00	1,00	3.000,00	
						Total da Nota:		3.000,00	
18/01/2023	581/0-2023	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 429/0-2023			UN	59.500,00	1,00	59.500,00	
						Total da Nota:		59.500,00	
19/01/2023	561/1-2023	110.0000	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 404/1-2023 PROCON 18011306, 18011250 PREF PAÇO, 18011268 PREF PAÇO, 18011942 CASA (ANTIGO PRÉ)			UN	4.077,30	1,00	4.077,30	
						Total da Nota:		4.077,30	
19/01/2023	581/1-2023	110.0000	20/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 429/1-2023 RGI 0456704396 PAÇO			UN	508,88	1,00	508,88	
						Total da Nota:		508,88	
23/01/2023	743/0-2023	110.0000	31/01/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS (CERTIDAO DE MATRÍCULAS E AVERBAÇAO) REFERENTE A UNIFICAÇÃO DE AREA/DESAPROPRIAÇÃO DE AEREA TERRAS DO EMBIRUÇU CONFORME PEDIDO 567/0-2023			SV	1,00	193,08	193,08	
						Total da Nota:		193,08	
23/01/2023	745/0-2023	110.0000	31/01/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. 12 CERTIDOES DE MATRICULA, 12 REGISTRO DE MATRICULA, 12 ABERTURA DE MATRICULA REFERENTE A AREA DESAPROPRIADA NAS TERRAS DO EMBIRUÇU NESTE MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 569/0-2033			SV	1,00	18.325,56	18.325,56	
						Total da Nota:		18.325,56	
24/01/2023	122/3-2023	110.0000	31/01/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857	62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 82/3-2023 REF. A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº002-2023			CM	7,20	92,19	663,77	
						Total da Nota:		663,77	



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

Exercício: 2023

Página: 54/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/01/2023	923/0-2023	110.0000	10/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. COMPLETO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. CONFORME PEDIDO 676/0-2023			SV	1,00	250,00	250,00	
							Total da Nota:	250,00	
30/01/2023	122/4-2023	110.0000	31/01/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857	62577929011412	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D		
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03, 04, 07/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/4-2023.			CM	4,80	92,19	442,51	
							Total da Nota:	442,51	
30/01/2023	581/2-2023	110.0000	31/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 429/2-2023 RGI: 0456704396 PAÇO, 0304268208 PAÇO			UN	720,54	1,00	720,54	
							Total da Nota:	720,54	
							Total da Ficha:	164.747,01	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 55/474

FICHA: 111

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 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2023	16/0-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	7,00	1.890,00	13.230,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, LICENÇAS DE USO DE SERVIÇOS GOOGLE WORKSPACE CONFORME PEDIDO 2/0-2023					
Total da Nota:									13.230,00
02/01/2023	16/1-2023	110.0000	27/01/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	1,00	1.890,00	1.890,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, LICENÇAS DE USO DE SERVIÇOS GOOGLE WORKSPACE CONFORME PEDIDO 2/1-2023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023					
Total da Nota:									1.890,00
06/01/2023	103/0-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11221 24528554000124 LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA I	MESES	11,00	17.333,33	190.666,63
		1		DESPESA COM Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos continuados de fornecimento da licença de uso de software de GED (gerenciamento eletrônico de documentos) com suporte técnico mensal e digitalização, organização, implantação e conversão dos documentos, atendendo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. CONFORME PEDIDO 64/0-2023					
Total da Nota:									190.666,63
06/01/2023	103/1-2023	110.0000	24/01/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11221 24528554000124 LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA I	MESES	1,00	17.333,33	17.333,33
		1		DESPESA COM Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos continuados de fornecimento da licença de uso de software de GED (gerenciamento eletrônico de documentos) com suporte técnico mensal e digitalização, organização, implantação e conversão dos documentos, atendendo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. CONFORME PEDIDO 64/1-2023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022					
Total da Nota:									17.333,33
16/01/2023	454/0-2023	110.0000	23/01/2023	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SV	1,00	2.857,80	2.857,80
		1		DESPESA COM PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO. INTERNET, REFERENTE A PARCELAS NÃO CONTEMPLADAS QUANDO DA TRANSIÇÃO DE EMPRESAS (ZUKNET PARA MHNET), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 357/0-2023.					



Exercício: 2023

Página: 56/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
Total da Nota:									2.857,80
19/01/2023	618/0-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11508	05245502000104 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - SCM/FTTH			MESES		4,00	2.443,49	9.773,96
		DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS . SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA UTILIZAÇÃO EM SETORES PERTENCENTES À ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 459/0-2023							
Total da Nota:									9.773,96
23/01/2023	618/1-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11508	05245502000104 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - SCM/FTTH			MESES		1,89	2.443,46	4.627,18
		DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS . SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA UTILIZAÇÃO EM SETORES PERTENCENTES À ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 459/1-2023 REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 31/12							
Total da Nota:									4.627,18
25/01/2023	618/0-2023 - 01	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11508	05245502000104 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 618/0-2023 FORNECEDOR INCORRETO					1,00	-9.773,96	-9.773,96
Total da Nota:									-9.773,96
25/01/2023	618/1-2023 - 01	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11508	05245502000104 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 618/1-2023 FORNECEDOR INCORRETO					1,00	-4.627,18	-4.627,18
Total da Nota:									-4.627,18
25/01/2023	846/0-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701	05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - SCM/FTTH			MESES		4,00	2.443,49	9.773,96
		DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS . SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA UTILIZAÇÃO EM SETORES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 602/0-2023							
Total da Nota:									9.773,96
25/01/2023	846/1-2023	110.0000	27/01/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701	05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			MESES		1,89	2.443,46	4.627,18
		MULTIMIDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS . SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA UTILIZAÇÃO EM SETORES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 602/1-2023							
Total da Nota:									4.627,18
31/01/2023	1279/0-2023	110.0000	27/02/2023	99 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC	3580	10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - P			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 57/474

FICHA: 111

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 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	
31/01/2023	1279/0-2023	110.0000	27/02/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3580	10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - P			
		1 DESPESA COM MANUTENÇÃO. EM IMPRESSORA EPSON L3150 - TRIBUTOS INVENTÁRIO			SV	1,00	220,00	220,00	
		297. CONFORME PEDIDO 700/0-2023							
						Total da Nota:		220,00	
						Total da Ficha:		216.748,39	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 58/474

FICHA: 112

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: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
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			
06/01/2023	117/0-2023	110.0000	06/01/2023	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4342 18921201866 ROSANA ROSA DE LIMA LEME			
		1 Despesa com devolução de IPTU pago em duplicidade, conforme processo 14400/1/2022				1,00	149,37	149,37
						Total da Nota:		149,37
06/01/2023	118/0-2023	110.0000	09/01/2023	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12887 08786473840 AIRTON ROGERIO SANTANA DA SILVA			
		1 Despesa com devolução de valor de IPTU pago em duplicidade, conforme processo 102/1/2023				1,00	84,68	84,68
						Total da Nota:		84,68
24/01/2023	751/0-2023	110.0000	24/01/2023	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12900 92317022891 JULIO CORREIA DA SILVA			
		1 Despesa com devolução de valor de IPTU pago em duplicidade, conforme Processo 323/1/2023				1,00	158,82	158,82
						Total da Nota:		158,82
27/01/2023	899/0-2023	110.0000	27/01/2023	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8642 27621078812 CLAUDINEIA TEIXEIRA VAZ			
		1 Despesa com devolução de valor de IPTU pago em duplicidade, conforme processo nº 1005/1/2023.				1,00	463,54	463,54
						Total da Nota:		463,54
						Total da Ficha:		856,41



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 59/474

FICHA: 113

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
11/01/2023	270/0-2023	110.0000	23/01/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	
	1	DESPESA COM CALCULADORA CASIO HR-150RC. DE BOBINA PARA USO NA DIVISÃO DE FINANÇAS CONFORME PEDIDO 185/0-2023			UN	1,00	435,00	435,00
							Total da Nota:	435,00
25/01/2023	842/0-2023	110.0000	27/02/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	
	1	Despesa com aquisição de Aparelho de ar condicionado 12.000 BTUS.. TIPO SPLITTER, para a Secretaria, conforme pedido 591/2023.			UN	1,00	3.490,00	3.490,00
							Total da Nota:	3.490,00
30/01/2023	1246/0-2023	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783	03998017000178	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E	
	1	DESPESA COM VENTILADOR DE PAREDE - PARA USO NO SETOR DE DIVISÃO DE PESSOAL CONFORME PEDIDO 684/0-2023			UN	3,00	200,00	600,00
							Total da Nota:	600,00
							Total da Ficha:	4.525,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

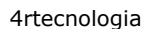
Página: 60/474

FICHA: 114

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
17/01/2023	499/0-2023	110.0000	17/01/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.					1,00	289,00		289,00
							Total da Nota:			289,00
17/01/2023	500/0-2023	110.0000	17/01/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.					1,00	1.733,37		1.733,37
							Total da Nota:			1.733,37
30/01/2023	978/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					1,00	6.738,10		6.738,10
							Total da Nota:			6.738,10
30/01/2023	979/0-2023	110.0000	30/01/2023	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					1,00	12.569,50		12.569,50
							Total da Nota:			12.569,50
30/01/2023	980/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					1,00	30.469,54		30.469,54
							Total da Nota:			30.469,54
							Total da Ficha:			51.799,51



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Página: 61/474

FICHA: 115

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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	981/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.			1,00	11.219,19	11.219,19
Total da Nota:								11.219,19
Total da Ficha:								11.219,19



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 62/474

FICHA: 116

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 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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/01/2023	501/0-2023	110.0000	17/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	351,30	351,30
Total da Nota:								351,30
17/01/2023	502/0-2023	110.0000	17/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	391,70	391,70
Total da Nota:								391,70
17/01/2023	503/0-2023	110.0000	17/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	871,00	871,00
Total da Nota:								871,00
17/01/2023	504/0-2023	110.0000	17/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	1.019,24	1.019,24
Total da Nota:								1.019,24
24/01/2023	789/0-2023	110.0000	24/01/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	987,13	987,13
Total da Nota:								987,13
30/01/2023	982/0-2023	110.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	3.543,35	3.543,35
Total da Nota:								3.543,35
30/01/2023	983/0-2023	110.0000	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	5.713,50	5.713,50
Total da Nota:								5.713,50
30/01/2023	984/0-2023	110.0000	30/01/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	6.162,45	6.162,45



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

Exercício: 2023

Página: 63/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									6.162,45
30/01/2023	985/0-2023	110.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.705,57	8.705,57
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.									8.705,57
Total da Nota:									8.705,57
30/01/2023	986/0-2023	110.0000	30/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.694,90	17.694,90
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.									17.694,90
Total da Nota:									17.694,90
30/01/2023	987/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.320,99	22.320,99
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.									22.320,99
Total da Nota:									22.320,99
Total da Ficha:									67.761,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 64/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

FICHA: 117

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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	1188/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	5.996,73	5.996,73
						Total da Nota:		5.996,73
30/01/2023	1218/0-2023	110.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	15.123,30	15.123,30
						Total da Nota:		15.123,30
						Total da Ficha:		21.120,03



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 65/474

FICHA: 118

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 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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/01/2023	115/0-2023	110.0000	06/01/2023	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/2023, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Dezembro/2021 a Novembro/2022 - (Cálculo: Valor RCL ÷ 12 X 1,09 %)				1,00	160.445,88	160.445,88
Total da Nota:								160.445,88
23/01/2023	706/0-2023	110.0000	23/01/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6750 20253555809 REGINA MARIA DE CARVALHO RODOLFO			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Regina Maria de Carvalho Rodolfo = Processo Trabalhista: 0000962-49.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	5.565,97	5.565,97
Total da Nota:								5.565,97
23/01/2023	707/0-2023	110.0000	23/01/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6120 79602215887 RAFAEL SANTANA DA SILVA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rafael Santana da Silva = Processo Trabalhista: 0011154-31.2019.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	8.537,85	8.537,85
Total da Nota:								8.537,85
23/01/2023	708/0-2023	110.0000	23/01/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4122 04065588847 ROGERIO SVAB			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rogerio Svab = Processo Trabalhista: 0011048-98.2021.5.15.0123 = Base de Cálculo Horas Extras				1,00	14.285,57	14.285,57
Total da Nota:								14.285,57
23/01/2023	709/0-2023	110.0000	23/01/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6698 31453532846 GILSON DE OLIVEIRA ANDRADE			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Gilson de Oliveira Andrade = Processo Trabalhista: 0010563-98.2021.5.15.0123 = Adicional Insalubridade				1,00	16.074,02	16.074,02



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 66/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		16.074,02
23/01/2023	710/0-2023	110.0000	23/01/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4136 28118767825	ROBERTO TANAKA 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 Roberto Tanaka do Nascimento = Processo Trabalhista: 0011087-32.2020.5.15.0123 = Férias							1,00	9.713,50	9.713,50
							Total da Nota:		9.713,50
23/01/2023	711/0-2023	110.0000	23/01/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4984 14176619848	RAQUEL OLIVEIRA 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 Raquel Oliveira da Silva = Processo Trabalhista: 0010454-84.2021.5.15.0123 = Férias							1,00	15.624,82	15.624,82
							Total da Nota:		15.624,82
23/01/2023	712/0-2023	110.0000	23/01/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3582 34481822813	INDIANARA ALINE 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 Indianara Aline Costa = Processo Trabalhista: 0011038-54.2021.5.15.0123 = Multa por Litigância de má fé							1,00	105,45	105,45
							Total da Nota:		105,45
23/01/2023	713/0-2023	110.0000	23/01/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6566 06276593818	ANA ARMINDA DE PROENÇA			
1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ana Arminda de Proença = Processo Trabalhista: 0010939-21.2020.5.15.0123 = Multa FGTS - PDV							1,00	9.164,47	9.164,47
							Total da Nota:		9.164,47
23/01/2023	714/0-2023	110.0000	23/01/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3319 12294339886	VALDINEIA 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 Valdineia de Almeida = Processo Trabalhista: 0011524-10.2019.5.15.0123 = Férias - Honorários Advocatícios							1,00	3.544,92	3.544,92
							Total da Nota:		3.544,92
							Total da Ficha:		243.062,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 67/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

FICHA: 124

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:	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2023	1310/0-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10777 42401413000128 MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - ME				
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 732/0-2023			MESES	1,00	2.230,00	2.230,00	
Total da Nota:								2.230,00	
Total da Ficha:								2.230,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 68/474

FICHA: 126

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 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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2023	19/0-2023	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME PEDIDO 5/0-2023	%		1,26	169,09	212,50
Total da Nota:									212,50
09/01/2023	124/0-2023	110.0000	09/01/2023	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 21/12/2022.			1,00	11,00	11,00
Total da Nota:									11,00
09/01/2023	125/0-2023	110.0000	09/01/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Bradesco 23260-2 do dia 13/12/2022.			1,00	26,95	26,95
Total da Nota:									26,95
09/01/2023	126/0-2023	110.0000	09/01/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 do dia 30/12/2022.			1,00	24,00	24,00
Total da Nota:									24,00
09/01/2023	127/0-2023	110.0000	09/01/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 do dia 29/12/2022.			1,00	5,00	5,00
Total da Nota:									5,00
13/01/2023	387/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4219 01719089000103 MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAME				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PALARMENTAR, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSO, REQUERIMENTOS OU SOLICITAÇÕES AFINS, DE INTERESSE, DIRETO OU INDIRETO DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME PEDIDO 294/0-2023	MESES		12,00	6.500,00	78.000,00
Total da Nota:									78.000,00
17/01/2023	387/1-2023	110.0000	31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4219 01719089000103 MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAME				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 69/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2023	387/1-2023	110.0000 31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PALARMENTAR, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSO, REQUERIMENTOS OU SOLICITAÇÕES AFINS, DE INTERESSE, DIRETO OU INDIRETO DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 294/1-2023.	4219 01719089000103 MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAME MESES	1,00	6.500,00	6.500,00
Total da Nota:								6.500,00
17/01/2023	460/0-2023	110.0000 27/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CARIMBO. AUTENTICADOR	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4i UN	1,00	40,00	40,00
				2 CARIMBO. EM BRANCO	UN	1,00	40,00	40,00
				3 CARIMBO. SIGILO FISCAL	UN	1,00	40,00	40,00
				4 CARIMBO. NUMERADOR DE FOLHAS	UN	1,00	40,00	40,00
				5 CARIMBO. PROTOCOLO / RECEBIMENTO, PARA USO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE RECEITAS DO ITR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 374/0-2023.	UN	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								200,00
17/01/2023	462/0-2023	110.0000 30/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO. MOTO DO IPTU PREMIADO PLACA EZF4C22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 376/0-2023.	10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI UN	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								70,00
23/01/2023	19/1-2023	110.0000 31/01/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME PEDIDO 5/1-2023 REF. A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI %	0,83	169,10	140,00
Total da Nota:								140,00
23/01/2023	19/2-2023	110.0000 31/01/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME PEDIDO 5/2-2023 REF. A RERRATIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI %	0,43	169,10	72,50
Total da Nota:								72,50
23/01/2023	719/0-2023	110.0000	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 565/0-2023	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI %	25,00	169,10	4.227,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 70/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.227,50
23/01/2023	719/1-2023	110.0000	31/01/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 565/1-2023 REF. A RERRATIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022	%		1,84	169,10	311,50
							Total da Nota:		311,50
23/01/2023	719/2-2023	110.0000	31/01/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 565/2-2023 REF. A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022	%		2,01	169,10	340,00
							Total da Nota:		340,00
23/01/2023	719/3-2023	110.0000	31/01/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 565/3-2023 REF. A ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 37/2022	%		1,61	169,10	272,00
							Total da Nota:		272,00
23/01/2023	719/4-2023	110.0000	31/01/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 565/4-2023 REF. A ABERTURA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2022	%		0,66	169,10	112,00
							Total da Nota:		112,00
23/01/2023	719/5-2023	110.0000	31/01/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 565/5-2023 REF. A EXTRATO DE CONTRATO Nº 206/2022	%		1,21	169,10	204,00
							Total da Nota:		204,00
23/01/2023	719/6-2023	110.0000	31/01/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 565/6-2023 REF. A ABERTURA PREGÃO	%		1,32	169,09	224,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 71/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/01/2023	719/6-2023	110.0000	31/01/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
		ELETRÔNICO Nº 52-53-54-55/2022							
Total da Nota:								224,00	
23/01/2023	719/7-2023	110.0000	31/01/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 565/7-2023 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº051/2022			%	2,41	169,10	408,00	
Total da Nota:								408,00	
23/01/2023	719/8-2023	110.0000	31/01/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 565/8-2023 REF. A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01-02-03/2023, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 35/2022 E EXTRATO DE CONTRATO Nº213-214-216/2022			%	6,95	169,10	1.176,00	
Total da Nota:								1.176,00	
23/01/2023	719/9-2023	110.0000	31/01/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 565/9-2023 REF. A ABERTURA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-05-06-07/2023			%	3,76	169,10	636,00	
Total da Nota:								636,00	
30/01/2023	1248/0-2023	110.0000	30/01/2023	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 referente aos dias 20 e 26/01/2023.				1,00	23,00	23,00	
Total da Nota:								23,00	
30/01/2023	1249/0-2023	110.0000	30/01/2023	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 10 a 26/01/2023.				1,00	138,00	138,00	
Total da Nota:								138,00	
30/01/2023	1250/0-2023	110.0000	30/01/2023	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 referente aos dias 13 e 17/01/2023.				1,00	23,00	23,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 72/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade			
					Item		Descrição	
						Total da Nota:		23,00
30/01/2023	1251/0-2023	110.0000	30/01/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
						1,00	109,08	109,08
					Total da Nota:		109,08	
30/01/2023	1252/0-2023	110.0000	30/01/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
						1,00	11,00	11,00
					Total da Nota:		11,00	
30/01/2023	1253/0-2023	110.0000	30/01/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A		
						1,00	367,40	367,40
					Total da Nota:		367,40	
30/01/2023	1254/0-2023	110.0000	30/01/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
						1,00	791,50	791,50
					Total da Nota:		791,50	
31/01/2023	1265/0-2023	110.0000	31/01/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
						1,00	55,00	55,00
					Total da Nota:		55,00	
31/01/2023	1266/0-2023	110.0000	31/01/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
						1,00	523,05	523,05
					Total da Nota:		523,05	
					Total da Ficha:		84.817,98	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 73/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

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: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/01/2023	277/0-2023	110.0000	16/01/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3948	625779290000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO CONFORME PEDIDO 193/0-2023			MESES	1,11	18.240,14	20.197,31	
							Total da Nota:	20.197,31	
							Total da Ficha:	20.197,31	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 74/474

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: 3.3.90.47 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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/01/2023	141/0-2023	110.0000	10/01/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	17.820,22	17.820,22
						Total da Nota:		17.820,22
10/01/2023	143/0-2023	110.0000	10/01/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	4.966,42	4.966,42
						Total da Nota:		4.966,42
10/01/2023	144/0-2023	110.0000	10/01/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre CIDE				1,00	2,78	2,78
						Total da Nota:		2,78
17/01/2023	459/0-2023	110.0000	17/01/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 Despesa com Recolhimento do PASEP, referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	132.915,04	132.915,04
						Total da Nota:		132.915,04
20/01/2023	665/0-2023	110.0000	20/01/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	6.859,13	6.859,13
						Total da Nota:		6.859,13
20/01/2023	666/0-2023	110.0000	20/01/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	563,81	563,81
						Total da Nota:		563,81
20/01/2023	667/0-2023	110.0000	20/01/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	1,03	1,03
						Total da Nota:		1,03
30/01/2023	1166/0-2023	110.0000	30/01/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	15.803,58	15.803,58



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 75/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		15.803,58
30/01/2023	1167/0-2023	110.0000	30/01/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP - Fundo Especial Petrobrás				1,00	280,55	280,55
						Total da Nota:		280,55
30/01/2023	1168/0-2023	110.0000	30/01/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	7,92	7,92
						Total da Nota:		7,92
30/01/2023	1169/0-2023	110.0000	30/01/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ADO - LC 176/2020				1,00	120,91	120,91
						Total da Nota:		120,91
						Total da Ficha:		179.341,39



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 76/474

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:	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2023	864/0-2023	110.0000	26/01/2023	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8845	46384400007747	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABAST	
		1 Despesa com devolução de Saldo Remanescente de Convênio = SEDRUS, conforme Processo 647/1/2023				1,00	613,49	613,49
Total da Nota:								613,49
Total da Ficha:								613,49



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 77/474

FICHA: 132

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/Variação:	110.0000

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Página: 78/474

FICHA: 133

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:	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/01/2023	22/0-2023	110.0000	02/01/2023	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 13/36.				1,00	144.136,05		144.136,05
								Total da Nota:	144.136,05
10/01/2023	201/0-2023	110.0000	10/01/2023	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 111/240				1,00	109.587,21		109.587,21
								Total da Nota:	109.587,21
10/01/2023	203/0-2023	110.0000	10/01/2023	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E		
		1 Despesa com guia da previdêncai social para requerimento de parcelamento de débitos perante a Receita Federal, referente ao processo nº 19.217.400-2 = divergências sefip X gps de 2018, conforme requisição 30/2022. Parcela nº 06/60				1,00	8.031,43		8.031,43
								Total da Nota:	8.031,43
31/01/2023	1267/0-2023	110.0000	31/01/2023	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E		
		1 Despesa com Parcelamento Negociado Processo nº 10855-724.558/11-48 - Multas, Parcela nº 22/43, conforme pedido				1,00	13.311,07		13.311,07
								Total da Nota:	13.311,07
								Total da Ficha:	275.065,76



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 79/474

FICHA: 137

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/01/2023	505/0-2023	301.0000	17/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	53,40	53,40
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.						
							Total da Nota:	53,40
17/01/2023	506/0-2023	301.0000	17/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	704,48	704,48
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.						
							Total da Nota:	704,48
17/01/2023	507/0-2023	301.0000	17/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	853,86	853,86
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.						
							Total da Nota:	853,86
17/01/2023	508/0-2023	301.0000	17/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.488,91	1.488,91
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.						
							Total da Nota:	1.488,91
17/01/2023	509/0-2023	301.0000	17/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.629,95	4.629,95
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.						
							Total da Nota:	4.629,95
24/01/2023	790/0-2023	301.0000	24/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.057,45	3.057,45
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.						
							Total da Nota:	3.057,45
24/01/2023	791/0-2023	301.0000	24/01/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.078,05	5.078,05
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.						
							Total da Nota:	5.078,05
24/01/2023	792/0-2023	301.0000	24/01/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.909,72	9.909,72
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 80/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9.909,72
24/01/2023	793/0-2023	301.0000	24/01/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.734,35	16.734,35
				1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				
						Total da Nota:		16.734,35
30/01/2023	988/0-2023	301.0000	30/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.875,90	4.875,90
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				
						Total da Nota:		4.875,90
30/01/2023	989/0-2023	301.0000	30/01/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.483,47	7.483,47
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				
						Total da Nota:		7.483,47
30/01/2023	990/0-2023	301.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.463,22	8.463,22
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				
						Total da Nota:		8.463,22
30/01/2023	991/0-2023	301.0000	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.967,26	8.967,26
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				
						Total da Nota:		8.967,26
30/01/2023	992/0-2023	301.0000	30/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.062,37	11.062,37
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				
						Total da Nota:		11.062,37
30/01/2023	993/0-2023	301.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	26.438,54	26.438,54
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				
						Total da Nota:		26.438,54
30/01/2023	994/0-2023	301.0000	30/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	38.549,83	38.549,83
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				
						Total da Nota:		38.549,83
30/01/2023	995/0-2023	301.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	81.217,02	81.217,02
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 81/474

FICHA: 137

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. 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/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		81.217,02
						Total da Ficha:		229.567,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 82/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

FICHA: 138

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	1189/0-2023	301.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	21.973,84	21.973,84
						Total da Nota:		21.973,84
30/01/2023	1219/0-2023	301.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	60.760,32	60.760,32
						Total da Nota:		60.760,32
						Total da Ficha:		82.734,16



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

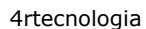
Página: 83/474

FICHA: 141

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2023	14/0-2023	301.0000	04/01/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103 45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
		1 Adiantamento para despesas de viagens 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
09/01/2023	128/0-2023	301.0000	10/01/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7589 31728339847	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA		
		1 Adiantamento para despesas de viagens 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	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
11/01/2023	268/0-2023	301.0000	12/01/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641 43046666810	ANA LAURA B. FERREIRA		
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 12/01/2023 para Reunião da CIR - DRS, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
13/01/2023	418/0-2023	301.0000	16/01/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103 45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
		1 Adiantamento para despesas de viagens 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	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
24/01/2023	14/0-2023 - 01	301.0000	24/01/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103 45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº14/0-2023				1,00	-124,20	-124,20
Total da Nota:								-124,20
24/01/2023	128/0-2023 - 01	301.0000	24/01/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7589 31728339847	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº128/0-2023				1,00	-442,11	-442,11
Total da Nota:								-442,11
24/01/2023	268/0-2023 - 01	301.0000	24/01/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641 43046666810	ANA LAURA B. FERREIRA		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 84/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

FICHA: 141

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2023	268/0-2023 - 01	301.0000	24/01/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641	43046666810 ANA LAURA B. FERREIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº268/0-2023				1,00	-103,41	-103,41
						Total da Nota:		-103,41
						Total da Ficha:		1.830,28



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

Exercício: 2023

Página: 85/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

FICHA: 143

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. 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:	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
10/01/2023	209/0-2023	301.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	717	11291558896 CHARLES SAFADI			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE CONFORME PEDIDO 124/2023			MESES	6,00	3.000,00		18.000,00
								Total da Nota:	18.000,00
31/01/2023	209/1-2023	301.0000	14/02/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	717	11291558896 CHARLES SAFADI			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE CONFORME PEDIDO 124/1-2023 REFERENTE O PERÍODO DE 11/01/2023 A 10/02/2023			MESES	1,00	3.000,00		3.000,00
								Total da Nota:	3.000,00
								Total da Ficha:	18.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 86/474

FICHA: 144

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. 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 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/01/2023	398/0-2023	301.0000	18/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM ABERTURA DE PORTA. E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA BLINDEX DA SALA DE REUNIÕES DESTA SECRETARIA EM 06/01/2023 CONFORME PEDIDO 305/2023			SV	1,00	150,00	150,00	
							Total da Nota:	150,00	
25/01/2023	862/0-2023	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10813	30300090000105 XSOLUTION TECNOLOGIA E GESTAO EM			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ACOMPANHAMENTO DE 03 PERICIAS TÉCNICAS COMO HIGIENISTA , NAS AÇÕES TRABALHISTAS DE SOLICITAÇÕES DE: INSALUBRIDADE COM: RELATÓRIO TÉCNICO DAS AVALIAÇÕES CONJUNTAS, RELATÓRIO FOTOGRAFICO DAS METODOLOGIAS APLICADAS; HISTOGRAMAS, LAUDOS ANALITICOS LABORATORIAIS, CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO. - SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA CONFORME PEDIDO 616/0-2023			SV	1,00	1.000,00	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
27/01/2023	920/0-2023	301.0000	31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4895	59995241000160 CONSELHO DE SECR. MUNIC. DE SAÚDE			
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO E FUNCIONARIOS DA SAÚDE PARA 36º CONGRESSO DE SECRTÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO PROMOVIDO PELO COSEMS/SP - REALIZADO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2023.. CONFORME PEDIDO 675/0-2023			SV	12,00	230,83	2.770,00	
							Total da Nota:	2.770,00	
							Total da Ficha:	3.920,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 87/474

FICHA: 145

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. 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 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
19/01/2023	619/0-2023	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11508 05245502000104 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	MESES	4,00	1.688,70	6.754,80
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS	. SECRETARIA DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO EM SETORES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 460/0-2023					
Total da Nota:									6.754,80
23/01/2023	619/1-2023	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11508 05245502000104 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	MESES	1,85	1.688,66	3.117,60
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS	. SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 31/12 CONFORME PEDIDO 460/1-2023					
Total da Nota:									3.117,60
25/01/2023	619/0-2023 - 01	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11508 05245502000104 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA		1,00	-6.754,80	-6.754,80
		1	Anulação da Nota nº 619/0-2023 FORNECEDOR INCORRETO						
Total da Nota:									-6.754,80
25/01/2023	619/1-2023 - 01	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11508 05245502000104 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA		1,00	-3.117,60	-3.117,60
		1	Anulação da Nota nº 619/1-2023 FORNECEDOR INCORRETO						
Total da Nota:									-3.117,60
25/01/2023	847/0-2023	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	4,00	1.688,70	6.754,80
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS	. SECRETARIA DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO EM SETORES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 603/0-2023					
Total da Nota:									6.754,80
25/01/2023	847/1-2023	301.0000	27/01/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	1,85	1.688,66	3.117,60
		1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS	. SECRETARIA DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO EM SETORES PERTENCENTES A ESTA					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 88/474

FICHA: 145

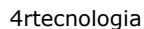
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/01/2023	847/1-2023	301.0000	27/01/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
				MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 603/1-2023				

Total da Nota: 3.117,60

Total da Ficha: 6.754,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 89/474

FICHA: 146

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/01/2023	669/0-2023	301.0000	10/02/2023	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP		
		1 Despesa com APARELHO CONDICIONADOR DE AR - INVERTER SOMENTE FRIO 12.000 BTUS COM WI FI., para instalação na sala do servidor da secretaria, conforme pedido de compra nº 532/0-2023			UN	1,00	3.490,00	3.490,00	
							Total da Nota:	3.490,00	
							Total da Ficha:	3.490,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 90/474

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2023	66/0-2023	301.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12608	05451820000113 CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EF		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde "Aurea Mieto Cacciacarro" Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos.CONFORME PEDIDO 45/0-2023			%	10,26	11.477,69	117.764,50
							Total da Nota:	117.764,50
06/01/2023	114/0-2023	301.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Reforma do Centro de Saúde - 1 "Dr. Eugênio Vaz Sampaio" e Reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro Ferreira das Almas. CONFORME PEDIDO 79/0-2023			%	30,51	5.832,09	177.937,08
							Total da Nota:	177.937,08
							Total da Ficha:	295.701,58



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 91/474

FICHA: 150

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/01/2023	510/0-2023	301.0000 17/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	256,42	256,42
							Total da Nota:	256,42
17/01/2023	511/0-2023	301.0000 17/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	518,83	518,83
							Total da Nota:	518,83
17/01/2023	512/0-2023	301.0000 17/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	1.747,66	1.747,66
							Total da Nota:	1.747,66
24/01/2023	794/0-2023	301.0000 24/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	255,33	255,33
							Total da Nota:	255,33
24/01/2023	795/0-2023	301.0000 24/01/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	2.166,92	2.166,92
							Total da Nota:	2.166,92
24/01/2023	796/0-2023	301.0000 24/01/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	5.324,79	5.324,79
							Total da Nota:	5.324,79
24/01/2023	797/0-2023	301.0000 24/01/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	12.252,13	12.252,13
							Total da Nota:	12.252,13
30/01/2023	996/0-2023	301.0000 30/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	10.597,59	10.597,59



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 92/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		10.597,59
30/01/2023	997/0-2023	301.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	12.166,02	12.166,02
						Total da Nota:		12.166,02
30/01/2023	998/0-2023	301.0000	30/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	16.243,08	16.243,08
						Total da Nota:		16.243,08
30/01/2023	999/0-2023	301.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	19.663,22	19.663,22
						Total da Nota:		19.663,22
30/01/2023	1000/0-2023	301.0000	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	23.627,77	23.627,77
						Total da Nota:		23.627,77
30/01/2023	1001/0-2023	301.0000	30/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	27.500,21	27.500,21
						Total da Nota:		27.500,21
30/01/2023	1002/0-2023	301.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	177.113,23	177.113,23
						Total da Nota:		177.113,23
						Total da Ficha:		309.433,20



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 93/474

FICHA: 151

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/01/2023	798/0-2023	301.0117	24/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.040,02	1.040,02
						Total da Nota:		1.040,02
24/01/2023	799/0-2023	301.0117	24/01/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.598,45	1.598,45
						Total da Nota:		1.598,45
24/01/2023	800/0-2023	301.0117	24/01/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	9.345,51	9.345,51
						Total da Nota:		9.345,51
24/01/2023	801/0-2023	301.0117	24/01/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	24.079,92	24.079,92
						Total da Nota:		24.079,92
30/01/2023	1003/0-2023	301.0117	30/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	8.949,34	8.949,34
						Total da Nota:		8.949,34
30/01/2023	1004/0-2023	301.0117	30/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	11.436,46	11.436,46
						Total da Nota:		11.436,46
30/01/2023	1005/0-2023	301.0117	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	11.954,36	11.954,36
						Total da Nota:		11.954,36
30/01/2023	1006/0-2023	301.0117	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	19.844,01	19.844,01



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 94/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		19.844,01
30/01/2023	1007/0-2023	301.0117	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	23.942,99	23.942,99
						Total da Nota:		23.942,99
30/01/2023	1008/0-2023	301.0117	30/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	36.344,44	36.344,44
						Total da Nota:		36.344,44
30/01/2023	1009/0-2023	301.0117	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	275.587,66	275.587,66
						Total da Nota:		275.587,66
						Total da Ficha:		424.123,16



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

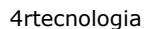
Página: 95/474

FICHA: 152

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. 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: 313.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/01/2023	513/0-2023	313.0000 17/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	74,61	74,61
Total da Nota:								74,61
17/01/2023	514/0-2023	313.0000 17/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	75,06	75,06
Total da Nota:								75,06
17/01/2023	515/0-2023	313.0000 17/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	750,33	750,33
Total da Nota:								750,33
24/01/2023	802/0-2023	313.0000 24/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	243,30	243,30
Total da Nota:								243,30
24/01/2023	803/0-2023	313.0000 24/01/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.085,00	1.085,00
Total da Nota:								1.085,00
24/01/2023	804/0-2023	313.0000 24/01/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.688,73	4.688,73
Total da Nota:								4.688,73
24/01/2023	805/0-2023	313.0000 24/01/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.738,01	12.738,01
Total da Nota:								12.738,01
30/01/2023	1010/0-2023	313.0000 30/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.418,95	1.418,95



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

Exercício: 2023

Página: 96/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:		1.418,95
30/01/2023	1011/0-2023	313.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.734,20	5.734,20
		1		PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				Total da Nota:		5.734,20
30/01/2023	1012/0-2023	313.0000	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.019,84	9.019,84
		1		PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				Total da Nota:		9.019,84
30/01/2023	1013/0-2023	313.0000	30/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.117,51	9.117,51
		1		PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				Total da Nota:		9.117,51
30/01/2023	1014/0-2023	313.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.308,25	13.308,25
		1		PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				Total da Nota:		13.308,25
30/01/2023	1015/0-2023	313.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	91.662,26	91.662,26
		1		PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				Total da Nota:		91.662,26
								Total da Ficha:		149.916,05



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 97/474

FICHA: 153

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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	
30/01/2023	1190/0-2023	301.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	80.295,03	80.295,03
							Total da Nota:	80.295,03	
30/01/2023	1220/0-2023	301.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	221.952,92	221.952,92
							Total da Nota:	221.952,92	
							Total da Ficha:	302.247,95	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

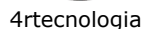
Página: 98/474

FICHA: 155

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. 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	
11/01/2023	252/0-2023	301.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		1 Despesa com transferência financeira referente ao Termo de Aditamento nº 003/2022 ao Termo de Colaboração nº 049/2020 = Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município, conforme Pedido de Compra nº 180/0-2023.			MESES	6,00	91.701,63	550.209,78	
Total da Nota:								550.209,78	
11/01/2023	252/1-2023	301.0000	11/01/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		1 Despesa com transferência financeira referente ao Termo de Aditamento nº 003/2022 ao Termo de Colaboração nº 049/2020 = Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município, conforme Pedido de Compra nº 180/1-2023 - Referente ao mês de janeiro/2023.			MESES	1,00	91.701,63	91.701,63	
Total da Nota:								91.701,63	
31/01/2023	252/2-2023	301.0000	07/02/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		1 Despesa com transferência financeira referente ao Termo de Aditamento nº 003/2022 ao Termo de Colaboração nº 049/2020 = Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município, conforme Pedido de Compra nº 180/2-2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023			MESES	1,00	91.701,63	91.701,63	
Total da Nota:								91.701,63	
Total da Ficha:								550.209,78	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Página: 99/474

FICHA: 156

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		
02/01/2023	1/0-2023	301.0000	03/01/2023	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	1.000,00	1.000,00		
						Total da Nota:		1.000,00		
02/01/2023	2/0-2023	301.0000	03/01/2023	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	1.000,00	1.000,00		
						Total da Nota:		1.000,00		
02/01/2023	3/0-2023	301.0000	03/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251	41919813829	RICARDO LUCIANO DA SILVA			
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	1.000,00	1.000,00		
						Total da Nota:		1.000,00		
02/01/2023	4/0-2023	301.0000	03/01/2023	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	1.000,00	1.000,00		
						Total da Nota:		1.000,00		
02/01/2023	5/0-2023	301.0000	03/01/2023	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	1.000,00	1.000,00		
						Total da Nota:		1.000,00		
02/01/2023	6/0-2023	301.0000	03/01/2023	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	1.000,00	1.000,00		
						Total da Nota:		1.000,00		
02/01/2023	7/0-2023	301.0000	03/01/2023	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	1.000,00	1.000,00		



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

Exercício: 2023

Página: 100/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2023	7/0-2023	301.0000	03/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706	14483264869	RAMON MARTINES		
		hospitais de outros municípios, conforme pedido.							
							Total da Nota:	1.000,00	
02/01/2023	8/0-2023	301.0000	03/01/2023	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	1.000,00	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
02/01/2023	9/0-2023	301.0000	03/01/2023	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	1.000,00	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
02/01/2023	10/0-2023	301.0000	03/01/2023	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	1.000,00	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
02/01/2023	11/0-2023	301.0000	03/01/2023	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	1.000,00	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
02/01/2023	12/0-2023	301.0000	03/01/2023	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	1.000,00	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
02/01/2023	13/0-2023	301.0000	03/01/2023	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	1.000,00	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
06/01/2023	87/0-2023	301.0000	09/01/2023	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	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 101/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/01/2023	120/0-2023	301.0000	11/01/2023	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	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
09/01/2023	130/0-2023	301.0000	11/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829	RICARDO LUCIANO DA SILVA		
		1 Despesa com Reembolso de Diárias, referente a viagens realizadas para transporte de pacientes no dia 30/12/2022, conforme anexo.				1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
09/01/2023	131/0-2023	301.0000	11/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR		
		1 Despesa com Reembolso de Diárias, referente a viagens realizadas para transporte de pacientes nos dias 29 e 30/12/2022, conforme anexo.				1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
09/01/2023	132/0-2023	301.0000	11/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
		1 Despesa com Reembolso de Diárias, referente a viagens realizadas para transporte de pacientes nos dias 29 e 30/12/2022, conforme anexo.				1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
09/01/2023	133/0-2023	301.0000	11/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
		1 Despesa com Reembolso de Diárias, referente a viagens realizadas para transporte de pacientes nos dias 30 e 31/12/2022, conforme anexo.				1,00	110,00	110,00
Total da Nota:								110,00
09/01/2023	134/0-2023	301.0000	11/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
		1 Despesa com Reembolso de Diárias, referente a viagens realizadas para transporte de pacientes no dia 29/12/2022, conforme anexo.				1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
09/01/2023	135/0-2023	301.0000	11/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		
		1 Despesa com Reembolso de Diárias, referente a viagens realizadas para transporte de pacientes nos dias 30/12/2022 e 01/01/2023, conforme anexo.				1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
09/01/2023	136/0-2023	301.0000	11/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869	RAMON MARTINES		
		1 Despesa com Reembolso de Diárias, referente a viagens realizadas para transporte de pacientes no dia 30/12/2022, conforme anexo.				1,00	60,00	60,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 102/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		60,00
09/01/2023	137/0-2023	301.0000	11/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
		1		Despesa com Reembolso de Diárias, referente a viagens realizadas para transporte de pacientes nos dias 29 e 31/12/2022, conforme anexo.		1,00	70,00	70,00
						Total da Nota:		70,00
09/01/2023	138/0-2023	301.0000	11/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
		1		Despesa com Reembolso de Diárias, referente a viagens realizadas para transporte de pacientes nos dias 28 e 29/12/2022, conforme anexo.		1,00	70,00	70,00
						Total da Nota:		70,00
10/01/2023	3/0-2023 - 01	301.0000	10/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº3/0-2023		1,00	-428,57	-428,57
						Total da Nota:		-428,57
12/01/2023	295/0-2023	301.0000	13/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
		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
18/01/2023	8/0-2023 - 01	301.0000	18/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº8/0-2023		1,00	-11,61	-11,61
						Total da Nota:		-11,61
18/01/2023	539/0-2023	301.0000	19/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			
		1		Despesa com Reembolso de Diárias, referente a viagens realizadas para transporte de pacientes nos dias 29, 30 e 31/12/2022, conforme anexo.		1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
18/01/2023	540/0-2023	301.0000	19/01/2023	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	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
18/01/2023	541/0-2023	301.0000	19/01/2023	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	1.000,00	1.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 103/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.000,00
18/01/2023	607/0-2023	301.0000	19/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
			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
19/01/2023	661/0-2023	301.0000	20/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
			1	Despesa com Reembolso de Diárias, referente a viagens realizadas para transporte de pacientes nos dias 30 e 31/12/2022, conforme anexo.		1,00	110,00	110,00
						Total da Nota:		110,00
19/01/2023	662/0-2023	301.0000	20/01/2023	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	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
19/01/2023	663/0-2023	301.0000	20/01/2023	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	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
20/01/2023	12/0-2023 - 01	301.0000	20/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
			1	Anulação da Nota de Empenho nº12/0-2023		1,00	-190,00	-190,00
						Total da Nota:		-190,00
23/01/2023	4/0-2023 - 01	301.0000	23/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
			1	Anulação da Nota de Empenho nº4/0-2023		1,00	-180,00	-180,00
						Total da Nota:		-180,00
23/01/2023	715/0-2023	301.0000	25/01/2023	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	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
24/01/2023	10/0-2023 - 01	301.0000	24/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
			1	Anulação da Nota de Empenho nº10/0-2023		1,00	-30,00	-30,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 104/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-30,00
24/01/2023	746/0-2023	301.0000	25/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
24/01/2023	747/0-2023	301.0000	25/01/2023	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	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
25/01/2023	87/0-2023 - 01	301.0000	25/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº87/0-2023		1,00	-30,00	-30,00
						Total da Nota:		-30,00
25/01/2023	845/0-2023	301.0000	26/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
26/01/2023	1/0-2023 - 01	301.0000	26/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº1/0-2023		1,00	-70,00	-70,00
						Total da Nota:		-70,00
26/01/2023	7/0-2023 - 01	301.0000	26/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº7/0-2023		1,00	-35,17	-35,17
						Total da Nota:		-35,17
26/01/2023	9/0-2023 - 01	301.0000	26/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº9/0-2023		1,00	-50,00	-50,00
						Total da Nota:		-50,00
26/01/2023	863/0-2023	301.0000	27/01/2023	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	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 105/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/01/2023	891/0-2023	301.0000	27/01/2023	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	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
26/01/2023	893/0-2023	301.0000	27/01/2023	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	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
30/01/2023	925/0-2023	301.0000	30/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
30/01/2023	1247/0-2023	301.0000	31/01/2023	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	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
31/01/2023	5/0-2023 - 01	301.0000	31/01/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº5/0-2023				1,00	-80,00	-80,00
							Total da Nota:	-80,00
31/01/2023	1268/0-2023	301.0000	09/02/2023	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	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
31/01/2023	1272/0-2023	301.0000	01/02/2023	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	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
							Total da Ficha:	29.354,65



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 106/474

FICHA: 157

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
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			
11/01/2023	262/0-2023	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3211 04755744000177 MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO B			
	1	DESPESA COM PELICULA DE VIDRO. SOLAR EM VEÍCULOS OFICIAIS PLACA: GBG-9F31 CONFORME PEDIDO 176/0-2023			UN	4,40	100,00	440,00
Total da Nota:								440,00
11/01/2023	274/0-2023	301.0000	31/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM RODIZIO GIRATÓRIOPARA CONFECÇÃO DE CARRINHO PARA O ALMOXARIFADO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 189/0-2023			UN	12,00	35,34	424,08
Total da Nota:								424,08
18/01/2023	551/0-2023	301.0000	31/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM Adaptador de saída de caixa d'água - ¾"			UN	5,00	5,45	27,25
		Marca: FORTLEV						
	2	Assento almofadado p/ vaso sanitário			UN	5,00	44,95	224,75
		Marca: PLASTILIT						
	3	Assento para vaso sanitário simples - rígido			UN	10,00	15,75	157,50
		Marca: ALUMASA						
	4	Boia para caixa d'água 3/4"			UN	10,00	4,95	49,50
		Marca: LUCONI						
	5	Joelho em PVC - 40 mm x 45° - esgoto			UN	10,00	1,65	16,50
		Marca: FORTLEV						
	6	Joelho em PVC - 50 mm x 45° - esgoto			UN	10,00	2,70	27,00
		Marca: FORTLEV						
	7	Luva de redução - ¾" x ½" - sold			UN	10,00	0,44	4,40
		Marca: FORTLEV						
	8	Luva PVC - 1" - sold			UN	10,00	0,80	8,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 107/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2023	551/0-2023	301.0000	31/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				Marca: FORTLEV					
				9 Luva soldável com rosca e cola azul ¾	UN	10,00	3,70		37,00
				Marca: FORTLEV					
				10 Reparo completo caixa acoplada	UN	1,00	76,65		76,65
				Marca: BLUKIT					
				11 Reparo para registro 3/4"	UN	2,00	51,90		103,80
				Marca: MARTINS					
				12 Sifão sanfonado flexível universal completo	UN	20,00	9,95		199,00
				Marca: LUCONI					
				13 Torneira de cozinha inox	UN	5,00	64,80		324,00
				Marca: EMA					
				14 Torneira para Lavatório metal - 1/2"	UN	5,00	37,20		186,00
				Marca: FURKIN					
				15 Torneira para Pia de Cozinha - 3/4" x 1/2"	UN	5,00	96,20		481,00
				Marca: FURKIN					
				16 Torneira bica móvel - Torneira bica móvel (cozinha) Torneira Bica Móvel de Parede; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional 1/2, altura 31 cm. (Com amostra)	UN	10,00	119,00		1.190,00
				Marca: KELLY					
				17 Torneira de 20 cm - Torneira Curta 20cm c/ Acionamento 1/4 de Volta; Acabamento Cromado. (Com amostra)	UN	5,00	56,85		284,25
				Marca: KELLY					
				18 Torneira de jardim 1/2 - Torneira para Jardim de 20 cm e p/ Consumo de Água c/ Bico 1/2"; Material Metálico, Acabamento Jateado, Cor Cromado Fosco; Acionamento Convencional, com rosca de 1/2. (Com amostra)	UN	5,00	51,00		255,00
				Marca: KELLY					
				19 Torneira de jardim ¾ - . "Torneira para Jardim de 20 cm e p/ consumo de Água c/ Bico 3/4"; Material Metálico, Acabamento Jateado, Cor Cromado Fosco; Acionamento Convencional, com rosca de 3/4. (Com amostra)	UN	2,00	55,80		111,60
				Marca: KELLY					
				20 Torneira de lavatório - Torneira Convencional para Banheiro, Mesa Bica Fixa Baixa, Material Metal, Acabamento Cromado, Bitola 1/2" Acionamento 1 Volta. (Com amostra)	UN	5,00	37,25		186,25



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 108/474

FICHA: 157

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
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/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2023	551/0-2023	301.0000	31/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		Marca: KELLY PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 393/2023						

Total da Nota: 3.949,45

Total da Ficha: 4.813,53



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 109/474

FICHA: 158

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. 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 ATENÇÃO BÁSICA
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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	214/0-2023	301.0118	26/01/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
		1 DESPESA COM sonda uretral de alivio nº12	UN		1.500,00	0,55	825,00		
		Marca: MEDSONDA							
		2 sonda uretral de alivio nº8	UN		1.000,00	0,49	490,00		
		Marca: MEDSONDA MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 138/2023							
		Total da Nota:							1.315,00
10/01/2023	215/0-2023	301.0118	26/01/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L				
		1 DESPESA COM Água Oxigenada (Volume 10) Frs 1 Litro	FRC		48,00	5,38	258,24		
		Marca: VIC PHARMA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 142/2023							
		Total da Nota:							258,24
10/01/2023	216/0-2023	301.0118	25/01/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	6400 03434334000161 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITAL/				
		1 DESPESA COM Indicador quimico integrador classe 5	UN		600,00	0,46	276,00		
		Marca: INTEGRON							
		2 Saco Coletor De Urina De Sistema Fechado Estéril Para Sonda Vesical De Demora(Adulto)-com válvula antirrefluxo-Conector adaptador para sonda de Foley; Válvula antirrefluxo; Presilhas para interromper o fluxo; Alça para fixação; Extensão em PVC; Câmara de pasteur 2000ml ENVIAR AMOSTRA	UN		320,00	4,98	1.593,60		
		Marca: ADVANTIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 147/2023							
		Total da Nota:							1.869,60
10/01/2023	217/0-2023	301.0118	30/01/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	7680 57365116000141 ROSICLER CIRURGICA LTDA.				
		1 DESPESA COM Frasco para nutrição enteral 300ml-não estéril- Livre de bisfenol, Radiação ionizante, Atóxico, Com dispositivo para fixação em suporte, Tampa de rosca com saída para adaptar ao equipo- Permitindo tratamento térmico: aquecimento ou resfriamento de soluções	FRC		1.800,00	0,82	1.476,00		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 110/474

Página: 110/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	217/0-2023	301.0118	30/01/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	7680	57365116000141 ROSICLER CIRURGICA LTDA.				
		enterais-dispositivo para fixação em suporte: Alça de fixação na sua base para pendurar o frasco com travamento- Enviar amostra								
		Marca: W-MEDIC AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 149/2023								
									Total da Nota:	1.476,00
10/01/2023	218/0-2023	301.0118		36 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03945035000191 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS				
		1 DESPESA COM Algodão Hidrófilo Composto De Fibras 100% De Algodão Alvejadas, Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas E Alvejantes Óptico. Mantas Uniformes Envolvidas Em Papel Especial E Embaladas Individualmente Em Saco Plástico Com 500g. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.635, Principalmente No Quesito Hidrofilidade E Capacidade De Absorção, Registro Na Anvisa, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Sob Pena De Desclassificação -Enviar Amostra-			RL		60,00	14,30	858,00	
		Marca: NORTEXTIL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 152/2023								
									Total da Nota:	858,00
10/01/2023	219/0-2023	301.0118	27/02/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	10091	25463374000174 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITAL				
		1 DESPESA COM Equipo para nutrição enteral-Ponta Perfurante para adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, deverá possuir Tampa Protetora. Gotejadora flexível ajustada para macrogotas - Respiro de ar com filtro bacteriológico-Tubo flexível em PVC, transparente-Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento-Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica- ENVIAR AMOSTRA			UN		1.300,00	1,19	1.547,00	
		Marca: DESCARPACK								
		2 Papel milimetrado 75gr, para eletrocardiograma 216mmx280mm caixa c/ 1000fls – similar ao utilizado nos aparelhos Dixtal EP-3			UN		3,00	110,30	330,90	
		Marca: TECNOPRINT								
		3 Sonda de Foley- fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática, orifício distal e diâmetro interno liso- Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Nº16 Equivalente ou superior a Rush- ENVIAR AMOSTRA			UN		150,00	3,00	450,00	
		Marca: MEDIX								
		4 Sonda de Foley- fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática, orifício distal e diâmetro interno liso- Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Nº18 Equivalente ou superior a Rush- ENVIAR AMOSTRA			UN		150,00	3,00	450,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 111/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/01/2023	219/0-2023	301.0118	27/02/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	10091	25463374000174	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITAL		
		Marca: MEDIX							
	5	Sonda de Foley- fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática, orifício distal e diâmetro interno liso- Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Nº22 Equivalente ou superior a Rush- ENVIAR AMOSTRA			UN	150,00	3,00	450,00	
		Marca: MEDIX AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 154/2023							
Total da Nota:								3.227,90	
10/01/2023	220/0-2023	301.0118	10/02/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	11702	11145401000156	LA DALLA PORTA JUNIO LTDA		
	1	DESPESA COM Avental descartavel manga curta 20grs			UN	3.000,00	1,26	3.780,00	
		Marca: DEJAMARO							
	2	Especulo M - Especulo vaginal tamanho médio, borboleta pigmentada na cor laranjamodelo duas partes valvas e o parafuso, valvas confeccionada em poliestireno cristal com contornos lisos e regulares sem reentrancias e/ou protuberancias, parafuso confeccionado em poliacetal acoplado ao especulo, contendo na embalagem: registro da anvisa, numeração lote, data da fabricação e esterilização, periodo de validade/vencimento- ENVIAR AMOSTRA			UN	600,00	1,00	600,00	
		Marca: CRAL							
	3	Especulo P - Especulo vaginal tamanho pequeno, borboleta pigmentada na cor laranjamodelo duas partes valvas e o parafuso, valvas confeccionada em poliestireno cristal com contornos lisos e regulares sem reentrancias e/ou protuberancias, parafuso confeccionado em poliacetal acoplado ao especulo, contendo na embalagem: registro da anvisa, numeração lote, data da fabricação e esterilização, periodo de validade/vencimento- ENVIAR AMOSTRA			UN	600,00	0,96	576,00	
		Marca: CRAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 155/2023							
Total da Nota:								4.956,00	
12/01/2023	351/0-2023	301.0118	30/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11898	96507728000183	KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA		
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE COLORIDO; GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; MEDINDO (210X297)MM; OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5% (+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM BOPP, DIVERSAS CORES. Resma			RM	15,00	27,15	407,25	
		Marca: REPORT MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 231/2023							
Total da Nota:								407,25	
12/01/2023	352/0-2023	301.0118	10/02/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	11899	04595944000100	T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPOR		
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo			RM	350,00	20,17	7.059,50	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 112/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	352/0-2023	301.0118 10/02/2023 16 MATERIAL DE CONSUMO (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. ResmaCom amostra. Marca: Eco Premium MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 234/2023			11899 04595944000100 T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPOR			
Total da Nota:								7.059,50
12/01/2023	354/0-2023	301.0118 16 MATERIAL DE CONSUMO			11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA			
		1 DESPESA COM Bastão de silicone fino para cola quente Com amostra. Marca: TEKBOND			UN	100,00	0,66	66,00
		2 Caderno pequeno capa dura amarela 96 fls em brochura. Marca: TILIBRA			UN	100,00	3,08	308,00
		3 Caderno pequeno capa dura azul 96 fls em brochura Com amostra. Marca: TILIBRA			UN	100,00	3,08	308,00
		4 Caderno pequeno capa dura verde 96 fls em brochura Com amostra. Marca: TILIBRA			UN	100,00	3,08	308,00
		5 Caderno pequeno capa dura vermelho 96 fls em brochura Com amostra Marca: TILIBRA			UN	38,00	3,08	117,04
		6 Caneta marca texto cor amarela. Com amostra. Marca: MASTERPRINT			UN	120,00	1,23	147,60
		7 Clips galvanizado 2/0 caixa com 100 unidades- COM AMOSTRA Marca: WIREPLAST			UN	250,00	1,89	472,50
		8 Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. COM AMOSTRA Marca: RADEX			UN	48,00	1,42	68,16
		9 Estilete com lâmina larga, em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm Com amostra. Marca: GATTE			UN	48,00	1,78	85,44
		10 Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta COM AMOSTRA			UN	30,00	17,67	530,10



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 113/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	354/0-2023	301.0118		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA			
		Marca: ACP						
	11	Pincel para quadro branco, ponta macia, apaga facilmente, tinta especial, não recarregável, cor azul- COM AMOSTRA			UN	24,00	1,92	46,08
		Marca: GATTE						
	12	Pincel para quadro branco, ponta macia, apaga facilmente, tinta especial, não recarregável, cor vermelha-COM AMOSTRA			UN	12,00	1,92	23,04
		Marca: GATTE						
	13	Régua 30 cm comprimento , largura de 3,00 cm a 4cm, espessura de 2 mm a 3mm . Com amostra.			UN	60,00	1,65	99,00
		Marca: WALEU						
	14	Suporte para Fita adesiva que facilite o corte, base emborrachada, suporte em plástico rígido ABS , para fitas de até 25mm de largura e 50m de comprimento,possuindo duas roldanas: para rolos pequenos e grandes. Aproximadamente 20 cm de comprimento e 10 cm de largura. COM AMOSTRA			UN	10,00	19,41	194,10
		Marca: CAVIA PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 247/2023						
Total da Nota:								2.773,06
12/01/2023	355/0-2023	301.0118	30/01/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	5833 10644278000155 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTD/			
	1	DESPESA COM Borracha branca macia e suave nº 20 COM AMOSTRA			UN	100,00	0,64	64,00
		Marca: REDBOR						
	2	Borracha branca escolar n. 40. com amostra..			UN	60,00	0,40	24,00
		Marca: REDBOR						
	3	Caneta Esferográfica Azul traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente e numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade Na data da entrega o produto deverá constar validade de 80%. COM AMOSTRA-			UN	1.000,00	0,90	900,00
		Marca: COMPACTOR						
	4	Papel Carbono, duas faces manual A4 Caixa C/ 100 Fls (azul) Com amostra			CX	20,00	53,00	1.060,00
		Marca: HARD COPY						
	5	Tinta para almofada de carimbo azul- a base de água contendo 42 ml- Com amostra			UN	24,00	7,57	181,68
		Marca: JAPAN						
	6	Tinta para almofada de carimbo preta- a base de água contendo 42 ml- Com amostra			UN	24,00	7,57	181,68
		Marca: JAPAN PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 250/2023						
Total da Nota:								2.411,36
12/01/2023	356/0-2023	301.0118		16 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
	1	DESPESA COM Caneta Esferográfica Vermelha traço fino 1.0 mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de			UN	500,00	0,69	345,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 114/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/01/2023	356/0-2023	301.0118		16 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
		melhor qualidade -COM AMOSTRA- Marca: COMPACTOR							
	2	Papel sulfite A4, reciclado, gramatura 75g/m2, próprio para impressoras a laser e a jato de tinta, medindo 210 mm x 297 mm, pacote com 500 folhas (resma), em embalagem especial contra umidade impermeável Marca: A4 PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 254/2023			RM	50,00	22,60	1.130,00	
Total da Nota:								1.475,00	
12/01/2023	357/0-2023	301.0118	10/02/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E				
	1	DESPESA COM Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar			PCT	30,00	4,40	132,00	
	2	Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar			UN	30,00	4,85	145,50	
	3	Almofada Para Carimbo Azul nº3 6,7x11 cm medida aproximada Marca: Kaz			UN	30,00	3,55	106,50	
	4	Almofada Para Carimbo Preta nº 3 6,7x11cm medida aproximada Marca: Kaz			UN	20,00	3,55	71,00	
	5	Calculadora média de mesa c/ 8 dígitos botão macio,display grande tamanho aprox. 10 base x 14 altura - COM AMOSTRA- Marca: Kaz			UN	12,00	30,00	360,00	
	6	Caneta marcador retroprojeter 2mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, cor: preta. COM AMOSTRA Marca: Jocar			UN	48,00	1,85	88,80	
	7	Ficha pautada 3x5 pct com 100 unidades Marca: Kaz			PCT	40,00	4,84	193,60	
	8	Ficha pautada 6x9 pct com 100 unidades Marca: Kaz			PCT	40,00	14,86	594,40	
	9	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas COM AMOSTRA- Marca: Jocar			UN	20,00	24,50	490,00	
	10	Grampeador para até 100 folhas profissional compatível com grampo 23/13 com amostra Marca: Jocar			UN	2,00	80,00	160,00	
	11	Lápis grafite 2mm, Confeccionado em madeira mole, sextavado, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina			UN	500,00	0,25	125,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 115/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	357/0-2023	301.0118	10/02/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E				
				plástica e corante, não laváveis. Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca EcoLápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade COM AMOSTRA Marca: Serelepe					
				12 Pincel Atômico-Ponta de feltro Chanfrada Espessura da escrita 2.0 mm, 4.5 mm e 8.0 mm. Recarregável com tinta. Tinta a base de alcoll- O produto deverá ter corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, dura e resistente de formato retangular chanfrada. Deverá ser recarregável com tinta lavável que proporcione secagem rápida (instantânea), não devendo ser tóxica. Cor Azul selo do INMETRO e NBR Correspondente - Podendo ser da marca PILOT, similar ou de melhor qualidade- COM AMOSTRA Marca: Pilot	UN		100,00	4,40	440,00
				13 Pincel Atômico-Ponta de feltro CHANFRADA Espessura da escrita 2.0 mm, 4.5 mm e 8.0 mm. Recarregável com tinta. Tinta a base de alcoll- O produto deverá ter corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, dura e resistente de formato retangular chanfrada. Deverá ser recarregável com tinta lavável que proporcione secagem rápida (instantânea), não devendo ser tóxica. Cor Preta selo do INMETRO e NBR Correspondente - Podendo ser da marca PILOT, similar ou de melhor qualidade- COM AMOSTRA- Marca: Pilot	UN		100,00	4,40	440,00
				14 Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica, emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. COM AMOSTRA Marca: Jocar PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 255/2023	UN		20,00	6,65	133,00
Total da Nota:									3.479,80
12/01/2023	358/0-2023	301.0118		16 MATERIAL DE CONSUMO	11672 28239961000172 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNC				
				1 DESPESA COM Clips galvanizado 6/0 caixa com 100 unidades- COM AMOSTRA Marca: Fixpaper	UN		100,00	5,40	540,00
				2 Fita adesiva marrom, rolo com 50mm x 50m ou 45mm x 50m. Com amostra. Marca: Embalando	UN		100,00	5,00	500,00
				3 Grampo Trilho metal, fabricado em lâmina de aço, super resistente, com acabamento eletrolítico para evitar corrosão e prolongar a vida útil do produto. 80mm caixa com 50 unidades Com amostra. Marca: Lyke	CX		100,00	9,69	969,00
				4 Livro Ata, 100 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. 205 x 297 mm Com amostra. Marca: Pagina Brasil	UN		50,00	10,50	525,00
				5 Livro Ata, 50 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor	UN		30,00	7,60	228,00



Exercício: 2023

Página: 116/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/01/2023	358/0-2023	301.0118		16 MATERIAL DE CONSUMO	11672 28239961000172 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECN					
		predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. Com amostra. Marca: Pagina Brasil								
		6		Perfurador de Papel Para Escritório, composição de metal e plástico, 2 furos de 6mm, resistente e de boa qualidade, possuindo depósito com facilidade de remoção do papel, com régua ajustadora, capacidade de 30 folhas sulfite. COM AMOSTRA- Marca: Onda	UN		10,00	44,50	445,00	
		7		Pistola de cola quente,injetado em plástico. Ponta metálica.Tensão: 127/220V c.a. 10-12 Watts. Produto certificado através da Portaria 371/2009 do Inmetro, conforme normas IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45 para segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares. Fina COM AMOSTRA Marca: Onda	UN		5,00	15,00	75,00	
		8		Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida mínima 240 x 330 mm .Com AMOSTRA Marca: DAC PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 257/2023	UN		1.000,00	0,40	400,00	
		Total da Nota:								3.682,00
13/01/2023	401/0-2023	301.0118	26/01/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L					
		1		DESPESA COM SCALP. Nº 23	UN		400,00	1,82	728,00	
		2		SCALP. Nº 21	UN		400,00	1,82	728,00	
		3		ANGIOCATH. 18G	UN		200,00	2,81	562,00	
		4		ANGIOCATH. 20G	UN		200,00	2,36	472,00	
		5		ANGIOCATH. 22G	UN		200,00	2,36	472,00	
		6		ANGIOCATH. 24G PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 308/2023	UN		200,00	2,36	472,00	
		Total da Nota:								3.434,00
13/01/2023	402/0-2023	301.0118	10/02/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	11709 40851102000135 L. F. P. CORREIA					
		1		DESPESA COM ANGIOCATH. 16G PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 309/2023	UN		200,00	4,92	984,00	
		Total da Nota:								984,00
13/01/2023	404/0-2023	301.0118	26/01/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EI					
		1		DESPESA COM BOLSA DE COLOSTOMIA. PARA ESTOMA INTESTINAL CONVEXA 20-57MM PARA UTILIZAÇÃO NA UBS ZONA RURAL CONFORME PEDIDO 311/2023	UN		20,00	163,50	3.270,00	
		Total da Nota:								3.270,00



Exercício: 2023

Página: 117/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/01/2023	406/0-2023	301.0118		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273	41607510000109	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO HOSPITALAR. PCT C/10 PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 313/2023			PCT	300,00	3,05	915,00	
							Total da Nota:	915,00	
20/01/2023	677/0-2023	301.0118	31/01/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCOES		
		1 Despesa com GABINETE. 120 CM			UN	1,00	428,00	428,00	
		2 PIA DE INOX 120CM. COM CUBA, para instalação na sala de procedimentos da UBSF Nova Capão, conforme pedido de compra nº 539/0-2023			UN	1,00	379,00	379,00	
							Total da Nota:	807,00	
24/01/2023	769/0-2023	301.0118	06/02/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	9540	67729178000220	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
		1 DESPESA COM SORO FISIOLÓGICO. 250 ML PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 588/0-2023			FRC	624,00	6,30	3.931,20	
							Total da Nota:	3.931,20	
30/01/2023	1243/0-2023	301.0118		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA		
		1 DESPESA COM Gel Condutor Para Ecg, Fisio, Ultrasson 1 litro			FRC	48,00	6,00	288,00	
		Marca: MULTIGEL PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 681/0-2023					Total da Nota:	288,00	
31/01/2023	1297/0-2023	301.0118	10/02/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	9853	33551382000109	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
		1 DESPESA COM SISTEMA DE PLACA E BOLSA. 2 PEÇAS 13 A 100 MM PARA UTILIZAÇÃO NA UBS VILA SÃO PAULO CONFORME PEDIDO 719/0-2023			UN	20,00	105,00	2.100,00	
							Total da Nota:	2.100,00	
							Total da Ficha:	50.977,91	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 118/474

FICHA: 160

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. 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/Variacão:	301.0120

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item		Descrição	Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	205/0-2023	301.0120	20/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B		
		1		DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 60 AMPERES Marca: Eletran PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL PLACA: GHP-2890 CONFORME PEDIDO 113/2023	UN		1,00	245,00	245,00
							Total da Nota:		245,00
10/01/2023	223/0-2023	301.0120	20/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B		
		1		DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 60 AMPERES Marca: Eletran MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FXX-0445 CONFORME PEDIDO 158/2023	UN		1,00	245,00	245,00
							Total da Nota:		245,00
11/01/2023	257/0-2023	301.0120	30/01/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	11702	11145401000156	LA DALLA PORTA JUNIO LTDA		
		1		DESPESA COM LUVAS DE PROCEDIMENTO. PP	CX		50,00	26,20	1.310,00
		2		LÂMINA DE BISTURI. Nº 15	CX		30,00	27,00	810,00
		3		LÂMINA DE BISTURI. Nº 11 PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 171/0-2023	CX		30,00	27,00	810,00
							Total da Nota:		2.930,00
							Total da Ficha:		3.420,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 119/474

FICHA: 162

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. 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: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Varição: 301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2023	111/0-2023	301.0117		39 MATERIAL DE CONSUMO	2729 49708811000130 ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS L			
				1 DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -	UN	1,00	100,00	100,00
				2 ARRUELA	UN	10,00	34,23	342,30
				3 TAMPA. DE BLOCO DE MOTOR	PC	1,00	166,30	166,30
				4 TAMPA. DE VEDAÇÃO	PC	1,00	496,84	496,84
				5 RETENTOR. DE COMANDO	UN	1,00	571,22	571,22
				6 ABRAÇADEIRA	UN	2,00	21,54	43,08
				7 ABRAÇADEIRA. .	UN	2,00	21,54	43,08
				8 ABRAÇADEIRA. DE TUBO DE ESCAPAMENTO	UN	1,00	654,32	654,32
				9 PORCA	UN	1,00	26,48	26,48
				10 LIQUIDO ARREFECIMENTO	UN	6,00	83,21	499,26
				11 MANGUEIRA. DE RETORNO DE ÓLEO DE TURBINA	UN	1,00	726,33	726,33
				12 BUJÃO	UN	1,00	18,96	18,96
				13 PARAFUSO	UN	2,00	81,70	163,40
				14 PARAFUSO. CABEÇOTE	UN	10,00	91,87	918,70
				15 PARAFUSO. DE BICO INJETOR	UN	2,00	36,12	72,24
				16 PARAFUSO. MULTIDENTADO	UN	4,00	29,38	117,52
				17 PARAFUSO. S	UN	3,00	24,56	73,68
				18 ANEL-. DE VEDAÇÃO DE BICO INJETOR	UN	4,00	28,15	112,60
				19 ANEL-. DE VEDAÇÃO CORPO BORBOLETA	UN	1,00	185,31	185,31
				20 ANEL-. DE VEDAÇÃO DE BICO	UN	4,00	29,20	116,80
				21 ANEL-. DE VEDAÇÃO DE COMBSTIVEL	UN	4,00	75,52	302,08
				22 ANEL-. VALVULA TERMOSTÁTICA	UN	1,00	84,10	84,10
				23 ANEL-. DE VEDAÇÃO DA MANGUEIRA	UN	2,00	25,74	51,48
				24 ANEL-. VEDAÇÃO MANGUEIRA CONSUTOR AVANÇO	UN	1,00	88,11	88,11
				25 ANEL-. VEDAÇÃO PARAFUSO	UN	1,00	62,31	62,31
				26 ANEL-. TOMADA DAGUA	UN	1,00	96,04	96,04
				27 ANEL-. DE VEDAÇÃO DE COLETOR DE ADMISSÃO.	UN	1,00	83,70	83,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 120/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/01/2023	111/0-2023	301.0117		39 MATERIAL DE CONSUMO	2729	49708811000130 ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS L			
		28 ANEL-. DE VEDAÇÃO DE COMPRESSOR			UN	1,00	88,59	88,59	
		29 INTERRUPTOR			UN	1,00	405,95	405,95	
		30 ÓLEO-			LT	7,00	102,91	720,37	
		31 SILICONE			UN	0,50	277,16	138,58	
		32 JUNTA. DO CABÇOTE			UN	1,00	1.089,19	1.089,19	
		33 JUNTA. DE VALVULA DE RECIRCULAÇÃO			UN	3,00	112,17	336,51	
		34 JUNTA. DE VEDAÇÃO DE COLETOR DE ADMISSÃO			UN	1,00	439,28	439,28	
		35 JUNTA. DO ESCAPE			UN	1,00	431,84	431,84	
		36 JUNTA. DO CATALIZADOR			UN	1,00	105,90	105,90	
		37 JUNTA. DE BOMBA DE VÁCUO			UN	1,00	264,79	264,79	
		38 JUNTA. DE VÁLVULA DE RECIRCULAÇÃO DE GASES			UN	1,00	67,91	67,91	
		39 JUNTA. DE TURBINA DE RETORNO DE ÓLEO			UN	1,00	85,63	85,63	
		40 JUNTA. TAMPA DE VALVULA CABEÇOTE			UN	1,00	496,84	496,84	
		41 ALEM DE SEGURANÇA DE SISTEMA DE AR RETIFICA DE MOTOR DE VEÍCULO OFICIAL - AMAROK PLACA: BSY-9364 CONFORME PEDIDO 75/0-2023			UN	16,00	161,36	2.581,76	
							Total da Nota:	13.469,38	
12/01/2023	365/0-2023	301.0117	10/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
		1 DESPESA COM PALETES: Polipropileno ou Polietileno de Alta Densidade possuindo sapatas plásticas - Medindo: 1.00cm x 1.20cm por 14cm de altura - capacidade de peso até 4000kg.			UN	20,00	253,50	5.070,00	
		Marca: LAR PLASTICO - SMART 1210-3 PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 276/2023							
							Total da Nota:	5.070,00	
13/01/2023	374/0-2023	301.0117	26/01/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
		1 DESPESA COM AGULHA 20X5,5 PARA UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 281/2023			UN	5.000,00	0,20	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
13/01/2023	375/0-2023	301.0117	27/01/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
		1 DESPESA COM SORO FISIOLÓGICO. 250ML			FRC	600,00	3,51	2.106,00	
		2 SORO FISIOLÓGICO. 100ML PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 282/2023			FRC	800,00	4,05	3.240,00	
							Total da Nota:	5.346,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 121/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2023	376/0-2023	301.0117	30/01/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	7680 57365116000141 ROSICLER CIRURGICA LTDA.			
	1	DESPESA COM Luvas estéril 8,0			PAR	300,00	1,46	438,00
	2	Luvas estéril 7,0 PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DIÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 284/2023			PAR	300,00	1,46	438,00
Total da Nota:								876,00
13/01/2023	377/0-2023	301.0117	31/01/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	11770 71462741000485 DENTAL PASSARO LTDA			
	1	DESPESA COM Micropore 2,5 x 10			RL	500,00	4,00	2.000,00
	2	Micropore 5,0 x 10 PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CURATIVOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 286/2023			RL	300,00	7,20	2.160,00
Total da Nota:								4.160,00
13/01/2023	399/0-2023	301.0117	31/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	DESPESA COM descartante			FRC	1,00	67,00	67,00
	2	KIT REVISÃO			KIT	1,00	69,90	69,90
	3	FILTRO CABINE			UN	1,00	66,00	66,00
	4	LIMPA BICO. TANQUE			UN	1,00	83,00	83,00
	5	LIMPA AR CONDICIONADO			UN	1,00	69,90	69,90
	6	VEDADOR DE BORRACHA			UN	1,00	9,98	9,98
	7	LIMPA PARABRISA			UN	2,00	6,00	12,00
	8	FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	56,38	56,38
	9	LIMPA. EVAPORADOR			UN	1,00	124,00	124,00
	10	CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO			UN	1,00	80,94	80,94
	11	FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	51,22	51,22
	12	FLUIDO RADIADOR			UN	1,00	43,00	43,00
	13	Óleo OW20 REVISÃO DE VEÍCULO OFICIAL PLACA: EQK-6G51 CONFORME PEDIDO 306/2023			LT	4,00	66,50	266,00
Total da Nota:								999,32
13/01/2023	403/0-2023	301.0117	14/02/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA. FOLHA SIMPLES INTERFOLHADA DE 03 DOBRAS, PACOTECOM 1000 FOLHAS, 100% DE CELULÓSICA, VIRGENS SEM FRAGRÂNCIA OU IMPUREZAS, ABSORVENTEM INTERFOLHADO, GROFADO PARA USO EM DISPENSER, PRODUTO DEVE ESTAR EM ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES O INMETRO EM RELAÇÃO A LARGURA E COMPRIMENTO E DEMAIS OBRIGATORIEDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEDIDAS 23X27 PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 310/2023			PCT	200,00	19,00	3.800,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 122/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.800,00
16/01/2023	419/0-2023	301.0117		22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E				
		1	DESPEsa COM Desinfetante 2 litros. CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGANCIA E ÁGUA, FRAGRANCIAS DIVERSAS	FRC		240,00	2,73		655,20
		2	ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 322/0-2023.	UN		200,00	0,48		96,00
							Total da Nota:		751,20
19/01/2023	608/0-2023	301.0117	10/02/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	11710 35147358000126 NOROESTE HOSPITALAR COMERCIO DE				
		1	DESPEsa COM TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE UTILIZADAS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVO NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 449/0-2023	UN		600,00	3,44		2.064,00
							Total da Nota:		2.064,00
20/01/2023	702/0-2023	301.0117	14/02/2023	19 MATERIAL DE CONSUMO	12896 20551711000161 PESTANA DISTRIBUIDORA LTDA				
		1	DESPEsa COM SACO DE LIXO. HOSPITALAR 100 LITROS PCT C/10. PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 526/2023	PCT		400,00	5,30		2.120,00
							Total da Nota:		2.120,00
24/01/2023	760/0-2023	301.0117	31/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1	DESPEsa COM BOBINA PARA TACÓGRAFO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FKQ-7A95 CONFORME PEDIDO 578/0-2023	UN		1,00	65,00		65,00
							Total da Nota:		65,00
24/01/2023	764/0-2023	301.0117	31/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPEsa COM REGULADOR -	PC		1,00	197,00		197,00
		2	ROLAMENTO	UN		1,00	70,00		70,00
		3	ROLAMENTO . NSK 6003	UN		1,00	32,00		32,00
		4	ANEL-. DE AJUSTE	UN		1,00	11,00		11,00
		5	LÂMPADA . H7 12V	UN		2,00	40,00		80,00
		6	LÂMPADA . H4 12V MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: FXX-0445, DCP-0364, FVA-8700, BSF-4188 CONFORME PEDIDO 582/2023	UN		1,00	30,00		30,00
							Total da Nota:		420,00



Exercício: 2023

Página: 123/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/01/2023	856/0-2023	301.0117	31/01/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
		1 DESPESA COM GALÃO DE 20 LTS PARA REPOSIÇÃO Marca: MONTICO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DA UBS CENTRO CONFORME PEDIDO 609/0-2023			GL	3,00	32,00	96,00	
							Total da Nota:	96,00	
25/01/2023	857/0-2023	301.0117	31/01/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
		1 DESPESA COM Botijão de Gás P13. RECARGA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 610/0-2023			UN	5,00	115,00	575,00	
							Total da Nota:	575,00	
27/01/2023	375/0-2023 - 01	301.0117	27/01/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		
		1 Anulação da Nota nº 375/0-2023 (Desconto Automático)				1,00	-2.106,00	-2.106,00	
							Total da Nota:	-2.106,00	
							Total da Ficha:	38.705,90	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 124/474

FICHA: 164

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. 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
10/01/2023	221/0-2023	301.0000	31/01/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12170	37140339000101	A.L.V. Distribuidora de Produtos Hospital:			
		1	DESPESA COM Fórmula Infantil de 0 a 6 meses, com prebióticos. Fórmula infantil com ferro, para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominânciadadas proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Aptamil 1 Premium - Danone			LTA	300,00	28,40		8.520,00
		2	Fórmula infantil anti-regurgitação para lactentes de 0 a 12 meses com predominância do soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas, que apresentem sua composição lactose e agente espessantes. Embalagem primária: lata de folha de flandez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquida de 400gr. Embalagem Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade público, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA Obs.: Apresentar junto com as amostras ficha técnica do produto. Marca: Aptamil AR - Danone PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 156/2023			LTA	240,00	37,00		8.880,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 125/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/01/2023	353/0-2023	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12170 37140339000101 A.L.V. Distribuidora de Produtos Hospitala				
		comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA							
		Marca: Pregomin Pepti - Danone PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ANA ELIZA SOUZA							
		RAMOS CONFORME PEDIDO 244/2023							
Total da Nota:								8.580,00	
13/01/2023	405/0-2023	301.0000 06/02/2023		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710 57051468000122 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT				
	1	DESPESA COM EXAME. COLETA DE EXAMES: SARAMPO IGG/IGM, CAXUMBA IGG/IGM PARA			SV	1,00	146,00	146,00	
		AUXILIO A PACIENTE MELAINE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUTO CONFORME PEDIDO							
		312/2023							
Total da Nota:								146,00	
19/01/2023	609/0-2023	301.0000 24/01/2023		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP				
	1	DESPESA COM Contratação de Farmácia para o Fornecimento de Medicamentos Emergenciais			CENTO	15,71	927,00	14.558,51	
		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 (Estabelecimento localizado dentro do perímetro urbano do Município),							
		para a Secretaria Municipal de Saúde. MEM 31/2023 CONFORME PEDIDO 450/0-2023							
Total da Nota:								14.558,51	
24/01/2023	754/0-2023	301.0000 23/02/2023		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10340 43575877000466 DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI				
	1	DESPESA COM FÓRMULA INFANTIL. NESTONUTRI PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE THEO			LTA	16,00	48,00	768,00	
		MACHADO DE ALMEIDA RODRIGUES CONFORME PEDIDO 572/0-2023							
Total da Nota:								768,00	
25/01/2023	859/0-2023	301.0000 10/02/2023		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	8995 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
	1	DESPESA COM Pregomin pepti 400g			LTA	22,00	83,88	1.845,36	
	2	Aptamil AR. 400gr PARA DISTRIBUIÇÃO NO SETOR SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE			LTA	140,00	26,40	3.696,00	
		CONFORME PEDIDO 613/0-2023							
Total da Nota:								5.541,36	
27/01/2023	221/0-2023 - 01	301.0000 31/01/2023		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12170 37140339000101 A.L.V. Distribuidora de Produtos Hospitala				
	1	Anulação da Nota nº 221/0-2023 VISTO QUE NÃO HA PREVISÃO DE ENTREGA PELO				1,00	-8.880,00	-8.880,00	
		FABRICANTE							
Total da Nota:								-8.880,00	
30/01/2023	353/0-2023 - 01	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12170 37140339000101 A.L.V. Distribuidora de Produtos Hospitala				
	1	Anulação da Nota nº 353/0-2023 NÃO HÁ PREVISÃO DE ENTREGA PELO FABRICANTE				1,00	-8.580,00	-8.580,00	



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

Exercício: 2023

Página: 126/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-8.580,00
30/01/2023	1242/0-2023	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	11823	10279430000148 ROSILENE VIEIRA LOPES EPP			
		1		DESPESA COM Fórmula Infantil de 6 a 12 meses. Fórmula infantil de seguimento, em pó, enriquecida com ferro, contendo concentrado protéico do soro do leite e leite em pó semi desnatado, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, átoxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: Danone PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 680/0-2023	LTA		300,00	33,06	9.918,00
							Total da Nota:		9.918,00
30/01/2023	1244/0-2023	301.0000	14/02/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12170	37140339000101 A.L.V. Distribuidora de Produtos Hospitala			
		1		DESPESA COM Fórmula Infantil de 0 a 6 meses, com prebióticos. Fórmula infantil com ferro, para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominânciadadas proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, átoxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: Aptamil 1 Premium - Danone PARA ATENDIMENTO DO SETOR SOCIAL DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 682/0-2023	LTA		300,00	28,40	8.520,00
							Total da Nota:		8.520,00
30/01/2023	1245/0-2023	301.0000	10/02/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10749	19558081000178 ELEDA LAB. INDUSTRIA E COMERCIO DE			
		1		DESPESA COM Nutrição enteral em pó à base de proteína isolada de soja, nutricionalmente completa, normocalórica e normoproteica, isenta de sacarose, lactose e fibras. Embalagem primária: plástico atóxico, ou lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de no mínimo 800g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: NUTRO PARA DISTRIBUIÇÃO NO SETOR SOCIAL DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 683/0-2023	LTA		500,00	38,90	19.450,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 127/474

FICHA: 164

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. 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/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		19.450,00
						Total da Ficha:		67.421,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 128/474

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. 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:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variacão:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	211/0-2023	301.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11018 27391595870 CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA UBS VILA APARECIDA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 126/2023			MESES	8,00	1.650,00	13.200,00
							Total da Nota:	13.200,00
31/01/2023	211/1-2023	301.0000	07/02/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11018 27391595870 CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA UBS VILA APARECIDA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 126/1-2023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023			MESES	1,00	1.650,00	1.650,00
							Total da Nota:	1.650,00
							Total da Ficha:	13.200,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 129/474

FICHA: 168

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. 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 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			
03/01/2023	34/0-2023	301.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	2,00	1.210,00	2.420,00
	2	CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	2,00	1.540,00	3.080,00
	3	CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	2,00	1.320,00	2.640,00
	4	CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros			VIA	2,00	1.680,00	3.360,00
	5	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	2,00	920,00	1.840,00
	6	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	2,00	1.400,00	2.800,00
	7	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	2,00	1.400,00	2.800,00
	8	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros			VIA	2,00	1.800,00	3.600,00
	9	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	2,00	420,00	840,00
	10	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	2,00	742,00	1.484,00
	11	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	2,00	420,00	840,00
	12	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. CONFORME PEDIDO 15/0-2023			VIA	2,00	742,00	1.484,00
Total da Nota:								27.188,00
18/01/2023	563/0-2023	301.0000	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 406/0-2023			UN	185.000,00	1,00	185.000,00
Total da Nota:								185.000,00
18/01/2023	587/0-2023	301.0000	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



Exercício: 2023

Página: 130/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2023	587/0-2023	301.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 430/0-2023			UN		95.000,00	1,00	95.000,00
Total da Nota:									95.000,00
19/01/2023	563/1-2023	301.0000	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 406/1-2023 POSTO SAÚDE TURVO DOS ALMEIDAS, POSTO SAÚDE BAIRRO FERREIRA 29227739, POSTO SAÚDE BAIRRO S.J. ABAIXO 18012051, POSTO DE SAUDE V.S. PAULO 18011667, POSTO SAÚDE BAIRRO APIAI MIRIM 18012094, 18012108 POSTO SAÚDE BAIRRO TAQUARAL, 5710480 VIG. EPIDEMIOLOGICA,36398942 UBS V APARECIDA, 38223937 UBS NOVA CAPÃO , 39253147 UBS JARDIM ALVORADA, 34829237 CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, 18415148 FISIOTERAPIA, 18415229 POSTO SAÚDE CENTRO, 18011551 CASA DA GESTANTE,			UN		9.352,74	1,00	9.352,74
Total da Nota:									9.352,74
19/01/2023	563/2-2023	301.0000	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 406/2-2023 43496075 UBS V CRUZEIRO, 44103247 UBS ANA BENTA			UN		707,55	1,00	707,55
Total da Nota:									707,55
19/01/2023	587/1-2023	301.0000	20/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 430/1-2023 RGI 1042397004 UBS VILA CRUZEIRO			UN		122,76	1,00	122,76
Total da Nota:									122,76
20/01/2023	563/3-2023	301.0000	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 406/3-2023. UC: 10848711 - UBS VILA APARECIDA, 44103247 - UBS ANA BENTA, 39703975 - UBS VILA MARIA, 43465420 - UBS JARDIM DA AMIZADE.			UN		1.973,32	1,00	1.973,32
Total da Nota:									1.973,32
23/01/2023	587/2-2023	301.0000	24/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 430/2-2023 RGI: 0304289981 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			UN		118,84	1,00	118,84
Total da Nota:									118,84



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 131/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2023	587/3-2023	301.0000	24/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	61,21	1,00	61,21
Total da Nota:									61,21
24/01/2023	34/1-2023	301.0000	31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	2,00	1.210,00	2.420,00
Total da Nota:									2.420,00
24/01/2023	34/2-2023	301.0000	31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	2,00	420,00	840,00
Total da Nota:									840,00
24/01/2023	34/3-2023	301.0000	31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	2,00	420,00	840,00
Total da Nota:									840,00
24/01/2023	34/4-2023	301.0000	31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	2,00	1.400,00	2.800,00
Total da Nota:									2.800,00
24/01/2023	563/4-2023	301.0000	24/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	1.985,85	1,00	1.985,85
Total da Nota:									1.985,85
27/01/2023	587/4-2023	301.0000	27/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	150,57	1,00	150,57



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 132/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		150,57
30/01/2023	587/5-2023	301.0000	31/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 430/5-2023 RGI: 0432176217 UBS ANA BENTA, 0433672080 UBS ANA BENTA, 0304692360 UBS APIAI MIRIM, 0861532775 UBS J. ALVORADA, 1042396113 UBS JARDIM DA AMIZADE, 0822957787 UBS N.C. BONITO, 0304681164 UBS TURVO DOS ALMEIDAS, 0867860677 UBS VILA SÃO PAULO, 304486540 SEC. SAÚDE, 0303818271 M. HOSPITAL (UBS S.P), 0586772677 POSTO SAÚDE TAQUARAL ABAIXO			5.442,78	1,00	5.442,78
							Total da Nota:		5.442,78
30/01/2023	1260/0-2023	301.0000	30/01/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente aos dias 18 e 26/01/2023.			1,00	11,85	11,85
							Total da Nota:		11,85
30/01/2023	1261/0-2023	301.0000	30/01/2023	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 10 a 26/01/2023.			1,00	103,50	103,50
							Total da Nota:		103,50
31/01/2023	1275/0-2023	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS				
		1		DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO. COMUM	SV		23,00	40,00	920,00
		2		CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO. 40x60	SV		2,00	120,00	240,00
		3		CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA. PEQUENO	SV		4,00	15,00	60,00
		4		CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA. 2x4	SV		5,00	20,00	100,00
		5		CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA. MÉDIO	SV		3,00	50,00	150,00
		6		CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA. GRANDE PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 696/0-2023	SV		11,00	60,00	660,00
							Total da Nota:		2.130,00
31/01/2023	1293/0-2023	301.0000	10/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
		1		DESPESA COM CÓPIA. DE CHAVE DE CARRO	SV		1,00	80,00	80,00
		2		CÓPIA. DE CHAVE CANIVETE PARA VEÍCULOS : GFP-4100, GHP-2890 CONFORME PEDIDO 715/0-2023	SV		1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:		230,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 133/474

Total da Ficha:

309.663,35



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 134/474

FICHA: 169

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. 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 ATENÇÃO BÁSICA
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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	213/0-2023	301.0118		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12746 27528468000100 APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269951	MESES	7,56	5.000,00	37.800,00
		1		DESPESA COM Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Consultórios Odontológicos. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 128/2023					
Total da Nota:									37.800,00
10/01/2023	231/0-2023	301.0118		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/	%	100,00	1.200,00	120.000,00
		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 166/0-2023					
Total da Nota:									120.000,00
12/01/2023	359/0-2023	301.0118	31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI	M3	86,00	60,00	5.160,00
		1		DESPESA COM OXIGÊNIO MEDICINAL Marca: WHITE MARTINS RECARGA DE 02 CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 256/2023					
Total da Nota:									5.160,00
20/01/2023	701/0-2023	301.0118		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7631 20242496000117 RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	SV	1,00	720,00	720,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO. TÉCNICO MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE UTILIZADA NA UBS JARDIM DA AMIZADE - 049282 CONFORME PEDIDO 525/2023					
Total da Nota:									720,00
24/01/2023	359/0-2023 - 01	301.0118	31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI		1,00	-4.200,00	-4.200,00
		1		Anulação da Nota nº 359/0-2023 VISTO QUE A METRAGEM CALCULADA NÃO CONDIZ COM A METRAGEM DE RECARGA UTILIZADA NOS CILINDROS CONFORME PEDIDO 584/2023					
Total da Nota:									-4.200,00
25/01/2023	860/0-2023	301.0118	31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI	M3	25,00	60,00	1.500,00
		1		DESPESA COM OXIGÊNIO MEDICINAL Marca: WHITE MARTINS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 135/474

FICHA: 169

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. 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/Varição: 301.0118

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/01/2023	860/0-2023	301.0118	31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8094	22706366000113	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI	
		614/0-2023						

Total da Nota: 1.500,00

Total da Ficha: 160.980,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 136/474

FICHA: 170

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. 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/Variacão:	301.0120

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/01/2023	734/0-2023	301.0120	30/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	8,00	46,00	368,00	
		2 Alinhamento veículos leves			SV	4,00	88,00	352,00	
		3 Balanceamento veículos leves			SV	4,00	91,00	364,00	
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: FXX-0445, BSF-4188, FKM-0381,GBC-9598, BPQ-9196, GBC-9598, GFP-4100 CONFORME PEDIDO 557/0-2023							
		Total da Nota:							1.084,00
23/01/2023	735/0-2023	301.0120	31/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
		1 DESPESA COM Serviço de Mecânica em Veículos de Passeio em Geral MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: GFP-4100, BPQ-9196 CONFORME PEDIDO 558/0-2023			SV	57,00	45,00	2.565,00	
		Total da Nota:							2.565,00
		Total da Ficha:							3.649,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

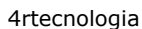
Página: 137/474

FICHA: 171

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. 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: 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
06/01/2023	112/0-2023	301.0117		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2729 49708811000130 ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS L				
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE RETIFICAR. DE MOTOR		SV		1,00	1.127,00	1.127,00
		2	SERVIÇO DE MECÂNICA RETIFICA DE MOTOR DE VEÍCULO OFICIAL - AMAROK PLACA: BSY-9364 CONFORME PEDIDO 76/0-2023		SV		1,00	2.800,00	2.800,00
Total da Nota:									3.927,00
11/01/2023	275/0-2023	301.0117	16/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		1	DESPESA COM INSTALAÇÃO. DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO CONFORME PEDIDO 191/2023		SV		2,00	450,00	900,00
Total da Nota:									900,00
13/01/2023	400/0-2023	301.0117	31/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
		1	DESPESA COM ALINHAMENTO		SV		1,00	120,00	120,00
		2	LIMPEZA		SV		1,00	29,90	29,90
		3	HIGIENIZAÇÃO		SV		1,00	39,90	39,90
		4	LIMPEZA KIT DESCARBONIZAÇÃO		SV		1,00	39,90	39,90
		5	QUARTA REVISÃO REVISÃO DE VEÍCULO PLACA: EQK-6G51 CONFORME PEDIDO 307/2023		SV		1,00	453,10	453,10
Total da Nota:									682,80
13/01/2023	408/0-2023	301.0117	18/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
		1	DESPESA COM CÓPIA DE CHAVE PARA UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 315/2023		SV		20,00	7,00	140,00
Total da Nota:									140,00
24/01/2023	765/0-2023	301.0117	31/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE PASSAGEM DE RASTHER		SV		1,00	120,00	120,00
		2	SERVIÇO. DE CONERTO DO ALTENADOR		SV		1,00	120,00	120,00
		3	SERVIÇO. DE CARGA DE BATERIA		SV		1,00	20,00	20,00
		4	SERVIÇO. DE ASSISTENCIA NO LOCAL UBSF TURVO DOS ALMEIDAS		SV		1,00	220,00	220,00
		5	SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE 02 LÂMPADAS DA LANTERNA. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FXX-0445, DCP-0364, FVA-8700, BSF-4188 CONFORME		SV		1,00	35,00	35,00



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

Exercício: 2023

Página: 138/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2023	765/0-2023	301.0117 PEDIDO 583/2023	31/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
Total da Nota:								515,00	
31/01/2023	1294/0-2023	301.0117 1 DESPESA COM MANUTENÇÃO. EM IMPRESSORA EPSON L3250 - PERTENCENTE AO SETOR ZONA RURAL INVENTÁRIO 380. CONFORME PEDIDO 716/0-2023	27/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580	10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I			
					SV	1,00	220,00	220,00	
Total da Nota:								220,00	
Total da Ficha:								6.384,80	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

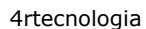
Página: 139/474

FICHA: 174

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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			
12/01/2023	350/0-2023	301.0000	24/01/2023	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12334	18258209000115 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXI		
	1	DESPESA COM Detector fetal portátil digital- Tela de LCD colorida, Frequência do Ultrassom de 2Mhz; Intensidade do Ultrassom: . 10mW/cm2; Faixa de medida da Frequência Cardíaca: 50 a 240bpm;Resolução da Frequência Cardíaca de 1bmp com precisão de ±1bpm; alarmes visuais e sonoros ajustáveis e programáveis; bateria recarregável e carregador bivolt; saída para fone de ouvido, gravador externo ou computador; Dimensões aproximadas:135mm × 95mm × 35mm; Transdutor de alta sensibilidade; Botão Liga/ Desliga, controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal. Garantia de 12 meses. Marca: MD PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 228/2023			UN	1,00	1.130,00	1.130,00
Total da Nota:								1.130,00
12/01/2023	363/0-2023	301.0000	10/02/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP		
	1	DESPESA COM CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO: assento e encosto em espuma injetada de alta densidade, revestidos em courvim. - Braços modelo T com regulagem de altura e apoio em polipropileno na cor preta - Base giratória com regulagem de altura a gás e 5 hastes em nylon, com rodízios - Sistema de regulagem ergométrica Back System II com regulagem de altura / inclinação do encosto. Cor do courvim será definida entre azul royal ou preta(conforme a necessidade da Administração). Marca: CAVALETTI PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PEDIDO 271/2023			UN	7,00	860,00	6.020,00
Total da Nota:								6.020,00
23/01/2023	740/0-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12116	24473719000108 IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		
	1	DESPESA COM Eleptico- Módulo Multifuncional- Display em Lcd, velocidade, distância, calorias, cronômetro, monitoramento cardiaco, nível de carga, relógico e termômetro, amplitude da passada 350mm, sistema de carga magnético com 8 níveis mínimo, resistência máxima de 4,9 a 29,4Nm(0,5 a 3kgfm) Sapata injetada com abacamento em borracha, hastes móveis com acabamento em borracha, reficação cardíaca, estrutura em aço a pó e pintura eletrostática resitente a corrosão garantia minima de 24 meses. Marca: Dream			UN	1,00	6.950,00	6.950,00
	2	Bicicleta Vertical- Dimensões aproximadas: 84cm x 50cm x 103cm (CxLxA)-Display em LCD. Velocidade, distância, calorias, cronômetro, monitoramento cardíaco, nível de carga, relógio e termômetro, deverá possuir pedal com cinta firma pé, sistema de carga magnético com 8 níveis mínimo, resistência máxima de 4,9 a 29,4Nm(0,5 a 3kgfm) banco em PU anatômico e de fácil regulagem, verificação cardíaca, estrutura em aço a pó e pintura eletrostática resitente			UN	1,00	6.995,00	6.995,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 140/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2023	740/0-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12116	24473719000108 IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
		a corrosão garantia minima de 24 meses. Marca: Dream							
	3	Esteira Elétrica- Módulo multifuncional Lcd de no mínimo 5" com blackliht, velocidade, distância, calorias, monitoramento cardiaco, deverá possuir no minimo 36 programas de terinamento, minimo 6 amortecedores no sistema de amortecimento, com inclinação de 0a 12%, possuir chave de segurança, deverá possuir rodas para transporte, possuir verificação cardíaca e receptor para cinta torácica, motor 2.5HP DC, até 16km/h, area aproximada de corrida:135x47. Garantia mínima de 12 meses 127v Marca: Evolution PARA UTILIZAÇÃO NA ATENÇÃO BASICA CONFORME PEDIDO 563/0-2023			UN		1,00	7.900,00	7.900,00
							Total da Nota:		21.845,00
							Total da Ficha:		28.995,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 141/474

FICHA: 177

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/01/2023	806/0-2023	302.0000 24/01/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.374,19	1.374,19
						Total da Nota:		1.374,19
24/01/2023	807/0-2023	302.0000 24/01/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	2.061,31	2.061,31
						Total da Nota:		2.061,31
30/01/2023	1016/0-2023	302.0000 30/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	3.643,82	3.643,82
						Total da Nota:		3.643,82
30/01/2023	1017/0-2023	302.0000 30/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	5.920,44	5.920,44
						Total da Nota:		5.920,44
30/01/2023	1018/0-2023	302.0000 30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	6.676,53	6.676,53
						Total da Nota:		6.676,53
30/01/2023	1019/0-2023	302.0000 30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	7.229,80	7.229,80
						Total da Nota:		7.229,80
30/01/2023	1020/0-2023	302.0000 30/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	9.895,20	9.895,20
						Total da Nota:		9.895,20
30/01/2023	1021/0-2023	302.0000 30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	12.007,46	12.007,46



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 142/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		12.007,46
30/01/2023	1022/0-2023	302.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	65.378,77	65.378,77
						Total da Nota:		65.378,77
						Total da Ficha:		114.187,52



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

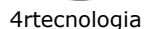
Página: 143/474

FICHA: 179

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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
30/01/2023	1191/0-2023	302.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	13.211,34	13.211,34
						Total da Nota:		13.211,34
30/01/2023	1221/0-2023	302.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	35.318,02	35.318,02
						Total da Nota:		35.318,02
						Total da Ficha:		48.529,36



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 144/474

FICHA: 181

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. 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:	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	
02/01/2023	24/0-2023	302.0000		51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	468861490000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		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).				12,00	31.347,00	376.164,00	
						Total da Nota:		376.164,00	
06/01/2023	94/0-2023	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		1 Despesa com transferência financeira, referente ao Termo de Aditamento nº 003/2022 ao Termo de Colaboração nº 48/2020 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 70/0-2023.			MESES	4,47	110.980,57	495.783,48	
						Total da Nota:		495.783,48	
06/01/2023	94/1-2023	302.0000	09/01/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		1 Despesa com transferência financeira, referente ao Termo de Aditamento nº 003/2022 ao Termo de Colaboração nº 48/2020 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 70/1-2023 - Referente ao mês de janeiro/2023.			MESES	0,74	110.980,59	82.630,58	
						Total da Nota:		82.630,58	
11/01/2023	253/0-2023	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		1 Despesa com transferência financeira referente ao Termo de Aditamento nº 003/2022 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 178/0-2023.			MESES	4,00	302.875,04	1.211.500,16	
						Total da Nota:		1.211.500,16	
11/01/2023	253/1-2023	302.0000	11/01/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
		1 Despesa com transferência financeira referente ao Termo de Aditamento nº 003/2022 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 178/1-2023 - Referente ao mês de Janeiro/2023.			MESES	1,00	302.875,04	302.875,04	
						Total da Nota:		302.875,04	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 145/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
16/01/2023	457/0-2023	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	12,00	390.000,00	4.680.000,00
		1 Despesa com Prestação serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado e Termo de Colaboração nº 38/2019 = Termo de Aditamento nº 001/2023 a ser repassado de Janeiro a Dezembro/2023..							
Total da Nota:									4.680.000,00
16/01/2023	457/1-2023	302.0000	16/01/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	0,50	390.000,00	195.000,00
		1 Despesa com Prestação serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado e Termo de Colaboração nº 38/2019 = Termo de Aditamento nº 001/2023 a ser repassado de Janeiro a Dezembro/2023 = Repasse referente a 1ª quinzena de Janeiro/2023.							
Total da Nota:									195.000,00
17/01/2023	457/2-2023	302.0000	17/01/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	0,50	390.000,00	195.000,00
		1 Despesa com Prestação serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado e Termo de Colaboração nº 38/2019 = Termo de Aditamento nº 001/2023 a ser repassado de Janeiro a Dezembro/2023, CONFORME PEDIDO Nº 360/2-2023. REFERENTE A JANEIRO DE 2023.							
Total da Nota:									195.000,00
30/01/2023	926/0-2023	302.0000	30/01/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA	MESES	0,60	99.769,21	59.769,24
		1 Despesa com transferência financeira referente ao Termo de Aditamento nº 001/2023 do Termo de Colaboração nº 050/2020 = Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II, conforme Pedido nº 678/0-2023.							
Total da Nota:									59.769,24
31/01/2023	94/2-2023	302.0000	07/02/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	0,74	110.980,59	82.630,58
		1 Despesa com transferência financeira, referente ao Termo de Aditamento nº 003/2022 ao Termo de Colaboração nº 48/2020 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 70/2-2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023							
Total da Nota:									82.630,58
31/01/2023	253/2-2023	302.0000	07/02/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	1,00	302.875,04	302.875,04
		1 Despesa com transferência financeira referente ao Termo de Aditamento nº 003/2022 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 178/2-2023. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 146/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		302.875,04
31/01/2023	457/3-2023	302.0000	02/02/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	0,50	390.000,00	195.000,00
				1 Despesa com Prestação serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 360/3-2023					
							Total da Nota:		195.000,00
31/01/2023	457/4-2023	302.0000	02/02/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	0,50	390.000,00	195.000,00
				1 Despesa com Prestação serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 360/4-2023					
							Total da Nota:		195.000,00
							Total da Ficha:		6.823.216,88



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 147/474

FICHA: 183

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2023	25/0-2023	302.0119		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		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 007/2022, 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 ref a parcela ____/2023)				9,00	335.750,00	3.021.750,00
Total da Nota:								3.021.750,00
02/01/2023	26/0-2023	302.0119		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		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 006/2022, 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 ref a parcela ____/2023)				9,00	164.250,00	1.478.250,00
Total da Nota:								1.478.250,00
06/01/2023	92/0-2023	302.0119		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA MESES			
		1 Despesa com transferência financeira, referente ao Termo de Aditamento nº 003/2022 ao Termo de Colaboração nº 48/2020 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 77/0-2023.				1,53	110.980,62	170.100,00
Total da Nota:								170.100,00
06/01/2023	92/1-2023	302.0119	09/01/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA MESES			
		1 Despesa com transferência financeira, referente ao Termo de Aditamento nº 003/2022 ao Termo de Colaboração nº 48/2020 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 77/1-2023 - Referente ao mês de janeiro/2023.				0,26	110.980,55	28.350,00
Total da Nota:								28.350,00
10/01/2023	26/1-2023	302.0119	10/01/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		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,				1,00	164.250,00	164.250,00



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

Exercício: 2023

Página: 148/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	26/1-2023	302.0119	10/01/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
		através do termo aditivo nº 006/2022, 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 ref a parcela JANEIRO/2023)							
								Total da Nota:	164.250,00
30/01/2023	927/0-2023	302.0119	30/01/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA(
		1 Despesa com transferência financeira, referente ao Termo de Aditamento nº 001/2023 ao Termo de Colaboração nº 050/2020 = Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II, conforme Pedido de Compra nº 679/0-2023.			MESES	0,40	99.769,28		40.000,00
								Total da Nota:	40.000,00
31/01/2023	92/2-2023	302.0119	07/02/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA				
		1 Despesa com transferência financeira, referente ao Termo de Aditamento nº 003/2022 ao Termo de Colaboração nº 48/2020 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 77/2-2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023			MESES	0,26	110.980,55		28.350,00
								Total da Nota:	28.350,00
								Total da Ficha:	4.710.100,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 149/474

FICHA: 184

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2023	436/0-2023	302.0000	31/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM CABO FLEXÍVEL 10MM, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DP SETOR DE CENTRAL DE VAGAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 338/0-2023.			M	12,00	10,26	123,12
Total da Nota:								123,12
16/01/2023	445/0-2023	302.0000	31/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE			
	1	DESPESA COM FLUIDO DE FREIO			UN	2,00	100,69	201,38
	2	FILTRO DE AR			UN	1,00	143,36	143,36
	3	descarbonizante. SPRAY			FRC	3,00	69,82	209,46
	4	LIMPA AR			UN	2,00	79,52	159,04
	5	KIT LUBRIFICAÇÃO			UN	2,00	61,70	123,40
	6	FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	77,84	77,84
	7	FILTRO DE ÓLEO. MINERAL			UN	1,00	313,60	313,60
	8	ANEL-. DE COBRE			UN	1,00	4,70	4,70
	9	FILTRO DE AR CONDICIONADO			UN	1,00	121,90	121,90
	10	OLEO DO MOTOR 5W30			LT	9,00	58,16	523,44
	11	CRISTALIZADOR			UN	1,00	70,40	70,40
	12	LIMPA FREIOS			LT	4,00	81,31	325,24
	13	FLUIDO DO RADIADOR			FRC	4,00	51,43	205,72
	14	DESPESA COM CORREIA DE TRANSMISSÃO REVISÃO NO VEÍCULO VAN RENAULT. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 334/0-2023			KIT	1,00	537,60	537,60
Total da Nota:								3.017,08
17/01/2023	471/0-2023	302.0000	31/01/2023	17 MATERIAL DE CONSUMO	10457 01809833000160 ACESSOSHOP COMERCIO DE PRODUTOS			
	1	DESPESA COM TONER HP W2020A 414A BLACK			UN	2,00	1.142,78	2.285,56
	2	TONER HP W2020A 414A CIANO			UN	1,00	1.142,78	1.142,78
	3	TONER HP W2020A 414A YELLOW			UN	1,00	1.142,78	1.142,78
	4	TONER HP W2020A 414A MAGENTA, PARA USO EM IMPRESSORA DO ULTRASSOM PHILIPS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 382/0-2023			UN	1,00	1.142,78	1.142,78



Exercício: 2023

Página: 150/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	5.713,90
20/01/2023	684/0-2023	302.0000	10/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1	Despesa com Coxim do motor		UN		1,00	172,00	172,00
		2	TUBO-. DE LIGAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA		UN		1,00	30,00	30,00
		3	JUNTA DE CABEÇOTE. COM RETENTOR		JG		1,00	137,00	137,00
		4	CORREIA DENTADA		UN		1,00	65,00	65,00
		5	CORREIA DO AR. CONDICIONADO		UN		1,00	20,00	20,00
		6	COXIM SUPERIOR. MOTOR		UN		1,00	119,00	119,00
		7	JOGO PARAFUSO CABEÇOTE		UN		1,00	73,00	73,00
		8	VÁLVULA TERMOSTÁTICA. COMPLETA		UN		1,00	125,00	125,00
		9	Reservatório de água, aquisição de peças para substituição em veículo ambulância Fiorino 2019 - GJP 3638 - Setor de Transporte, conforme pedido de compra nº 503/0-2023		UN		1,00	75,00	75,00
								Total da Nota:	816,00
20/01/2023	686/0-2023	302.0000	31/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164	LAURY WALTER VAZ - ME		
		1	Despesa com MANGUEIRA. D'ÁGUA MMB 10317		UN		1,00	82,00	82,00
		2	MANGUEIRA. D'ÁGUA MMB 10390		UN		1,00	19,00	19,00
		3	MANGUEIRA. D'ÁGUA MMB 10388		UN		1,00	14,00	14,00
		4	BOMBA D' ÁGUA		UN		1,00	105,00	105,00
		5	CATALISADOR		UN		1,00	1.150,00	1.150,00
		6	COXIM INFERIOR MOTOR		UN		1,00	115,00	115,00
		7	Tampa do reservatório de água, peças para substituição em veículo ambulância Fiorino 2019 - GJP 3638 - Setor de Transporte, conforme pedido de compra nº 504/0-2023		UN		1,00	18,00	18,00
								Total da Nota:	1.503,00
20/01/2023	687/0-2023	302.0000	31/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA/		
		1	Despesa com MANGUEIRA. D'ÁGUA MMB 10389		UN		1,00	39,50	39,50
		2	JOGO DE CABO DE VELA		UN		1,00	78,00	78,00
		3	ENSOR DA CORREIA DENTADA		UN		1,00	95,00	95,00
		4	JOGO DE VELA		UN		1,00	60,00	60,00
		5	CORREIA DO ALTENADOR		UN		1,00	18,00	18,00
		6	COLETOR DE ADMISSÃO, peças para substituição em veículo ambulância Fiorino 2019 - GJP 3638 - Setor de Transporte, conforme pedido de compra nº 505/0-2023		UN		1,00	955,00	955,00
								Total da Nota:	1.245,50



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

Exercício: 2023

Página: 151/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/01/2023	758/0-2023	302.0000	31/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM LÂMPADA. H7			UN	1,00	40,00		40,00
		2 LÂMPADA. 1141			UN	2,00	6,00		12,00
		3 LÂMPADA. 1176 12V MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGX-6769 CONFORME PEDIDO 576/0-2033			UN	2,00	10,00		20,00
								Total da Nota:	72,00
24/01/2023	761/0-2023	302.0000	31/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM CHICOTE. DE COMANDO			UN	1,00	20,00		20,00
		2 LÂMPADA . H7 12V			UN	3,00	40,00		120,00
		3 LÂMPADA . H4 12V			UN	1,00	30,00		30,00
		4 LÂMPADA . PINGÃO 12V			UN	1,00	10,00		10,00
		5 BOLÃO IM. 11046 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DWM-3800, FWB-0I95, GJB-8A02, BYQ-2G56 CONFORME PEDIDO 579/0-2023			UN	2,00	15,00		30,00
								Total da Nota:	210,00
26/01/2023	869/0-2023	302.0000	31/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8842	61591459000797	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC		
		1 DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	642,42		642,42
		2 ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	90,48		90,48
		3 FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	281,27		281,27
		4 OLEO DO MOTOR 5W30 MANUTEÇÃO DE VEÍCULO PLACA FJQ-0D64 CONFORME PEDIDO 620/0-2023			LT	3,00	178,90		536,70
								Total da Nota:	1.550,87
26/01/2023	871/0-2023	302.0000	31/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8842	61591459000797	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC		
		1 DESPESA COM ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	90,48		90,48
		2 LAMPADA. H7 FAROL			UN	1,00	25,42		25,42
		3 FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	281,27		281,27
		4 FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	642,42		642,42
		5 OLEO DO MOTOR 5W30 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EPF-2G85 CONFORME PEDIDO 622/0-2023			LT	3,00	178,90		536,70
								Total da Nota:	1.576,29
								Total da Ficha:	15.827,76



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 152/474

FICHA: 185

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. 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: 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/01/2023	263/0-2023	302.0119	10/02/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA			
	1	DESPESA COM EXAME. DE ECOCARDIOGRAMA FETAL PARA AUXILIO A PACIENTE HELENICE DE MEDEIROS ALES DO NASCIMENTO CONFORME PEDIDO 177/0-2023			SV	1,00	260,00	260,00
Total da Nota:								260,00
11/01/2023	264/0-2023	302.0119	27/01/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA			
	1	DESPESA COM EXAME. DE ECOCARDIOGRAMA FETAL PARA AUXILIO A PACIENTE ANA CLARA APARECIDA DE SOUZA CONFORME PEDIDO 179/2023			SV	1,00	260,00	260,00
Total da Nota:								260,00
11/01/2023	266/0-2023	302.0119	27/01/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA			
	1	DESPESA COM EXAME. DE ECOCARDIOGRAMA FETAL PARA AUXILIO A PACIENTE ANDRESSA MILENE DAS NEVES CONFORME PEDIDO 182/0-2023			SV	1,00	260,00	260,00
Total da Nota:								260,00
11/01/2023	269/0-2023	302.0119	27/01/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA			
	1	DESPESA COM EXAME. DE ECOCARDIOGRAMA FETAL PARA AUXILIO A PACIENTE ERICA ERNECK PEREIRA CONFORME PEDIDO 184/0-2023			SV	1,00	260,00	260,00
Total da Nota:								260,00
11/01/2023	271/0-2023	302.0119	27/01/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA			
	1	DESPESA COM EXAME . DE ECOCARDIOGRAMA FETAL PARA AUXILIO A PACIENTE MARIELE ROSANA DE LIMA CONFORME PEDIDO 186/0-2023			SV	1,00	260,00	260,00
Total da Nota:								260,00
11/01/2023	290/0-2023	302.0119	25/01/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO AO PACIENTE CLAUDIO SOIKA CONFORME PEDIDO 206/2023			UN	1,00	2.930,00	2.930,00
Total da Nota:								2.930,00
13/01/2023	379/0-2023	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA			
	1	DESPESA COM EXAME. DE ECOCARDIOGRAMA FETAL PARA AUXILIO A PACIENTE BEATRIZ			SV	1,00	260,00	260,00

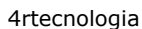


Exercício: 2023

Página: 153/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2023	379/0-2023	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. RAFAELLE PONTES DOS SANTOS CONFORME PEDIDO 285/2023	3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA				
Total da Nota:									260,00
13/01/2023	380/0-2023	302.0119	27/01/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM EXAME. DE ECOCARDIOGRAMA FETAL PARA AUXILIO A PACIENTE VANESSA SILVA DE PAULA CONFORME PEDIDO 287/2023	3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA	SV	1,00	260,00	260,00
Total da Nota:									260,00
20/01/2023	680/0-2023	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM EXAME. DE ECOCARDIOGRAMA FETAL PARA AUXILIO A PACIENTE CRISTIANE DE OLIVEIRA BENEDITO RODRIGUES CONFORME PEDIDO 514/2023	3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA	SV	1,00	260,00	260,00
Total da Nota:									260,00
20/01/2023	688/0-2023	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 Despesa com EXAME. DE ECOCARDIOGRAMA FETAL para auxilio a paciente Eliane Regina da Cruz, conforme pedido de compra nº 506/0-2023	3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA	SV	1,00	260,00	260,00
Total da Nota:									260,00
20/01/2023	693/0-2023	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM EXAME. DE ECOCARDIOGRAMA FETAL PARA AUXILIO A PACIENTE MARILIA VITÓRIA DE OLIVEIRA CONFORME PEDIDO 520/2023	3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA	SV	1,00	260,00	260,00
Total da Nota:									260,00
20/01/2023	697/0-2023	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 Despesa com EXAME. DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, para auxilio a paciente Rosemeire Aparecida Gonçalves, conforme pedido de compra nº 510/0-2023	3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA	SV	1,00	260,00	260,00
Total da Nota:									260,00
23/01/2023	742/0-2023	302.0119	23/02/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM ÓCULOS DE GRAU. COMPLETO PARA AUXILIO A PACIENTE NEUSA APARECIDA DE ALMEIDA CONFORME PEDIDO 566/0-2023	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME	UN	1,00	570,00	570,00
Total da Nota:									570,00
24/01/2023	753/0-2023	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM ÓCULOS. DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A PACIENTE MARIA LUIZA DA SILVA CONFORME PEDIDO 571/0-2023	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON'	UN	1,00	249,00	249,00
Total da Nota:									249,00



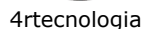
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 154/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2023	753/0-2023 - 01	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947	06233196000140	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.		
		1 Anulação da Nota nº 753/0-2023 POIS O VALOR DO ORÇAMENTO FOI ALTERADO PELA EMPRESA				1,00	-249,00	-249,00	
							Total da Nota:	-249,00	
31/01/2023	1273/0-2023	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	2035	67360776000193	UDI UNIDADE DE DIAGNÓSTICO DE ITAI		
		1 DESPESA COM EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. SEM CONTRASTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 691/0-2023			SV	1,00	360,00	360,00	
							Total da Nota:	360,00	
							Total da Ficha:	6.720,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Página: 155/474

FICHA: 186

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. 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/Variação:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2023	767/0-2023	302.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA TERAPEUTICA CONFORME PEDIDO 586/2023		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278 MESES	09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA	12,00	1.820,00	21.840,00
Total da Nota:									21.840,00
24/01/2023	768/0-2023	302.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESIDENCIA TERAPEUTICA TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 587/0-2023		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705 MESES	39008703815 DARCY RODOLFO	12,00	2.812,13	33.745,56
Total da Nota:									33.745,56
31/01/2023	767/1-2023	302.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA TERAPEUTICA CONFORME PEDIDO 586/1-2023 REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023	08/02/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278 MESES	09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA	1,00	1.820,00	1.820,00
Total da Nota:									1.820,00
31/01/2023	768/1-2023	302.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESIDENCIA TERAPEUTICA TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 587/1-2023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023	07/02/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705 MESES	39008703815 DARCY RODOLFO	1,00	2.812,13	2.812,13
Total da Nota:									2.812,13
31/01/2023	1282/0-2023	302.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do Ambulatório de Especialidades e Cirandas. TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 703/0-2023		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727 MESES	28791040841 RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	12,00	4.030,72	48.368,64
Total da Nota:									48.368,64
Total da Ficha:									103.954,20



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 156/474

FICHA: 187

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. 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 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/01/2023	56/0-2023	302.0000	04/01/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI			
	1	DESPESA COM MULTA. DE TRANSITO - AUTO INFRAÇÃO 1A 0483002 VEÍCULO FUE-7J26 CONFORME PEDIDO 32/0-2023			SV	1,00	132,91	132,91
Total da Nota:								132,91
10/01/2023	208/0-2023	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM - HEMODIÁLISE VIA 3º TURNO) TERÇA FEIRA, QUINTA FEIRA E SÁBADO (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. CONFORME PEDIDO 123/0-2023			VIA	72,00	499,93	35.995,00
Total da Nota:								35.995,00
11/01/2023	251/0-2023	302.0000	11/01/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI			
	1	DESPESA COM MULTA. DE TRANSITO AUTO INFRAÇÃO 100823547; AUTO INFRAÇÃO 1DB1836211. REFERENTE AO VEÍCULO PLACA: FKQ-7A95 CONFORME PEDIDO 190/0-2023			SV	1,00	2.063,09	2.063,09
Total da Nota:								2.063,09
12/01/2023	368/0-2023	302.0000	31/01/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM KIT LANCHE CONTENDO 01 PÃO TIPO DE LEITE (50 GRAMAS) RECHEADO COM 01 FATIA DE PRESUNTO MAGRO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA OU PRATO (ESTE DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FILME TRANSPARENTE) 01 SUCO DE NÉCTAR DE FRUTAS DE 200ML, NÃO ALCÓOLICO, NÃO FERMENTADO E SEM GLUTÉN, ACONDICIONADO EM EMBELAGEM CARTONADA TIPO TETRA PACK, ACOMPANHADO DE CANUDO E 01 FRUTA PODENDO SER MAÇA OU BANANA (ESTE DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FILME TRANSPARENTE). EMBALADO CADA KIT EM SACO DE PAPEL PARDO COM O "LOGO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CAPÃO BONITO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES SETOR DE TRANSPORTE REF A 01/12/2022 A 01/01/2023 CONFORME PEDIDO 279/2023			KIT	3.177,00	8,35	26.527,95
Total da Nota:								26.527,95
16/01/2023	437/0-2023	302.0000	31/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532 25080836000174 SOMA FRANCE			
	1	DESPESA COM REVISÃO. 80.000KM, DE VEÍCULO OFICIAL VAN FWB0I95, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 345/0-2023.			SV	1,00	2.160,00	2.160,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 157/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.160,00
18/01/2023	549/0-2023	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		60,00	1.210,00	72.600,00
		2		CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA		10,00	1.540,00	15.400,00
		3		CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		50,00	1.320,00	66.000,00
		4		CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros	VIA		35,00	1.680,00	58.800,00
		5		CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		18,00	920,00	16.560,00
		6		CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA		30,00	1.400,00	42.000,00
		7		CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros.	VIA		30,00	1.800,00	54.000,00
		8		CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		18,00	920,00	16.560,00
		9		CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA		30,00	1.400,00	42.000,00
		10		CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros	VIA		20,00	1.800,00	36.000,00
		11		CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		50,00	420,00	21.000,00
		12		CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA		35,00	742,00	25.970,00
		13		CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		60,00	420,00	25.200,00
		14		CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. CONFORME PEDIDO 391/2023	VIA		20,00	742,00	14.840,00
							Total da Nota:		506.930,00
18/01/2023	552/0-2023	302.0000	27/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1		DESPESA COM Serviços de Mecânica em Veículos Utilitários (Kombi, Van e Micro-Van) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS SETOR DE TRANSPORTE PLACAS: DWM-3800, EKM-8441, CDR-1688, FVEFJ26 CONFORME PEDIDO 394/2023	SV		60,00	51,00	3.060,00
							Total da Nota:		3.060,00
20/01/2023	695/0-2023	302.0000	20/01/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2821 46634044000174 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA. DE TRANSITO PLACA DWM 3800 AUTO INFRAÇÃO	SV		1,00	308,81	308,81



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 158/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/01/2023	695/0-2023	302.0000	20/01/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2821	46634044000174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	
				B1473980, CONFORME PROCESSO 471/1/2023 E PEDIDO 530/2023.				
Total da Nota:								308,81
23/01/2023	736/0-2023	302.0000	31/01/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
		1		DESPESA COM KIT LANCHE CONTENDO 01 PÃO TIPO DE LEITE (50 GRAMAS) RECHEADO COM 01 FATIA DE PRESUNTO MAGRO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA OU PRATO (ESTE DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FILME TRANSPARENTE) 01 SUCO DE NÉCTAR DE FRUTAS DE 200ML, NÃO ALCÓOLICO, NÃO FERMENTADO E SEM GLUTÉN, ACONDICIONADO EM EMBELAGEM CARTONADA TIPO TETRA PACK, ACOMPANHADO DE CANUDO E 01 FRUTA PODENDO SER MAÇA OU BANANA (ESTE DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FILME TRANSPARENTE). EMBALADO CADA KIT EM SACO DE PAPEL PARDO COM O "LOGO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CAPÃO BONITO PARA DISTRIBUIÇÃO AOSPACIENTES SETOR DE TRANSPORTE REF A 03 DE JANEIRO A 14 DE JANEIRO CONFORME PEDIDO 559/0-2023	KIT	1.441,00	8,35	12.032,35
Total da Nota:								12.032,35
24/01/2023	549/1-2023	302.0000	31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
		1		DESPESA COM TRANSPORTE CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE O PERÍODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022 A 06 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 391/1-2023	VIA	9,00	1.210,00	10.890,00
Total da Nota:								10.890,00
24/01/2023	549/2-2023	302.0000	31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
		1		DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022 A 06 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 391/2-2023	VIA	6,00	920,00	5.520,00
Total da Nota:								5.520,00
24/01/2023	759/0-2023	302.0000	31/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGX-6769 CONFORME PEDIDO 577/0-2023	SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
24/01/2023	762/0-2023	302.0000	31/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICO NO MÓDULO DE COMANDO DA SIRENE. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DWM-3800, FWB-0I95, GJB-8A02, BYQ-2G56 CONFORME PEDIDO 580/0-2023	SV	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
25/01/2023	208/1-2023	302.0000	08/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158	JOSIANE PEZZONI/ME	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 159/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2023	208/1-2023	302.0000 08/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM - HEMODIÁLISE 3º TURNO) TERÇA FEIRA, QUINTA FEIRA E SÁBADO (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. CONFORME PEDIDO 123/1-2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 05 E 07/01-2023		VIA	2,00	499,93	999,86	
Total da Nota:								999,86
25/01/2023	549/3-2023	302.0000 31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022 A 06 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 391/3-2023		VIA	12,00	420,00	5.040,00	
Total da Nota:								5.040,00
25/01/2023	549/4-2023	302.0000 31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 09 A 13 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 391/4-2023		VIA	5,00	1.210,00	6.050,00	
Total da Nota:								6.050,00
25/01/2023	549/5-2023	302.0000 31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE O PERÍODO DE 09 A 13 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 391/5-2023		VIA	2,00	420,00	840,00	
Total da Nota:								840,00
25/01/2023	549/6-2023	302.0000 31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE O PERÍODO DE 09 A 13 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 391/6-2023		VIA	2,00	920,00	1.840,00	
Total da Nota:								1.840,00
26/01/2023	870/0-2023	302.0000 31/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8842 61591459000797 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC			
	1	DESPESA COM REVISÃO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FJQ-0D64 CONFORME PEDIDO 621/0-2023		SV	1,00	296,00	296,00	
Total da Nota:								296,00
26/01/2023	872/0-2023	302.0000 31/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8842 61591459000797 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC			
	1	DESPESA COM REVISÃO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EPF-2G85 CONFORME PEDIDO 623/0-2023		SV	1,00	296,00	296,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 160/474

FICHA: 187

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. 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 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		296,00
						Total da Ficha:		590.022,11



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 161/474

FICHA: 188

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. 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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	139/0-2023	302.0119	10/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245 33484825000188	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE S		
		1 Despesa com Contribuição ao CONASEMS retido sobre a conta do MAC (parcela ref. DEZEMBRO/22)				1,00	605,00	605,00
Total da Nota:								605,00
10/01/2023	210/0-2023	302.0119		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9706 26957331000108	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência. Marca: PRÃ"PRIA CONFORME PEDIDO 125/2023			MESES	7,00	12.000,00	84.000,00
Total da Nota:								84.000,00
18/01/2023	548/0-2023	302.0119		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		1 DESPESA COM TRANSPORTE CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	6,00	1.210,00	7.260,00
		2 CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	6,00	1.540,00	9.240,00
		3 CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	6,00	1.320,00	7.920,00
		4 CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros			VIA	6,00	1.680,00	10.080,00
		5 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	6,00	920,00	5.520,00
		6 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	6,00	1.400,00	8.400,00
		7 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros.			VIA	6,00	1.800,00	10.800,00
		8 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	6,00	920,00	5.520,00
		9 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	6,00	1.400,00	8.400,00
		10 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros			VIA	6,00	1.800,00	10.800,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 162/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2023	548/0-2023	302.0119		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		11		CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		6,00	420,00	2.520,00
		12		CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA		6,00	742,00	4.452,00
		13		CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		6,00	420,00	2.520,00
		14		CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. CONFORME PEDIDO 390/0-2023	VIA		6,00	742,00	4.452,00
Total da Nota:									97.884,00
18/01/2023	564/0-2023	302.0119		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 407/0-2023	UN		11.000,00	1,00	11.000,00
Total da Nota:									11.000,00
18/01/2023	588/0-2023	302.0119		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 431/0-2023	UN		13.000,00	1,00	13.000,00
Total da Nota:									13.000,00
19/01/2023	564/1-2023	302.0119	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 407/1-2023 38608774 AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES, 38595150 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDA	UN		291,65	1,00	291,65
Total da Nota:									291,65
23/01/2023	738/0-2023	302.0119	30/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
		1		DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV		29,00	46,00	1.334,00
		2		Alinhamento veículos leves	SV		7,00	88,00	616,00
		3		Balanceamento veículos leves	SV		8,00	91,00	728,00
				MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: FWB-0L95, DWM-3800, FPC-4099, BRY-5627, GJB-8A02, FUE-7J26, FJG-0D64, BYQ-2G56, EPF-2G85, BZB-2539 CONFORME PEDIDO 561/0-2023					
Total da Nota:									2.678,00
23/01/2023	739/0-2023	302.0119	31/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1		DESPESA COM Serviço de Mecânica em Veículos de Passeio em Geral MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS: BYQ-2G56, GJB-8A02, BZB-2539, ELA-1913 CONFORME PEDIDO 562/0-2023	SV		29,00	45,00	1.305,00



Exercício: 2023

Página: 163/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									1.305,00	
24/01/2023	548/1-2023	302.0119	31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIA	6,00	1.210,00	7.260,00
1 DESPESA COM TRANSPORTE CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE O PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022 A 06 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 390/1-2023										
Total da Nota:									7.260,00	
24/01/2023	548/2-2023	302.0119	31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIA	1,00	420,00	420,00
1 DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022 A 06 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 390/2-2023										
Total da Nota:									420,00	
24/01/2023	548/3-2023	302.0119	31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIA	4,00	420,00	1.680,00
1 DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE O PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022 A 06 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 390/3-2023										
Total da Nota:									1.680,00	
24/01/2023	548/4-2023	302.0119	31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIA	6,00	920,00	5.520,00
1 DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.										
2 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE O PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022 A 06 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 390/4-2023										
Total da Nota:									8.320,00	
24/01/2023	548/5-2023	302.0119	31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIA	4,00	1.800,00	7.200,00
1 DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. REFERENTE O PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022 A 06 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 390/5-2023										
Total da Nota:									7.200,00	
25/01/2023	548/6-2023	302.0119	31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIA	5,00	420,00	2.100,00
1 DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE O PERIODO DE 09 A 13 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 390/6-2023										
Total da Nota:									2.100,00	



Exercício: 2023

Página: 164/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/01/2023	548/7-2023	302.0119	31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE O PERIODO DE 09 A 13 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 390/7-2023			VIA	2,00	420,00	840,00	
Total da Nota:								840,00	
25/01/2023	548/8-2023	302.0119	31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. REFERENTE O PERIODO DE 09 A 13 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 390/8-2023			VIA	1,00	1.800,00	1.800,00	
Total da Nota:								1.800,00	
25/01/2023	548/9-2023	302.0119	31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE O PERIODO DE 09 A 13 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 390/9-2023			VIA	2,00	1.400,00	2.800,00	
Total da Nota:								2.800,00	
30/01/2023	588/1-2023	302.0119	31/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 431/1-2023 RGI: 0629655570 FISIOTERAPIA, 0304486892 CASA DA GESTANTE, 0303965738 CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER			UN	592,90	1,00	592,90	
Total da Nota:								592,90	
31/01/2023	1308/0-2023	302.0119		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49	01493937000109	CLINICA IMAGEM S/S LTDA.		
	1	DESPESA COM Exames de tomografia diversos SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 730/0-2023			%	50,00	600,00	30.000,00	
Total da Nota:								30.000,00	
Total da Ficha:								240.472,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

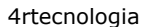
Página: 165/474

FICHA: 190

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 303 SUPORTE PROFILÁTICO 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
12/01/2023	297/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	AMP	200,00	0,88	176,00
		1 DESPESA COM METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ. Marca: HALEX/ISOFARMA PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL E DISPENSÁRIOS CONFORME PEDIDO 208/2023							
Total da Nota:									176,00
12/01/2023	298/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10690 06106005000180 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPIT	CÁP	175.000,00	0,10	16.800,00
		1 DESPESA COM SERTRALINA 50MG Marca: ACCORD AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 209/2023							
Total da Nota:									16.800,00
12/01/2023	299/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	CÁP	7.000,00	0,82	5.754,00
		1 DESPESA COM TIORIDAZINA 50MG Marca: UNIAO QUIMICA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL E DISPENSÁRIOS CONFORME PEDIDO 210/2023							
Total da Nota:									5.754,00
12/01/2023	300/0-2023	304.0000	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	CÁP	21.000,00	0,21	4.410,00
		1 DESPESA COM PAROXETINA 20MG Marca: ZYDUS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 211/2023							
Total da Nota:									4.410,00
12/01/2023	301/0-2023	304.0000	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	1726 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	FRC	250,00	3,60	900,00
		1 DESPESA COM RETINOL, ACETATO+COLICALCIFEROL 50.000+ 10.000 UI Marca: AD TIL 10ML AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL E DISPENSÁRIOS CONFORME PEDIDO 212/2023							
Total da Nota:									900,00
12/01/2023	302/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI	FRC	800,00	5,49	4.392,00
		1 DESPESA COM ACEBROFILINA 5MG/ML 120ML Marca: PRATI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA							



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 166/474

Página: 166/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	302/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI		
		MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 213/2023							
								Total da Nota:	4.392,00
12/01/2023	303/0-2023	304.0000	30/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	6520	14271474000182	FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LT		
		1	DESPESA COM LEVOMEPROMAZINA 100MG, MALEATO		CÁP	10.000,00	0,63		6.300,00
		Marca: HIPOLAB AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 214/2023							
								Total da Nota:	6.300,00
12/01/2023	304/0-2023	304.0000	10/02/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	9920	04027894000750	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Ltda		
		1	DESPESA COM PERICIAZINA 4% SOL ORAL		FRC	110,00	18,57		2.042,70
		Marca: SANOFI-AVENTIS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL E DISPENSÁRIOS CONFORME PEDIDO 215/2023							
								Total da Nota:	2.042,70
12/01/2023	305/0-2023	304.0000	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
		1	DESPESA COM ACETILCISTEÍNA 20MG/ML 120ML		FRC	800,00	5,17		4.136,00
		Marca: LAPON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 216/2023							
								Total da Nota:	4.136,00
12/01/2023	306/0-2023	304.0000	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
		1	DESPESA COM ESCITALOPRAM 10MG		COMPR	120.000,00	0,13		15.420,00
		Marca: BIOLAB AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 217/2023							
								Total da Nota:	15.420,00
12/01/2023	307/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12179	16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MI		
		1	DESPESA COM DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML SOL. INJETÁVEL C/ 3 ML		AMP	500,00	1,43		715,00
		Marca: hypofarma AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 218/2023							
								Total da Nota:	715,00
12/01/2023	308/0-2023	304.0000	06/02/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	10685	20590555000148	Agil Distribuidora de Medicamentos		
		1	DESPESA COM CILOSTASOL 50 MG		CÁP	12.000,00	0,26		3.118,80
		Marca: ACHE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 219/2023							
								Total da Nota:	3.118,80



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 167/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	309/0-2023	304.0000 31/01/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO			7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM GLIMEPIRIDA 2 MG			CÁP	25.000,00	0,08	1.950,00
		Marca: CIMED AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 220/2023						
Total da Nota:								1.950,00
12/01/2023	310/0-2023	304.0000 10/02/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO			7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG			CÁP	7.000,00	0,27	1.868,30
		Marca: ZYDUS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 221/2023						
Total da Nota:								1.868,30
12/01/2023	311/0-2023	304.0000 31/01/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO			12176 41511821000170 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
	1	DESPESA COM SIMETICONA 75 MG/ML C/ 10 ML GOTAS			FRC	800,00	1,59	1.272,00
		Marca: AIRELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 222/2023						
Total da Nota:								1.272,00
12/01/2023	312/0-2023	304.0000 25/01/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO			4353 44734671000151 Cristalia Prods. Quims. Farmaceuticos Ltd			
	1	DESPESA COM LEVOMEPROMAZINA 25MG, MALEATO			CÁP	15.000,00	0,34	5.100,00
		Marca: CRISTÁLIA-LEVOZINE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 223/2023						
Total da Nota:								5.100,00
12/01/2023	313/0-2023	304.0000 09 MATERIAL DE CONSUMO			12176 41511821000170 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
	1	DESPESA COM CLARITROMICINA 500MG			CÁP	1.500,00	2,07	3.105,00
		Marca: PHARLAB AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 224/2023						
Total da Nota:								3.105,00
12/01/2023	314/0-2023	304.0000 31/01/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO			5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC			
	1	DESPESA COM BISACODIL 5MG			CÁP	2.000,00	0,14	270,00
		Marca: CIMED AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 225/2023						
Total da Nota:								270,00
12/01/2023	315/0-2023	304.0000 31/01/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO			5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC			
	1	DESPESA COM PENTOXIFILINA 400MG			CÁP	1.200,00	1,30	1.560,00
		Marca: EMS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 227/2023						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 168/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.560,00
12/01/2023	316/0-2023	304.0000	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 Cristalia Prods. Quims. Farmaceuticos Ltd	FRC	80,00	18,46	1.476,80
							Total da Nota:		1.476,80
12/01/2023	317/0-2023	304.0000	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	FRC	200,00	8,15	1.630,00
							Total da Nota:		1.630,00
12/01/2023	320/0-2023	304.0000	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	12176 41511821000170 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	CÁP	3.000,00	0,18	540,00
							Total da Nota:		540,00
12/01/2023	321/0-2023	304.0000	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	12176 41511821000170 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	CÁP	9.000,00	0,10	855,00
							Total da Nota:		855,00
12/01/2023	322/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10685 20590555000148 Agil Distribuidora de Medicamentos	BNG	300,00	2,00	599,85
							Total da Nota:		599,85
12/01/2023	323/0-2023	304.0000	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	6515 01857076000109 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT	AMP	1.350,00	2,72	3.673,22
							Total da Nota:		3.673,22
12/01/2023	324/0-2023	304.0000	30/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS				



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

Exercício: 2023

Página: 169/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/01/2023	324/0-2023	304.0000	30/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03945035000191 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
		1 DESPESA COM SECNIDAZOL 1.000MG Marca: GLOBO - RMS 1053501100047 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL E DISPENSÁRIOS CONFORME PEDIDO 239/2023			CÁP	1.500,00	1,28	1.925,55	
									Total da Nota: 1.925,55
12/01/2023	325/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	9532	11195057000100 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA			
		1 DESPESA COM NITROFURANTOÍNA 100MG Marca: TEUTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 240/2023			CÁP	4.603,00	0,34	1.565,02	
									Total da Nota: 1.565,02
12/01/2023	326/0-2023	304.0000	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	4352	05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
		1 DESPESA COM PROPATILNITRATO 10MG Marca: FARMOQUIMICA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 241/2023			CÁP	25.000,00	0,50	12.475,00	
									Total da Nota: 12.475,00
12/01/2023	327/0-2023	304.0000	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213	03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI			
		1 DESPESA COM PERMETRINA LOÇÃO 5% Marca: IFAL / CX C/ 50 / 1353100020106 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 242/2023			FRC	350,00	3,10	1.085,00	
									Total da Nota: 1.085,00
12/01/2023	328/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12179	16970999000131 DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MI			
		1 DESPESA COM DEXAMETASONA 0,1MG/ML 100ML Marca: farmace AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 243/2023			FRC	600,00	2,53	1.518,00	
									Total da Nota: 1.518,00
12/01/2023	329/0-2023	304.0000	06/02/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	11161	28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI			
		1 DESPESA COM CARVEDILOL 12,5MG Marca: KARVIL/TORRENT AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 245/2023			CÁP	15.000,00	0,09	1.335,00	
									Total da Nota: 1.335,00
12/01/2023	330/0-2023	304.0000	06/02/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	11161	28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI			
		1 DESPESA COM CARVEDILOL 3,125MG Marca: KARVIL/TORRENT AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 246/2023			CÁP	12.000,00	0,09	1.128,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 170/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.128,00
12/01/2023	331/0-2023	304.0000	06/02/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI	CÁP	18.000,00	0,11	1.962,00
					1 DESPESA COM CARVEDILOL 6,5MG Marca: KARVIL/TORRENT AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 248/2023				
							Total da Nota:		1.962,00
12/01/2023	332/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI	CÁP	20.000,00	0,22	4.400,00
					1 DESPESA COM GLICLAZIDA 30 MG Marca: DIAMICRON/SERVIER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 249/2023				
							Total da Nota:		4.400,00
12/01/2023	333/0-2023	304.0000	25/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	12174 39906592000140 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTC	CÁP	21.000,00	0,13	2.709,00
					1 DESPESA COM IBUPROFENO 300MG Marca: ALGY FLANDERIL VITAMEDIC AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 251/2023				
							Total da Nota:		2.709,00
12/01/2023	334/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12174 39906592000140 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTC	FRC	600,00	4,99	2.994,00
					1 DESPESA COM HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSPENSAO 150ML + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: AIRELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 252/2023				
							Total da Nota:		2.994,00
12/01/2023	335/0-2023	304.0000	23/02/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	CÁP	60.000,00	0,05	2.880,00
					1 DESPESA COM FUROSEMIDA 40MG Marca: NEO Q/HYP/BRAIN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 253/2023				
							Total da Nota:		2.880,00
12/01/2023	336/0-2023	304.0000	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	12176 41511821000170 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	CÁP	35.000,00	0,19	6.650,00
					1 DESPESA COM CARBONATO DE LÍTIO 300MG Marca: HIPOLABOR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 259/2023				
							Total da Nota:		6.650,00
12/01/2023	337/0-2023	304.0000	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	12176 41511821000170 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME				



Exercício: 2023

Página: 171/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/01/2023	337/0-2023	304.0000 31/01/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO			12176 41511821000170 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME				
		1 DESPESA COM IBUPROFENO 600MG			CÁP	50.000,00	0,21		10.515,00
		Marca: VITAMEDIC AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 262/2023							
								Total da Nota:	10.515,00
12/01/2023	338/0-2023	304.0000 31/01/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO			12176 41511821000170 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME				
		1 DESPESA COM PARACETAMOL 500MG			CÁP	50.000,00	0,09		4.600,00
		Marca: HIPOLABOR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 263/2023							
								Total da Nota:	4.600,00
12/01/2023	339/0-2023	304.0000 10/02/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO			7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
		1 DESPESA COM CIPROFLOXACINO 500MG			CÁP	9.000,00	0,20		1.770,30
		Marca: PRATI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 264/2023							
								Total da Nota:	1.770,30
12/01/2023	340/0-2023	304.0000 31/01/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO			4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME				
		1 DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500+ 125MG			CÁP	8.510,00	0,85		7.233,50
		Marca: SANDOZ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 265/2023							
								Total da Nota:	7.233,50
12/01/2023	341/0-2023	304.0000 31/01/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO			7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
		1 DESPESA COM CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS			FRC	800,00	2,62		2.095,68
		Marca: HIPOLABOR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 266/2023							
								Total da Nota:	2.095,68
12/01/2023	342/0-2023	304.0000 31/01/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO			7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
		1 DESPESA COM FENITOÍNA 100MG			COMPR	12.000,00	0,10		1.176,00
		Marca: HIPOLABOR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 267/2023							
								Total da Nota:	1.176,00
12/01/2023	343/0-2023	304.0000 30/01/2023 09 MATERIAL DE CONSUMO			10043 03945035000191 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS				
		1 DESPESA COM AZITROMICINA 500MG			CÁP	20.000,00	0,69		13.800,00
		Marca: PHARLAB - RMS 1410700060063 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 268/2023							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 172/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		13.800,00
12/01/2023	344/0-2023	304.0000	25/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 Cristalia Prods. Quims. Farmaceuticos Ltd	AMP	50,00	2,20	110,00
				1 DESPESA COM BIPERIDENO 5MG/ML Marca: CRISTÁLIA/CINETOL 25AMPX1ML AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 269/2023					
							Total da Nota:		110,00
12/01/2023	345/0-2023	304.0000	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	AMP	150,00	4,01	600,96
				1 DESPESA COM HIDROCORTISONA 100MG, SUCCINATO SODICO Marca: BLAU AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 270/2023					
							Total da Nota:		600,96
12/01/2023	346/0-2023	304.0000	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	FRC	800,00	4,15	3.320,00
				1 DESPESA COM PREDNISOLONA 3MG/ML, FOSFATO SÓDICO + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: HIPOLABOR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 272/2023					
							Total da Nota:		3.320,00
12/01/2023	347/0-2023	304.0000	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	CÁP	6.000,00	1,90	11.400,00
				1 DESPESA COM LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 + 50MG Marca: ROCHE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 274/2023					
							Total da Nota:		11.400,00
12/01/2023	348/0-2023	304.0000	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	FRC	200,00	4,23	846,00
				1 DESPESA COM ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG/5ML + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: HIPOLABOR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 275/2023					
							Total da Nota:		846,00
12/01/2023	364/0-2023	304.0000	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	4643 46962122000321 CQC Tecnologia em Sistemas DiagnÃ³stic	UN	50.000,00	0,04	2.000,00
				1 DESPESA COM Lanceta de Calibre 28G 0,36 mm. Garantir 1.000 lancetadores em consignado. Marca: UNIQMED PARA DIABETES PARA ABASTECER A FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 273/2023					
							Total da Nota:		2.000,00
16/01/2023	440/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12179 16970999000131 DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MI	FRC	350,00	5,04	1.764,00
				1 DESPESA COM AMOXICILINA 50MG/ML 60ML					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 173/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2023	440/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12179 16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MI		
		Marca: prati, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 347/0-2023.						
Total da Nota:								1.764,00
16/01/2023	446/0-2023	304.0000	06/02/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	11816 10869890000126	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MI		
	1	DESPESA COM BROMOPRIDA 10MG/2ML			AMP	100,00	4,00	400,00
		Marca: WASSER, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 348/0-2023.						
Total da Nota:								400,00
16/01/2023	447/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
	1	DESPESA COM BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA			FRC	150,00	4,88	732,60
		300.000+100.000 UI						
		Marca: BLAU - RMS 1163701150041, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISPENSÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 349/0-2023.						
Total da Nota:								732,60
16/01/2023	448/0-2023	304.0000	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151	Cristalia Prods. Quims. Farmaceuticos Ltd		
	1	DESPESA COM TOBRAMICINA 0,3% - 5ML			FRC	100,00	6,68	668,00
		Marca: CRISTÁLIA/TOBRACIN 1FRX5ML, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 350/0-2023.						
Total da Nota:								668,00
16/01/2023	450/0-2023	304.0000	06/02/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	11816 10869890000126	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MI		
	1	DESPESA COM PROMETAZINA 25 MG/ML C/2ML			AMP	100,00	3,00	300,00
		Marca: SANVAL, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 352/0-2023.						
Total da Nota:								300,00
16/01/2023	451/0-2023	304.0000	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAR		
	1	DESPESA COM LORATADINA 1MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	1.300,00	2,85	3.705,00
		Marca: PRATI, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 353/0-2023.						
Total da Nota:								3.705,00
17/01/2023	297/0-2023 - 01	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		
	1	Anulação da Nota nº 297/0-2023, DEVIDO A QUANTIDADE NÃO SE MULTIPLO DA CAIXA E NÃO É POSSIVEL A ENTREGA DESSE ITEM FRACIONADO - MEM Nº 05/2023				1,00	-176,00	-176,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 174/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-176,00
18/01/2023	553/0-2023	304.0000	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
	1	DESPESA COM METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ.			AMP	240,00	0,88	211,20
		Marca: HALEX/ISOFARMA PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL E DISPENSÁRIOS CONFORME PEDIDO 395/0-2023						
						Total da Nota:		211,20
18/01/2023	554/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10684 05159591000168 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRC			
	1	DESPESA COM ETINILESTRIOL 0,03 MG + LEVONORGESTREL 0,15 MG			CARTE	7.600,00	0,18	1.368,00
		Marca: BIOLAB PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL E DISPENSÁRIOS CONFORME PEDIDO 396/2023						
						Total da Nota:		1.368,00
20/01/2023	668/0-2023	304.0000	10/02/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	10687 82225947000165 A G Kienen e Cia Ltda			
	1	Despesa com ETINILESTRADIOL 0,035 MG + LEVONORGESTREL 0,15 MG para abastecimento da Farmácia e dispensários municipais, conforme pedido de compra nº 531/0-2023			CARTE	300,00	1,40	420,00
						Total da Nota:		420,00
27/01/2023	305/0-2023 - 01	304.0000	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 305/0-2023 DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE				1,00	-165,44	-165,44
						Total da Nota:		-165,44
27/01/2023	309/0-2023 - 01	304.0000	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 309/0-2023 DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE				1,00	-19,50	-19,50
						Total da Nota:		-19,50
27/01/2023	323/0-2023 - 01	304.0000	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	6515 01857076000109 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT			
	1	Anulação da Nota nº 323/0-2023 DEVIDO A ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO				1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
27/01/2023	340/0-2023 - 01	304.0000	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
	1	Anulação da Nota nº 340/0-2023 DEVIDO ADEQUAÇÃO NA ENTREGA DO ITEM				1,00	-4,25	-4,25
						Total da Nota:		-4,25
						Total da Ficha:		199.362,28



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 175/474

FICHA: 192

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. 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	
12/01/2023	318/0-2023	304.0003	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM METOPROLOL 50MG, SUCCINATO Marca: BIOLAB AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 232/2023			COMPR	8.000,00	0,49	3.880,00	
						Total da Nota:		3.880,00	
12/01/2023	319/0-2023	304.0003	30/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03945035000191 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
	1	DESPESA COM IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS Marca: NATULAB - RMS 1384100330083 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL E DISPENSÁRIOS CONFORME PEDIDO 233/2023			FRC	600,00	1,62	970,20	
						Total da Nota:		970,20	
27/01/2023	318/0-2023 - 01	304.0003	31/01/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 318/0-2023 DEVIDO A ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE				1,00	-9,70	-9,70	
						Total da Nota:		-9,70	
						Total da Ficha:		4.840,50	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 176/474

FICHA: 193

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. 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 PROFILÁTICO 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/01/2023	70/0-2023	304.0000	31/01/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	11724 01478274000153 s.b. de abreu farmaceutica ltda			
	1	DESPESA COM OFEV 150 mg, caixa com 60 comprimidos (princípio ativo: ESILATO NINTEDANIBE) Marca: boheringen inghellin PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - JANEIRO A ABRIL CONFORME PEDIDO 49/0-2023			CX	4,00	14.190,00	56.760,00
Total da Nota:								56.760,00
10/01/2023	212/0-2023	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12729 60533940001220 ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVENTU			
	1	DESPESA COM SUPERVISÃO CLÍNICO INSTITUCIONAL EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PEDIDO 127/2023			SV	10,00	2.500,00	25.000,00
Total da Nota:								25.000,00
10/01/2023	232/0-2023	304.0000	30/01/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	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 (Estabelecimento localizado dentro do perímetro urbano do Município), para a Secretaria Municipal de Saúde. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PERÍODO DE 13/12 A 16/12/2022 CONFORME PEDIDO 167/0-2023			CENTO	2,95	927,01	2.734,13
Total da Nota:								2.734,13
12/01/2023	349/0-2023	304.0000	14/02/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
	1	DESPESA COM IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G 100ML Marca: BLAU/1.1637.0044.023-2 ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 226/2023			UN	20,00	1.795,00	35.900,00
Total da Nota:								35.900,00
17/01/2023	466/0-2023	304.0000	25/01/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	11732 59225268000174 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			
	1	DESPESA COM ACCU CHECK FLEX LINK 8MM/60 CX C/10			CX	6,00	902,00	5.412,00
	2	FLEX LINK 8MM CX C/10			CX	12,00	615,00	7.380,00
	3	CARTUCHOS PLÁSTICOS 3,15ML CX C/5			CX	12,00	145,00	1.740,00
	4	LANCETA FASTCLIX CX C/ 204			CX	15,00	122,40	1.836,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 177/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2023	466/0-2023	304.0000	25/01/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	11732	59225268000174	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		
		5 SERVIÇOS (PILHA, ADAPTADOR E TAMPA), PARA ATENDIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA, PACIENTE RENI APARECIDA DA CRUZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 380/0-2023.			PCT		6,00	251,00	1.506,00
Total da Nota:									17.874,00
17/01/2023	468/0-2023	304.0000	31/01/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10340	43575877000466	DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI		
		1 DESPESA COM TIRAS PARA GLICEMIA PERFORMA CAIXA C/50, PARA ATENDIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA, PACIENTE RENI APARECIDA DA CRUZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 381/0-2023.			CX		60,00	92,60	5.556,00
Total da Nota:									5.556,00
19/01/2023	615/0-2023	304.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	9180	55309074000104	CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
		1 DESPESA COM VENLAFAXINA 150MG Marca: EUROFARMA PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PEDIDO 456/0-2023			COMPR		300,00	0,91	273,00
Total da Nota:									273,00
19/01/2023	616/0-2023	304.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10693	35067853000125	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO,		
		1 DESPESA COM LANTUS 100UI/ML 3ML - REFIL CANETA Marca: GLARGILIN			CPL		20,00	46,52	930,46
		2 LANTUS 100UI/ML SOLOSTAR - CANETA PREENCHIDA Marca: GLARGILIN PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PEDIDO 457/0-2023			CNT		20,00	46,50	930,00
Total da Nota:									1.860,46
19/01/2023	617/0-2023	304.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7592	12889035000102	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
		1 DESPESA COM ROSUVASTATINA 20MG Marca: CIMED			COMPR		600,00	0,37	222,00
		2 XARELTO 20MG Marca: CIMED PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PEDIDO 458/0-2023			COMPR		300,00	0,46	137,97
Total da Nota:									359,97
19/01/2023	621/0-2023	304.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	9920	04027894000750	Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Ltda		
		1 DESPESA COM LANTUS 100UI/ML 10ML - FRASCO Marca: SANOFI PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PEDIDO 462/0-2023			FRC		50,00	144,40	7.220,00
Total da Nota:									7.220,00



Exercício: 2023

Página: 178/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2023	622/0-2023	304.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	8895	050058730000100	PORTAL LTDA	
		1 DESPESA COM TRESIBA 100UI FLEXTOUCH 3ML - CANETA PREENCHIDA (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO) Marca: TRESIBA FLEXTOUCH NOVO NORDISK PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PEDIDO 463/0-2023			CNT	50,00	104,75	5.237,50
Total da Nota:								5.237,50
19/01/2023	627/0-2023	304.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3038	616138810000100	DAKFILM COMERCIAL LTDA	
		1 DESPESA COM NOBORAPID 100UI/ML 3ML - FLEXPEN (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO) Marca: NOBORAPID FLEXPEN PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PEDIDO 469/0-2023			CNT	20,00	31,60	632,00
Total da Nota:								632,00
19/01/2023	628/0-2023	304.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5901	058476300000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI	
		1 DESPESA COM PREGABALINA 75MG Marca: MEDQUIMICA PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PEDIDO 470/0-2023			COMPR	600,00	0,34	204,00
Total da Nota:								204,00
19/01/2023	629/0-2023	304.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1725	658179000000171	Aglon Comercio e Represnetações Ltda	
		1 DESPESA COM DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50MG Marca: SERVIER PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PEDIDO 471/0-2023			COMPR	3.000,00	0,43	1.290,00
Total da Nota:								1.290,00
Total da Ficha:								160.901,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 179/474

FICHA: 194

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. 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: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA
Aplicação/Variação: 303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/01/2023	516/0-2023	303.0000	17/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	45,99	45,99
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.						
							Total da Nota:	45,99
17/01/2023	517/0-2023	303.0000	17/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	292,95	292,95
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.						
							Total da Nota:	292,95
17/01/2023	518/0-2023	303.0000	17/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	921,06	921,06
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.						
							Total da Nota:	921,06
30/01/2023	1023/0-2023	303.0000	30/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	498,66	498,66
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	498,66
30/01/2023	1024/0-2023	303.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.226,53	3.226,53
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	3.226,53
30/01/2023	1025/0-2023	303.0000	30/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.263,68	3.263,68
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	3.263,68
30/01/2023	1026/0-2023	303.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.119,61	9.119,61
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	9.119,61
30/01/2023	1027/0-2023	303.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.927,57	17.927,57
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 180/474

FICHA: 194

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. 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: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA
Aplicação/Varição: 303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		17.927,57
						Total da Ficha:		35.296,05



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 181/474

FICHA: 195

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2023	1192/0-2023	303.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	3.529,29	3.529,29
							Total da Nota:		3.529,29
30/01/2023	1222/0-2023	303.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	10.265,96	10.265,96
							Total da Nota:		10.265,96
							Total da Ficha:		13.795,25



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 182/474

FICHA: 199

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2023	749/0-2023	303.0000	27/01/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2796 17834454838	NEY ANTONIO DE LISBOA		
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 30/01/2023 para treinamento de capacitação para Curso no Cerest (Saúde do Trabalhador), conforme pedido.				1,00	140,00	140,00
						Total da Nota:		140,00
						Total da Ficha:		140,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 183/474

FICHA: 201

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. 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 TESOURO

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:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2023	690/0-2023	303.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA	35089877874	
		1 Despesa com CÓPIA DE CHAVE. DE CARRO veículo oficial Fiesta FGX 6770 da Vigilância Sanitária, conforme pedido de compra nº 507/0-2023			SV	1,00	80,00	80,00
						Total da Nota:		80,00
						Total da Ficha:		80,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 184/474

FICHA: 202

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. 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:	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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/01/2023	360/0-2023	303.0080	18/01/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821	29869274000101	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME		
		1	DESPESA COM	Lavagem completa - Veículos de passeio	SV		1,00	111,00	111,00
		2	Lavagem simples - Veículos de passeio	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: EHE-0131, FXQ-4533 CONFORME PEDIDO 258/2023	SV		1,00	81,00	81,00
							Total da Nota:		192,00
23/01/2023	732/0-2023	303.0080	31/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
		1	DESPESA COM	Serviço de Mecânica em Veículos de Passeio em Geral MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE-0131 CONFORME PEDIDO 553/0-2023	SV		35,00	45,00	1.575,00
							Total da Nota:		1.575,00
23/01/2023	733/0-2023	303.0080	30/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		1	DESPESA COM	Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE-0131 CONFORME PEDIDO 556/0-2023	SV		1,00	46,00	46,00
							Total da Nota:		46,00
							Total da Ficha:		1.813,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 185/474

FICHA: 205

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/01/2023	291/0-2023	303.0000	11/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10412 09773469603 ZAQUEU BRUNO DA SILVA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	14,93	14,93
						Total da Nota:		14,93
11/01/2023	292/0-2023	303.0000	11/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10412 09773469603 ZAQUEU BRUNO DA SILVA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	32,32	32,32
						Total da Nota:		32,32
11/01/2023	293/0-2023	303.0000	11/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10412 09773469603 ZAQUEU BRUNO DA SILVA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	149,32	149,32
						Total da Nota:		149,32
11/01/2023	294/0-2023	303.0000	11/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10412 09773469603 ZAQUEU BRUNO DA SILVA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.082,42	1.082,42
						Total da Nota:		1.082,42
30/01/2023	1028/0-2023	303.0000	30/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	651,47	651,47
						Total da Nota:		651,47
30/01/2023	1029/0-2023	303.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	2.831,58	2.831,58
						Total da Nota:		2.831,58
30/01/2023	1030/0-2023	303.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	4.566,67	4.566,67
						Total da Nota:		4.566,67
30/01/2023	1031/0-2023	303.0000	30/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	5.728,80	5.728,80



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

Exercício: 2023

Página: 186/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		5.728,80	
30/01/2023	1032/0-2023	303.0000 1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.813,32	5.813,32	
						Total da Nota:		5.813,32	
30/01/2023	1033/0-2023	303.0000 1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.377,58	8.377,58	
						Total da Nota:		8.377,58	
30/01/2023	1034/0-2023	303.0000 1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	37.533,29	37.533,29	
						Total da Nota:		37.533,29	
						Total da Ficha:		66.781,70	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 187/474

FICHA: 206

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. 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:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variacão:	313.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	1035/0-2023	313.0000	30/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	451,38	451,38
							Total da Nota:		451,38
30/01/2023	1036/0-2023	313.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	912,39	912,39
							Total da Nota:		912,39
30/01/2023	1037/0-2023	313.0000	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	1.504,61	1.504,61
							Total da Nota:		1.504,61
30/01/2023	1038/0-2023	313.0000	30/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	1.640,52	1.640,52
							Total da Nota:		1.640,52
30/01/2023	1039/0-2023	313.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	1.701,76	1.701,76
							Total da Nota:		1.701,76
30/01/2023	1040/0-2023	313.0000	30/01/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	4.908,60	4.908,60
							Total da Nota:		4.908,60
30/01/2023	1041/0-2023	313.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	13.874,98	13.874,98
							Total da Nota:		13.874,98
							Total da Ficha:		24.994,24



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

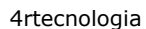
Página: 188/474

FICHA: 207

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/01/2023	1193/0-2023	303.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	7.823,59	7.823,59
							Total da Nota:		7.823,59
30/01/2023	1223/0-2023	303.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	19.353,56	19.353,56
							Total da Nota:		19.353,56
							Total da Ficha:		27.177,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 189/474

FICHA: 208

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. 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:	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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2023	369/0-2023	303.0000	13/01/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10412 09773469603	ZAQUEU BRUNO DA SILVA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	6.033,31	6.033,31
						Total da Nota:		6.033,31
						Total da Ficha:		6.033,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 190/474

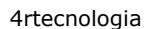
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

FICHA: 209

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2023	744/0-2023	303.0000	08/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10498	05695027000160	DAIANE PRISCILA MONTEIRO VIDROS	
	1	DESPESA COM PARABRISA. COM SENSOR		MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: BLZ-3285	UN	1,00	850,00	850,00
		CONFORME PEDIDO 568/0-2023						
							Total da Nota:	850,00
							Total da Ficha:	850,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 191/474

FICHA: 210

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. 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:	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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	1283/0-2023	303.0080		39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO			
		1 DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS	(EM FRASCO DE 500ML)		FRC	10,00	10,40	104,00
		Marca: GT OIL PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PEDIDO 704/0-22023						
		Total da Nota: 104,00						
		Total da Ficha: 104,00						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 192/474

FICHA: 215

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/01/2023	361/0-2023	303.0080	23/01/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM KIT LANCHE CONTENDO 01 PÃO TIPO DE LEITE (50 GRAMAS) RECHEADO COM 01 FATIA DE PRESUNTO MAGRO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA OU PRATO (ESTE DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FILME TRANSPARENTE) 01 SUCO DE NÉCTAR DE FRUTAS DE 200ML, NÃO ALCÓOLICO, NÃO FERMENTADO E SEM GLUTÉN, ACONDICIONADO EM EMBELAGEM CARTONADA TIPO TETRA PACK, ACOMPANHADO DE CANUDO E 01 FRUTA PODENDO SER MAÇA OU BANANA (ESTE DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FILME TRANSPARENTE). EMBALADO CADA KIT EM SACO DE PAPEL PARDO COM O "LOGO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CAPÃO BONITO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CONFORME PEDIDO 260/2023			KIT	98,00	8,35	818,30
Total da Nota:								818,30
12/01/2023	362/0-2023	303.0080	18/01/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME			
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van			SV	1,00	154,00	154,00
	2	Lavagem completa - Veículos de passeio			SV	2,00	111,00	222,00
	3	Lavagem simples - Veículos de passeio MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: FGX-6772, EHE-0132, BYJ-2756, FGX-6770, BZL-3285 CONFORME PEDIDO 261/2023			SV	2,00	81,00	162,00
Total da Nota:								538,00
18/01/2023	589/0-2023	303.0080		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 432/-2023			UN	4.000,00	1,00	4.000,00
Total da Nota:								4.000,00
19/01/2023	589/1-2023	303.0080	20/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 432/1-2023 RGI 0304431729 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			UN	216,26	1,00	216,26
Total da Nota:								216,26
23/01/2023	728/0-2023	303.0080	31/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de Mecânica em Veículos de Passeio em Geral MANUTENÇÃO DE			SV	48,00	45,00	2.160,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 193/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/01/2023	728/0-2023	303.0080	31/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
				VEÍCULO PLACA: FGX-6770, BLZ-3285 CONFORME PEDIDO 548/0-2023					
								Total da Nota:	2.160,00
23/01/2023	737/0-2023	303.0080	30/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários		SV	2,00	46,00	92,00	
		2	Cambagem		SV	1,00	96,00	96,00	
		3	Alinhamento veículos leves		SV	1,00	88,00	88,00	
		4	Balanceamento veículos leves		SV	1,00	91,00	91,00	
			MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: BLZ-3285, FGX-6770, EHE-0132 CONFORME PEDIDO 560/0-2023						
								Total da Nota:	367,00
								Total da Ficha:	7.883,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Página: 194/474

FICHA: 219

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. 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:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2104 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Aplicação/Variação:	305.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	202/0-2023	305.0001	23/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11823	102794300000148	ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	
		1		DESPESA COM Fórmula Infantil de 6 a 12 meses. Fórmula infantil de seguimento, em pó, enriquecida com ferro, contendo concentrado protéico do soro do leite e leite em pó semi desnatado, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flandez, átoxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: Danone PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 104/2023	LTA	300,00	33,06	9.918,00
Total da Nota:								9.918,00
Total da Ficha:								9.918,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 195/474

FICHA: 221

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE 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 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			
11/01/2023	234/0-2023	110.0000	11/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3290 05193196802	JOÃO DONIZETTI DA COSTA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	16,16	16,16
						Total da Nota:		16,16
11/01/2023	235/0-2023	110.0000	11/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3290 05193196802	JOÃO DONIZETTI DA COSTA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	48,50	48,50
						Total da Nota:		48,50
11/01/2023	236/0-2023	110.0000	11/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3290 05193196802	JOÃO DONIZETTI DA COSTA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	84,33	84,33
						Total da Nota:		84,33
11/01/2023	242/0-2023	110.0000	11/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6870 16608650850	APARECIDO DONIZETE DE MELO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	40,40	40,40
						Total da Nota:		40,40
11/01/2023	243/0-2023	110.0000	11/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6870 16608650850	APARECIDO DONIZETE DE MELO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	96,64	96,64
						Total da Nota:		96,64
11/01/2023	244/0-2023	110.0000	11/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6870 16608650850	APARECIDO DONIZETE DE MELO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	210,83	210,83
						Total da Nota:		210,83
13/01/2023	415/0-2023	110.0000	13/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3290 05193196802	JOÃO DONIZETTI DA COSTA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	744,95	744,95
						Total da Nota:		744,95
13/01/2023	416/0-2023	110.0000	13/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3290 05193196802	JOÃO DONIZETTI DA COSTA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.576,85	1.576,85



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 196/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.576,85
13/01/2023	417/0-2023	110.0000	13/01/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3290 05193196802	JOÃO DONIZETTI DA COSTA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	7.236,50	7.236,50
							Total da Nota:		7.236,50
17/01/2023	519/0-2023	110.0000	17/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	58,60	58,60
							Total da Nota:		58,60
17/01/2023	520/0-2023	110.0000	17/01/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	122,93	122,93
							Total da Nota:		122,93
17/01/2023	521/0-2023	110.0000	17/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	227,13	227,13
							Total da Nota:		227,13
17/01/2023	522/0-2023	110.0000	17/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	1.073,93	1.073,93
							Total da Nota:		1.073,93
24/01/2023	808/0-2023	110.0000	24/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.240,17	1.240,17
							Total da Nota:		1.240,17
24/01/2023	809/0-2023	110.0000	24/01/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	2.418,77	2.418,77
							Total da Nota:		2.418,77
24/01/2023	810/0-2023	110.0000	24/01/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	2.832,13	2.832,13
							Total da Nota:		2.832,13
24/01/2023	811/0-2023	110.0000	24/01/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	3.708,11	3.708,11



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 197/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.708,11
30/01/2023	1042/0-2023	110.0000	30/01/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	1.516,51	1.516,51
							Total da Nota:		1.516,51
30/01/2023	1043/0-2023	110.0000	30/01/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	2.494,49	2.494,49
							Total da Nota:		2.494,49
30/01/2023	1044/0-2023	110.0000	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	5.034,20	5.034,20
							Total da Nota:		5.034,20
30/01/2023	1045/0-2023	110.0000	30/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	5.950,07	5.950,07
							Total da Nota:		5.950,07
30/01/2023	1046/0-2023	110.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	11.816,39	11.816,39
							Total da Nota:		11.816,39
30/01/2023	1047/0-2023	110.0000	30/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	15.617,48	15.617,48
							Total da Nota:		15.617,48
30/01/2023	1048/0-2023	110.0000	30/01/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	16.077,08	16.077,08
							Total da Nota:		16.077,08
30/01/2023	1049/0-2023	110.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	16.237,67	16.237,67
							Total da Nota:		16.237,67
30/01/2023	1050/0-2023	110.0000	30/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	17.385,12	17.385,12



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 198/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		17.385,12
30/01/2023	1051/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	83.654,94	83.654,94
						Total da Nota:		83.654,94
30/01/2023	1180/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1			Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023		1,00	1.534,42	1.534,42
						Total da Nota:		1.534,42
30/01/2023	1181/0-2023	110.0000	30/01/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023		1,00	3.956,20	3.956,20
						Total da Nota:		3.956,20
						Total da Ficha:		203.011,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 199/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

FICHA: 222

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE 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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2023	1194/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023					1,00	14.943,63	14.943,63
							Total da Nota:		14.943,63
30/01/2023	1224/0-2023	110.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023					1,00	39.696,71	39.696,71
							Total da Nota:		39.696,71
							Total da Ficha:		54.640,34



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 200/474

FICHA: 223

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE 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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	237/0-2023	110.0000	11/01/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3290 05193196802	JOÃO DONIZETTI DA COSTA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.241,57	1.241,57
						Total da Nota:		1.241,57
11/01/2023	245/0-2023	110.0000	11/01/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6870 16608650850	APARECIDO DONIZETE DE MELO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	120,17	120,17
						Total da Nota:		120,17
11/01/2023	246/0-2023	110.0000	11/01/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6870 16608650850	APARECIDO DONIZETE DE MELO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	2.782,98	2.782,98
						Total da Nota:		2.782,98
						Total da Ficha:		4.144,72



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 201/474

FICHA: 224

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE 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 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			
10/01/2023	192/0-2023	110.0000	16/02/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar			PCT	20,00	4,40	88,00
	2	Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar			UN	20,00	4,85	97,00
	3	Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. COM AMOSTRA Marca: Novacrill AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 141/2023			UN	5,00	70,00	350,00
Total da Nota:								535,00
10/01/2023	193/0-2023	110.0000	16/02/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
	1	DESPESA COM Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. Com amostra. Marca: COMPACTOR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 143/2023			UN	100,00	0,55	55,00
Total da Nota:								55,00
10/01/2023	194/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA			
	1	DESPESA COM Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta COM AMOSTRA Marca: ACP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 144/2023			UN	10,00	17,67	176,70
Total da Nota:								176,70
10/01/2023	195/0-2023	110.0000	25/01/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	11899 04595944000100 T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPOR			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino,			RM	90,00	20,17	1.815,30



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

Exercício: 2023

Página: 202/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/01/2023	195/0-2023	110.0000	25/01/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	11899	04595944000100	T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPOR		
		cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. ResmaCom amostra.							
		Marca: Eco Premium AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 145/2023							
Total da Nota:									1.815,30
20/01/2023	698/0-2023	110.0000	07/02/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		
		1 DESPESA COM PAPEL HIGIENICO. FOLHA DUPLA FARDO COM 64 ROLOS DE 30M x 10CM			FD	11,00	69,45		763,95
		ALTA QUALIDADE 100% FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL - ITENS PARA O PRAZO APROXIMADO DE 45 DIAS ATÉ O TERMINO DO ATUAL PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO 36/2022) CONFORME PEDIDO 522/2023							
Total da Nota:									763,95
Total da Ficha:									3.345,95



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Página: 203/474

FICHA: 227

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2023	590/0-2023	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 433/0-2023			UN	50.000,00	1,00	50.000,00	
Total da Nota:								50.000,00	
19/01/2023	590/1-2023	110.0000	20/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 433/1-2023 RGI: 0304225070 RODOVIÁRIA			UN	456,93	1,00	456,93	
Total da Nota:								456,93	
23/01/2023	590/2-2023	110.0000	24/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 433/2-2023 RGI:0608176745 CASA DO AGRICULTOR			UN	118,84	1,00	118,84	
Total da Nota:								118,84	
30/01/2023	590/3-2023	110.0000	31/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 433/3-2023 RGI: 0600940950 CEMITÉRIO ÁGUA AMARELA, 1030800909 CEMITÉRIO BAIRRO APIAI MIRIM, 0304439460 CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO, 0304427969 CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO, 0304259640 CEMITÉRIO S.J. BATISTA, 0586771867 CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO, 0443543712 ÁREA DE LAZER, 0304464902 DEPTO. OBRAS, 0303868708 DEPTO. OBRAS, 0797218777 SECRETARIA DE OBRAS, 0304692018 PRAÇA Bº APIAI MIRIM, 0304587575 PRAÇA CUNHA BUENO, 0304507806 PRAÇA CRUZEIRO, 0690512597 PRAÇA DO GRANITO, 0304663697 PRAÇA MARIA BATISTA DA S. , 0304353400 PRAÇA ORIENTAL, 0304500984 PRAÇA RUI BARBOSA, 0996705937 PÇ S. ROQUE			UN	3.191,77	1,00	3.191,77	
Total da Nota:								3.191,77	
Total da Ficha:								50.000,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 204/474

FICHA: 229

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/01/2023	523/0-2023	110.0000	17/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	130,20	130,20
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.						
							Total da Nota:	130,20
17/01/2023	524/0-2023	110.0000	17/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	455,44	455,44
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.						
							Total da Nota:	455,44
17/01/2023	525/0-2023	110.0000	17/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	570,37	570,37
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.						
							Total da Nota:	570,37
30/01/2023	1052/0-2023	110.0000	30/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.230,76	2.230,76
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	2.230,76
30/01/2023	1053/0-2023	110.0000	30/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.338,35	2.338,35
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	2.338,35
30/01/2023	1054/0-2023	110.0000	30/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.524,47	3.524,47
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	3.524,47
30/01/2023	1055/0-2023	110.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.604,62	5.604,62
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	5.604,62
30/01/2023	1056/0-2023	110.0000	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.831,05	5.831,05
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 205/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.831,05
30/01/2023	1057/0-2023	110.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.571,31	6.571,31
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				
						Total da Nota:		6.571,31
30/01/2023	1058/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	27.098,13	27.098,13
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				
						Total da Nota:		27.098,13
						Total da Ficha:		54.354,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 206/474

FICHA: 230

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	1195/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	6.116,37	6.116,37
							Total da Nota:	6.116,37
30/01/2023	1225/0-2023	110.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	15.424,29	15.424,29
							Total da Nota:	15.424,29
							Total da Ficha:	21.540,66



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

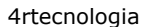
Página: 207/474

FICHA: 233

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
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
06/01/2023	86/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2720 45942349000261 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E C				
				1 DESPESA COM FILTRO DE OLEO DO MOTOR. 84221215	UN	1,00	101,04		101,04
				2 AMBRA MASTER GOLD HSP	UN	1,00	551,44		551,44
				3 AMBRA MULTI-G 10W30. NHT080L14	UN	1,00	122,35		122,35
				4 FILTRO DE COMBUSTIVEL . 5802721728	PC	1,00	100,26		100,26
				5 AMBRA MULTI G 10W30. NHT080L1	BD	1,00	568,16		568,16
				6 FILTER, ELEMENT. 51629287 REVISÃO DE 50 HORAS TRATOR TL5 NEW HOLLAND CONFORME PEDIDO 50/0-2023	PC	1,00	153,76		153,76
Total da Nota:									1.597,01
11/01/2023	278/0-2023	110.0000	03/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	12891 54366547004989 COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE C				
				1 DESPESA COM ELEMENTO. DO FILTRO HIDRAULICO	UN	1,00	419,82		419,82
				2 ELEMENTO. FILTRANTE	UN	1,00	155,45		155,45
				3 PARAFUSO. FLANGEADO SEXTVADO	UN	4,00	2,40		9,60
				4 AMBRA MULTI G 10W30. NHT080L14	BD	2,00	1,75		3,50
				5 BLINDAGEM	PC	1,00	2.412,00		2.412,00
				6 MF TRANS PRO 90 MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICOLA MF5710 4RM PLAT CONFORME PEDIDO 194/0-2023	PC	1,00	569,63		569,63
Total da Nota:									3.570,00
17/01/2023	467/0-2023	110.0000	31/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
				1 DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,00	296,62		593,24
				2 COXIM ESCAPAMENTO, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COURIER 1.6, PLACA DBA 7414, ANO 2008. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 362/0-2023.	UN	5,00	3,06		15,30
Total da Nota:									608,54
17/01/2023	469/0-2023	110.0000	31/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM CABO/CAPO	UN	1,00	37,00		37,00
				2 CAIXA DE DIREÇÃO	UN	1,00	556,00		556,00
				3 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,00	87,00		174,00



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

Exercício: 2023

Página: 208/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2023	469/0-2023	110.0000	31/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		4	COXIM MOTOR		UN		1,00	140,00	140,00
		5	COXIM INFERIOR CAMBIO, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COURIER 1.6, PLACA DBA 7414, ANO 2008. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 363/0-2023.		UN		1,00	121,00	121,00
Total da Nota:									1.028,00
17/01/2023	470/0-2023	110.0000	25/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA				
		1	DESPESA COM ROLAMENTO RODA DIANTEIRA		UN		2,00	74,00	148,00
		2	PIVO SUSPENSÃO		UN		2,00	74,00	148,00
		3	COXIM SUPERIOR CAMBIO, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COURIER 1.6, PLACA DBA 7414, ANO 2008. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 364/0-2023.		UN		1,00	198,00	198,00
Total da Nota:									494,00
17/01/2023	474/0-2023	110.0000	31/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
		1	DESPESA COM FILTRO DE AR DO HABITÁCULO		UN		1,00	53,19	53,19
		2	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE		UN		1,00	66,86	66,86
		3	LIMPA AR ERVAS		UN		1,00	79,52	79,52
		4	ELEMENTO DO FILTRO DE AR		UN		1,00	85,12	85,12
		5	ANEL DE COBRE PARA VEICULOS		UN		1,00	4,70	4,70
		6	NIVELE FLUIDO RADIADOR		UN		2,00	51,43	102,86
		7	LIMPA FREIOS 150 ML		LT		2,00	81,31	162,62
		8	MONTRIO EXTRAQ OIL 10W40, MANUTENÇÃO DE CAMINHONTETE OROCH INTENSE 1.6, PLACA FJZ3E15, ANO 2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 367/0-2023.		UN		5,00	52,50	262,50
Total da Nota:									817,37
31/01/2023	1277/0-2023	110.0000	10/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
		1	DESPESA COM JOGO DE PALHETA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FJZ-3E15 CONFORME PEDIDO 698/0-2023		JG		2,00	27,00	54,00
Total da Nota:									54,00
Total da Ficha:									8.168,92



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

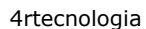
Página: 209/474

FICHA: 238

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/01/2023	88/0-2023	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2720 45942349000261 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E C			
	1	DESPESA COM MÃO DE OBRA REVISÃO DE 50 HORAS DO TRATOR TL5.80C NEW HOLLAND CONFORME PEDIDO 51/0-2023			SV	1,00	939,00	939,00
Total da Nota:								939,00
11/01/2023	279/0-2023	110.0000	02/02/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12891 54366547004989 COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE C			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICOLA MF5710 ERM PLAT CONFORME PEDIDO 195/2023			SV	1,00	879,00	879,00
Total da Nota:								879,00
17/01/2023	480/0-2023	110.0000	31/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532 25080836000174 SOMA FRANCE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO 10.000 KM, MANUTENÇÃO DE CAMINHONTETE OROCH INTENSE 1.6, PLACA FJZ3E15, ANO 2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 368/0-2023.			SV	1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
18/01/2023	565/0-2023	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 408/0-2023			UN	20.000,00	1,00	20.000,00
Total da Nota:								20.000,00
18/01/2023	591/0-2023	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 434/0-2023			UN	20.000,00	1,00	20.000,00
Total da Nota:								20.000,00
20/01/2023	565/1-2023	110.0000	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 408/1-2023. UC: 27156087 - CASA DO AGRICULTOR.			UN	298,93	1,00	298,93
Total da Nota:								298,93
24/01/2023	565/2-2023	110.0000	24/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			



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

Página: 210/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2023	565/2-2023	110.0000	24/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 408/2-2023 - UC: 18011934 - Pista Laço, 18011349 - Mercado Municipal.			UN	1.323,96	1,00	1.323,96
						Total da Nota:		1.323,96
30/01/2023	591/1-2023	110.0000	31/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 434/1-2023 RGI: 0886283450 PISTA DE LAÇO, 0304507725 ITESP			UN	306,76	1,00	306,76
						Total da Nota:		306,76
						Total da Ficha:		42.418,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 211/474

FICHA: 255

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE 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 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			
30/01/2023	1059/0-2023	110.0000	30/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	400,00	400,00
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	400,00
30/01/2023	1060/0-2023	110.0000	30/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	520,80	520,80
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	520,80
30/01/2023	1061/0-2023	110.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	744,40	744,40
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	744,40
30/01/2023	1062/0-2023	110.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	981,68	981,68
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	981,68
30/01/2023	1063/0-2023	110.0000	30/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.062,51	1.062,51
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	1.062,51
30/01/2023	1064/0-2023	110.0000	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.202,70	3.202,70
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	3.202,70
30/01/2023	1065/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.527,29	7.527,29
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	7.527,29
							Total da Ficha:	14.439,38



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 212/474

FICHA: 256

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE 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	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
30/01/2023	1196/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	2.017,31		2.017,31
								Total da Nota:	2.017,31
30/01/2023	1226/0-2023	110.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	4.807,80		4.807,80
								Total da Nota:	4.807,80
								Total da Ficha:	6.825,11



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Página: 213/474

FICHA: 261

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
18/01/2023	566/0-2023	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 409/0-2023			UN	5.000,00	1,00	5.000,00
						Total da Nota:		5.000,00
20/01/2023	566/1-2023	110.0000	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 409/1-2023. UC: 12948616 - ITESP.			UN	178,15	1,00	178,15
						Total da Nota:		178,15
						Total da Ficha:		5.000,00



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

Exercício: 2023

Página: 214/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

FICHA: 262

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	1312/0-2023	110.0000	08/02/2023	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7875	06240807000340	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	
		1		DESPESA COM MOTOPODA. HT 135 PARA USO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE EM DIVERSOS SERVIÇOS DE PODAS CONFORME PEDIDO 734/0-2023	UN	1,00	3.800,00	3.800,00
							Total da Nota:	3.800,00
31/01/2023	1313/0-2023	110.0000	08/02/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7875	06240807000340	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	
		1		DESPESA COM FS 160 ROÇADEIRA PARA USO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE EM DIVERSOS SERVIÇOS DE ROÇADAS NO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 735/0-2023	UN	1,00	2.449,00	2.449,00
							Total da Nota:	2.449,00
							Total da Ficha:	6.249,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 215/474

FICHA: 267

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE 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 RODOVIÁRIO
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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/01/2023	812/0-2023	110.0000	24/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	131,63	131,63
						Total da Nota:		131,63
24/01/2023	813/0-2023	110.0000	24/01/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	648,06	648,06
						Total da Nota:		648,06
24/01/2023	814/0-2023	110.0000	24/01/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	691,93	691,93
						Total da Nota:		691,93
24/01/2023	815/0-2023	110.0000	24/01/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.296,11	1.296,11
						Total da Nota:		1.296,11
30/01/2023	1066/0-2023	110.0000	30/01/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	486,04	486,04
						Total da Nota:		486,04
30/01/2023	1067/0-2023	110.0000	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	2.446,82	2.446,82
						Total da Nota:		2.446,82
30/01/2023	1068/0-2023	110.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	2.507,82	2.507,82
						Total da Nota:		2.507,82
30/01/2023	1069/0-2023	110.0000	30/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	5.505,84	5.505,84



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 216/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.505,84
30/01/2023	1070/0-2023	110.0000	30/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	5.633,42	5.633,42
						Total da Nota:		5.633,42
30/01/2023	1071/0-2023	110.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	9.905,83	9.905,83
						Total da Nota:		9.905,83
30/01/2023	1072/0-2023	110.0000	30/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	10.873,20	10.873,20
						Total da Nota:		10.873,20
30/01/2023	1073/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	34.837,66	34.837,66
						Total da Nota:		34.837,66
						Total da Ficha:		74.964,36



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 217/474

FICHA: 268

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE 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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	1197/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	5.775,75	5.775,75
						Total da Nota:		5.775,75
30/01/2023	1227/0-2023	110.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	15.233,38	15.233,38
						Total da Nota:		15.233,38
						Total da Ficha:		21.009,13



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 218/474

FICHA: 270

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE 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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2023	17/0-2023	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		1 DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada visando a Prestação de Serviços e Fornecimento de Material para Iluminação Pública (Substituição de Luminárias, Extensão de Rede e Iluminação Ornamental) para a Avenida Laudelino de Lima Rolim, Avenida Dona Nenê e Bairro dos Tomés, deste Município. CONFORME PEDIDO 3/0-2023			CENTO	3,26	3.199,93	10.439,76
Total da Nota:								10.439,76
10/01/2023	152/0-2023	110.0000	23/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12461 46527609000114 WDA DISTRIBUIDORA LTDA EPP			
		1 DESPESA COM Tubo de concreto - Tubo de concreto 1 m de diâmetro x 1,5 m, com bolsa e PA (Armação de Ferro) PARA USO NA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS LOCAIS E BAIRROS RURAIS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 92/0-2023			PC	22,00	857,00	18.854,00
Total da Nota:								18.854,00
10/01/2023	225/0-2023	110.0000	20/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B			
		1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 150 AMPERES Marca: Eletran MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: BPZ-6885 CONFORME PEDIDO 160/2023			UN	1,00	620,00	620,00
Total da Nota:								620,00
10/01/2023	228/0-2023	110.0000	20/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B			
		1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 150 AMPERES Marca: Eletran MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7416 CONFORME PEDIDO 163/2023			UN	2,00	620,00	1.240,00
Total da Nota:								1.240,00
11/01/2023	17/1-2023	110.0000	31/01/2023	26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		1 DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada visando a Prestação de Serviços e Fornecimento de Material para Iluminação Pública (Substituição de Luminárias, Extensão de Rede e Iluminação Ornamental) para a Avenida Laudelino de Lima Rolim, Avenida Dona Nenê e Bairro dos Tomés, deste Município. CONFORME PEDIDO 3/1-2023 REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 33/2022			CENTO	3,26	3.199,94	10.436,28
Total da Nota:								10.436,28
11/01/2023	267/0-2023	110.0000	30/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
		1 DESPESA COM LÂMPADA 67. 24 V MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: CPJ-0F34 CONFORME			UN	6,00	6,50	39,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 219/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	267/0-2023	110.0000 30/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		PEDIDO 183/0-2023						
						Total da Nota:		39,00
11/01/2023	272/0-2023	110.0000 31/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		4487 02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA		
		1 DESPESA COM 2R2/ 819429/ ELEM FILTRO			UN	2,00	51,24	102,48
		2 OM/00001/ELEM DESCARB			UN	4,00	105,00	420,00
		3 G/052823/Q9 OLEO 10W40 ALMAX LITRO			LT	17,00	67,90	1.154,30
		4 OM/000995/R-50 LIMPA PARA-BRISAS			UN	1,00	9,90	9,90
		5 G/052739/Q9/GRAXA PREMIUM S3			UN	1,00	81,90	81,90
		6 JZV / 201512/ ELEM FILTR COMB			UN	1,00	90,79	90,79
		7 23B/ 127177/ ELEM FILTR			UN	1,00	166,12	166,12
		8 07W/ 115436/C ELEMENT FILTR OLEO			UN	1,00	165,77	165,77
		9 JZV/ 129620/A FILTRO DE AR			UN	1,00	142,94	142,94
		10 OM/ 000996/ SPRAY BIO AIR			UN	1,00	55,00	55,00
		11 OM/ 000999/ LBI-20001 D L. BICO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GIC-6I31 CONFORME PEDIDO 187/0-2023			UN	2,00	210,56	421,12
						Total da Nota:		2.810,32
13/01/2023	384/0-2023	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		8759 14707364000110	XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA		
		1 DESPESA COM FILTRO. DE ÓLEO			UN	1,00	138,83	138,83
		2 FILTRO. DE ÓLEO MOTOR			UN	1,00	136,16	136,16
		3 FILTRO. DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL			UN	1,00	185,14	185,14
		4 ELEMENTO. DO FILTRO SEPARADOR ÁGUA E ÓLEO			UN	1,00	285,38	285,38
		5 FILTRO. DE ÓLEO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PATROL CXMG GR1803BR P129 CONFORME PEDIDO 291/2023			UN	1,00	173,97	173,97
						Total da Nota:		919,48
13/01/2023	391/0-2023	110.0000 31/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		12893 16549335000365	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD,		
		1 DESPESA COM FILTRO. DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	277,32	277,32
		2 FILTRO. ÓLEO MOTOR			UN	1,00	298,00	298,00
		3 FILTRO. SEPARADOR DE ÁGUA			UN	1,00	514,00	514,00
		4 ÓLEO-. MOTOR			LT	13,00	36,44	473,72
		5 FILTRO. CONJUNTO DE AR INTERNO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RETRO ESCAVADEIRA XC870BRI			UN	1,00	750,00	750,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 220/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									2.313,04
13/01/2023	393/0-2023	110.0000	31/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
				1 DESPESA COM BICO.... D.L INJECT OM/000999/LBI-2001-	UN		2,00	210,56	421,12
				2 FILTRO. DE AR JZV / 129620/A/	UN		1,00	142,94	142,94
				3 ELEMENTO. FILTRANTE 2E2/819429	UN		2,00	61,49	122,98
				4 ELEMENTO. J ELEMENTO FILTRANTE 2R0/ 127177	UN		1,00	170,91	170,91
				5 ELEMENTO. DESCAR OM/000001	UN		4,00	105,00	420,00
				6 ELEMENTO. FILTRANTE COMBUSTIVEL JZV/201512/	UN		1,00	99,30	99,30
				7 ELEMENTO. FILTRANTE ÓLEO 07W/115436/C	UN		1,00	182,35	182,35
				8 GRAXA. PREMIUN 5/052739/Q9	UN		1,00	81,90	81,90
				9 ÓLEO-. 10W40 G/52823/Q9	LT		17,00	67,90	1.154,30
				10 LIMPA. PARABRISA OM/000995/R-750 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DWP-6F01 CONFORME PEDIDO 300/2023	UN		1,00	9,90	9,90
Total da Nota:									2.805,70
13/01/2023	395/0-2023	110.0000	31/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM PARABARRO. (BORRACHA) MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EKO-1C91 CONFORME PEDIDO 302/2023	UN		2,00	135,35	270,70
Total da Nota:									270,70
13/01/2023	412/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO				
				1 DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE SAE 140 (EM BALDE DE 20 LITROS)	BD		15,00	300,00	4.500,00
				Marca: GT OIL					
				2 DE 1LITRO DE FLUIDO DE FREIO AMBRA NH 610	FRC		15,00	91,00	1.365,00
				Marca: LHM PARA O ALMOXARIFADO NO SETOR DE SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PEDIDO 319/2023					
Total da Nota:									5.865,00
13/01/2023	413/0-2023	110.0000	15/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10289 35359087000172 OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS				
				1 DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 DIESEL EXTRA TURBO API CI – 4 (EM BALDE DE 20 LITROS)	BD		50,00	269,00	13.450,00
				Marca: TEXSA					
				2 SAE 68 (EM BALDE DE 20 LITROS)	BD		6,00	205,00	1.230,00
				Marca: TEXSA PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO NO SETOR DA SECRETARIA DE OBRAS					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 221/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/01/2023	413/0-2023	110.0000	15/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10289 35359087000172	OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS		
		CONFORME PEDIDO 320/2023						
Total da Nota:								14.680,00
13/01/2023	414/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5403 12398989000112	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI/EPP		
	1	DESPESA COM DE 500 ML DE FLUIDO DE FREIO DOT 3			FRC	60,00	8,90	534,00
		Marca: RADNAQ						
	2	DE 500 ML DE FLUIDO DE FREIO DOT 4			FRC	60,00	9,90	594,00
		Marca: RADNAQ PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO NO SETOR DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PEDIDO 321/2023						
Total da Nota:								1.128,00
17/01/2023	473/0-2023	110.0000	31/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA		
	1	DESPESA COM ELEMENTO FILTRANTE D			UN	1,00	174,23	174,23
	2	VEDADOR NÃO ALVEOLAR			UN	1,00	35,07	35,07
	3	LUB ACD SINT SAE 5 W			UN	6,00	89,50	537,00
	4	PREPARAÇÃO LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CAMINHONETE S10 LS, PLACA FIL4I13, ANO 2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 366/0-2023.			UN	1,00	29,70	29,70
Total da Nota:								776,00
17/01/2023	479/0-2023	110.0000	31/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM GANCHO OLHAL 1/2 3000 KG			UN	14,00	178,50	2.498,99
	2	GANCHO OLHAL 1/2 3000 KG, MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 31.280, PLACA FJX5C36, ANO 2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 383/0-2023.			UN	14,00	99,00	1.385,99
Total da Nota:								3.884,98
20/01/2023	682/0-2023	110.0000	31/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
	1	DESPESA COM FUSÍVEL DE LÂMINA. 20 AMP			UN	2,00	0,70	1,40
	2	ABRAÇADEIRA. 7899323415157			UN	5,00	0,65	3,25
	3	ABRAÇADEIRA. 7899323415164 MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA: BPZ-6883 CONFORME PEDIDO 515/0-2023			UN	7,00	0,35	2,45
Total da Nota:								7,10
20/01/2023	685/0-2023	110.0000	30/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
	1	DESPESA COM LÂMPADA H7 12V MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGM-9C29 CONFORME PEDIDO 517/2023			UN	1,00	38,00	38,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 222/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		38,00
20/01/2023	696/0-2023	110.0000	30/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
		1	DESPESA COM PALHETA. PVT 19 VETOR MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7430 CONFORME PEDIDO 521/2023	UN		1,00	32,00		32,00
							Total da Nota:		32,00
20/01/2023	699/0-2023	110.0000	30/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
		1	DESPESA COM FAROL DE MILHA. REDONDO	UN		2,00	60,00		120,00
		2	CHICOTE. 2X1	M		6,00	6,00		36,00
		3	PORTA FUSÍVEL LÂMINA	UN		1,00	4,00		4,00
		4	LÂMPADA 1141 12V	UN		6,00	5,00		30,00
		5	LANTERNA. ADAPT RETANGULAR UNIVERSAL	UN		6,00	15,00		90,00
		6	INTERRUPTOR. UNIVERSAL MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA JCB P118 ANO 2012 CONFORME PEDIDO 523/0-2023	UN		1,00	19,00		19,00
							Total da Nota:		299,00
23/01/2023	726/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8759 14707364000110 XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA				
		1	DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN		1,00	724,75		724,75
		2	FILTRO TRANSMISSÃO	UN		1,00	407,49		407,49
		3	FILTRO. RETORNO DE OLEO	UN		1,00	276,11		276,11
		4	ELEMENTO FILTRANTE	UN		1,00	111,10		111,10
		5	CONJUNTO. DO RESPIRADOR XG-1102002	UN		1,00	46,22		46,22
		6	FILTRO DE AR. ZPAG2X	UN		1,00	75,12		75,12
		7	FILTRO DE COMBUSTIVEL PA CARREGADEIRA LW 300 KV P127 ANO 2022 CONFORME PEDIDO 544/0-2023	UN		1,00	565,53		565,53
							Total da Nota:		2.206,32
23/01/2023	729/0-2023	110.0000	31/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
		1	DESPESA COM KIT DE EMBREAGEM -	UN		1,00	336,87		336,87
		2	CABO DE EMBREAGEM	UN		1,00	63,43		63,43
		3	TAMBOR DE FREIO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGM-9C29 CONFORME PEDIDO 550/0-2023	UN		2,00	91,87		183,74
							Total da Nota:		584,04
23/01/2023	730/0-2023	110.0000	31/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA				
		1	DESPESA COM REPARO SAPATA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGM-9C29 CONFORME	UN		1,00	53,00		53,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 223/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
23/01/2023	730/0-2023	110.0000	31/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA		
		PEDIDO 551/0-2023							
Total da Nota:									53,00
23/01/2023	731/0-2023	110.0000	10/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 DESPESA COM BUCHA. DIANT BANDEJA			UN		2,00	18,00	36,00
		2 BUCHA. TRASEIRA BANDEJA			UN		2,00	45,00	90,00
		3 PIVO-			UN		2,00	40,00	80,00
		4 Regulador de freio MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGM-9C29 CONFORME PEDIDO 552/0-2023			UN		2,00	35,00	70,00
Total da Nota:									276,00
24/01/2023	412/0-2023 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4301	06931210000180	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO		
		1 Anulação da Nota nº 412/0-2023 ITEM INCORRETO					1,00	-5.865,00	-5.865,00
Total da Nota:									-5.865,00
24/01/2023	757/0-2023	110.0000	31/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1 DESPESA COM Pedra nº 2 – para manutenção das estradas rurais			TON		200,00	74,00	14.800,00
		2 Pedra bica corrida – pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebritaagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. PEDRAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS CONFORME PEDIDO 575/0-2023			TON		200,00	74,00	14.800,00
Total da Nota:									29.600,00
24/01/2023	770/0-2023	110.0000	30/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4301	06931210000180	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO		
		1 DESPESA COM DE OLEO TRANSMISSÃO ARBOR MTF 10W30 (NEW HOLLAND) (EM BALDE DE 20 LITROS)			BD		15,00	300,00	4.500,00
		Marca: GT OIL							
		2 DE 1LITRO DE FLUIDO DE FREIO AMBRA NH 610			FRC		15,00	91,00	1.365,00
		Marca: LHM PARA O ALMOXARIFADO NO SETOR DE SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PEDIDO 590/0-2023							
Total da Nota:									5.865,00
26/01/2023	865/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1 DESPESA COM VELAS DE IGNIÇÃO			UN		4,00	34,00	136,00
		2 JOGO CABO DE VELA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: ILX-8832 CONFORME PEDIDO 617/0-2023			UN		1,00	250,00	250,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 224/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		386,00	
27/01/2023	903/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM LÂMPADA 1141		UN	3,00	10,00	30,00	
		2	LAMPADA. AMBAR		UN	1,00	12,00	12,00	
		3	LAMPADA. 10340 12V		UN	2,00	10,00	20,00	
		4	SIRENE DE RÉ		UN	1,00	71,00	71,00	
		5	CHICOTE 2X1		UN	1,50	6,50	9,75	
		6	CINTAS PLASTICAS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGX-6779 CONFORME PEDIDO 649/0-2023		UN	10,00	0,80	8,00	
						Total da Nota:		150,75	
27/01/2023	906/0-2023	110.0000	10/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	DESPESA COM ATUADOR. EMBREAGEM		UN	1,00	989,00	989,00	
		2	ROLAMENTO . VOLANTE		UN	1,00	50,00	50,00	
		3	TERMINAL. ALAVANCA		UN	1,00	52,00	52,00	
		4	TERMINAL. TIRANTE		UN	2,00	55,00	110,00	
		5	FILTRO. ÓLEO		UN	1,00	22,00	22,00	
		6	FILTRO. COMBUSTIVEL		UN	1,00	40,00	40,00	
		7	FILTRO. RACOR		UN	1,00	70,00	70,00	
		8	FILTRO. AR		UN	1,00	87,00	87,00	
		9	VOLANTE . DO MOTOR		UN	1,00	1.689,00	1.689,00	
		10	CILINDRO . MESTRE EMBREAGEM		UN	1,00	140,00	140,00	
		11	PARAFUSO. CARDAM		UN	4,00	6,00	24,00	
		12	COXIM. CAMBIO		UN	2,00	647,00	1.294,00	
		13	RETENTOR. TRASEIRO VIRABREQUIM		UN	1,00	180,00	180,00	
		14	RETENTOR. PILOTO		UN	1,00	60,00	60,00	
		15	ÓLEO -. DOT 4 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-3088 CONFORME PEDIDO 652/0-2023		UN	2,00	15,00	30,00	
						Total da Nota:		4.837,00	
27/01/2023	907/0-2023	110.0000	10/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	12312 00855128000137 MIPECA LTDA				
		1	DESPESA COM PORCA. 3/4"		UN	16,00	2,50	40,00	
		2	LAMINA. REVERSIVEL PARA CAÇAMBA		UN	2,00	2.190,00	4.380,00	
		3	PARAFUSO DE FIXAÇÃO MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA JCB P118 ANO 2012, RETROESCAVADEIRA JCB P117 ANO 2012 CONFORME PEDIDO 653/0-2023		UN	16,00	5,70	91,20	



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 225/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		4.511,20
31/01/2023	1280/0-2023	110.0000	16/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM PALHETA DO LIMPADOR MANUTENÇÃO PA CARREGADEIRA NH P122 ANO 2018 CONFORME PEDIDO 701/0-2023		UN	1,00	70,00		70,00
							Total da Nota:		70,00
31/01/2023	1285/0-2023	110.0000	16/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM AUTOMATICO. ZM 826		UN	1,00	490,00		490,00
		2	ROLAMENTO. 6001		UN	1,00	29,00		29,00
		3	INDUZIDO. 1102 MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA JCB P117 ANO 2012 CONFORME PEDIDO 706/2023		UN	1,00	550,00		550,00
							Total da Nota:		1.069,00
							Total da Ficha:		110.765,39



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 226/474

FICHA: 271

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE 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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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
25/01/2023	854/0-2023	110.0000	31/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
	1	DESPESA COM Pedra bica corrida – pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebitagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. PARA SER ENTREGUE NO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS, EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES CONFORME PEDIDO 607/0-2023			TON	810,81	74,00	60.000,00
							Total da Nota:	60.000,00
							Total da Ficha:	60.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 227/474

FICHA: 274

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE 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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
11/01/2023	273/0-2023	110.0000	31/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487	02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE OLEO E FILTROS + LUBRIFICAÇÃO	SV	1,00	330,00	330,00
		2		DIAGNOSTICO, ESCANEAMENTO DE SISTEMA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GIC-6I31 CONFORME PEDIDO 188/2023	SV	1,00	330,00	330,00
							Total da Nota:	660,00
13/01/2023	385/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8759	14707364000110	XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE IDA E VOLTA	KM	480,00	3,50	1.680,00
		2		SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA	SV	5,00	270,00	1.350,00
		3		DIÁRIAS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROL CXMG GR1803BR P129 CONFORME PEDIDO 292/2023	SV	1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	3.180,00
13/01/2023	392/0-2023	110.0000	31/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12893	16549335000365	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA TEMPO DE VIAGEM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RETRO ESCAVADEIRA XC870BRI CONFORME PEDIDO 299/2023	SV	1,00	2.700,00	2.700,00
		2		SERVIÇO. DESLOCAMENTO (KM IDA E VOLTA)	SV	296,00	3,10	917,60
							Total da Nota:	3.617,60
13/01/2023	394/0-2023	110.0000	31/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487	02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE DIAGNOSTICO / ESCANEAMENTO DE SISTEMA	SV	1,00	330,00	330,00
		2		SERVIÇO. DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO + LUBRIFICAÇÃO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DWP-6F01 CONFORME PEDIDO 301/2023	SV	1,00	330,00	330,00
							Total da Nota:	660,00
13/01/2023	409/0-2023	110.0000	24/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME	
		1		DESPESA COM Serviço de Mecânica em Máquinas Pesadas (Maquinas, Tratores e Pranchas) MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PREFIXO P120, P122, P128 CONFORME PEDIDO 316/2023	SV	68,00	114,00	7.752,00
							Total da Nota:	7.752,00



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

Exercício: 2023

Página: 228/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2023	410/0-2023	110.0000	18/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
		1	DESPESA COM Serviços de Mecânica em Veículos Utilitários (Kombi, Van e Micro-Van)		SV		352,50	51,00	17.977,50
		2	Serviço de Mecânica em Veículos Pesados - Caminhões		SV		147,00	64,00	9.408,00
			MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EHE-0104, DBA-7418, DBA-7434, GHX-7499, GEW-3F35, FTH-8420 CONFORME PEDIDO 317/2023						
							Total da Nota:		27.385,50
13/01/2023	411/0-2023	110.0000	24/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
		1	DESPESA COM Serviço de Mecânica em Máquinas Pesadas (Maquinas, Tratores e Pranchas)		SV		146,00	114,00	16.644,00
			MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS P121, P119, P118, P114, P126, P112, P113 CONFORME PEDIDO 318/2023						
							Total da Nota:		16.644,00
16/01/2023	420/0-2023	110.0000	16/01/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682	43052497000102	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI		
		1	DESPESA COM MULTA. DE TRANSITO, CAMINHÃO IVECO 240E28 FTH8420, CONFORME PROCESSO 14415/1/2022 E PEDIDO DE COMPRA Nº 323/0-2023.		SV		1,00	156,19	156,19
							Total da Nota:		156,19
17/01/2023	420/0-2023 - 01	110.0000	17/01/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682	43052497000102	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI		
		1	Anulação da Nota nº 420/0-2023 = ADEQUAÇÃO AO VALOR DO BOLETO				1,00	-0,01	-0,01
							Total da Nota:		-0,01
20/01/2023	683/0-2023	110.0000	31/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1	DESPESA COM CONserto. NA REDUZIDA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: BPZ-6883 CONFORME PEDIDO 516/2023		SV		1,00	430,00	430,00
							Total da Nota:		430,00
20/01/2023	700/0-2023	110.0000	27/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA JCB P118 ANO 2012 CONFORME PEDIDO 524/2023		SV		1,00	280,00	280,00
							Total da Nota:		280,00
23/01/2023	727/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8759	14707364000110	XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA		
		1	DESPESA COM DIÁRIA		SV		1,00	150,00	150,00
		2	MÃO DE OBRA PA CARREGADEIRA LW 300 KV P127 ANO 2022 CONFORME PEDIDO 545/0-2023		SV		5,00	270,00	1.350,00
							Total da Nota:		1.500,00
26/01/2023	866/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		



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

Página: 229/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Página: 229/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/01/2023	866/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: ILX-8832 CONFORME PEDIDO 618/0-2023			SV	1,00	60,00	60,00	
							Total da Nota:	60,00	
27/01/2023	904/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGX-6779 CONFORME PEDIDO 650/2023			SV	1,00	80,00	80,00	
							Total da Nota:	80,00	
27/01/2023	924/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. CONSERTO DO ARRANQUE ASSISTENCIA NO OBRAS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGX-6774 CONFORME PEDIDO 674/0-2023			SV	1,00	160,00	160,00	
							Total da Nota:	160,00	
31/01/2023	1286/0-2023	110.0000	10/02/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM CONSERTO. DO ARRANQUE E ASSISTENCIA NO OBRAS MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA JCB P117 ANO 2012 CONFORME PEDIDO 707/0-2023			SV	1,00	180,00	180,00	
							Total da Nota:	180,00	
31/01/2023	1302/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REPARO NO CHICOTE DO PAINEL. MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 24/250 PLACA: DBA-7442 ANO 2010 CONFORME PEDIDO 724/0-2023			SV	1,00	116,00	116,00	
							Total da Nota:	116,00	
							Total da Ficha:	62.861,29	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 230/474

FICHA: 277

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1053 INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM E ENERGIA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/01/2023	47/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM PROLONGAMENTO DE REDE PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO ACORDO Nº 78100112322, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 16/0-2023.	%			44,43	236,76	10.518,71	
							Total da Nota:	10.518,71	
06/01/2023	97/0-2023	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, REFERENTE AO ACORDO Nº 78100021421, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 58/0-2023.	%			27,96	39.000,58	1.090.456,08	
							Total da Nota:	1.090.456,08	
10/01/2023	97/1-2023	110.0000	10/01/2023	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, REFERENTE AO ACORDO Nº 78100021421, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 58/1-2023 - REFERENTE A 13º PARCELA.	%			2,33	39.000,58	90.871,34	
							Total da Nota:	90.871,34	
							Total da Ficha:	1.100.974,79	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 231/474

FICHA: 279

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/01/2023	527/0-2023	110.0000	17/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	24,02	24,02
						Total da Nota:		24,02
17/01/2023	528/0-2023	110.0000	17/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	125,98	125,98
						Total da Nota:		125,98
24/01/2023	816/0-2023	110.0000	24/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	104,39	104,39
						Total da Nota:		104,39
24/01/2023	817/0-2023	110.0000	24/01/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	897,97	897,97
						Total da Nota:		897,97
24/01/2023	818/0-2023	110.0000	24/01/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	932,76	932,76
						Total da Nota:		932,76
24/01/2023	819/0-2023	110.0000	24/01/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.795,95	1.795,95
						Total da Nota:		1.795,95
30/01/2023	1074/0-2023	110.0000	30/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	3.251,97	3.251,97
						Total da Nota:		3.251,97
30/01/2023	1075/0-2023	110.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	3.969,53	3.969,53



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 232/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.969,53
30/01/2023	1076/0-2023	110.0000	30/01/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	4.677,64	4.677,64
						Total da Nota:		4.677,64
30/01/2023	1077/0-2023	110.0000	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	5.130,14	5.130,14
						Total da Nota:		5.130,14
30/01/2023	1078/0-2023	110.0000	30/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	5.913,10	5.913,10
						Total da Nota:		5.913,10
30/01/2023	1079/0-2023	110.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	6.496,62	6.496,62
						Total da Nota:		6.496,62
30/01/2023	1080/0-2023	110.0000	30/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	9.481,50	9.481,50
						Total da Nota:		9.481,50
30/01/2023	1081/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	24.340,96	24.340,96
						Total da Nota:		24.340,96
						Total da Ficha:		67.142,53



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Página: 233/474

FICHA: 280

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	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	
30/01/2023	1198/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023		1,00	5.917,99	5.917,99	
							Total da Nota:	5.917,99	
30/01/2023	1228/0-2023	110.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1		Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023		1,00	15.035,66	15.035,66	
							Total da Nota:	15.035,66	
							Total da Ficha:	20.953,65	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 234/474

FICHA: 283

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE 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	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
03/01/2023	33/0-2023	100.0184		26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	CENTO	0,30	3.199,97	960,18
		1	DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada visando a Prestação de Serviços e Fornecimento de Material para Iluminação Pública (Substituição de Luminárias, Extensão de Rede e Iluminação Ornamental) para a Avenida Laudelino de Lima Rolim, Avenida Dona Nenê e Bairro dos Tomés, deste Município. CONFORME PEDIDO 14/0-2023						
Total da Nota:									960,18
11/01/2023	33/1-2023	100.0184	31/01/2023	26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	CENTO	0,30	3.199,97	951,20
		1	DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada visando a Prestação de Serviços e Fornecimento de Material para Iluminação Pública (Substituição de Luminárias, Extensão de Rede e Iluminação Ornamental) para a Avenida Laudelino de Lima Rolim, Avenida Dona Nenê e Bairro dos Tomés, deste Município. CONFORME PEDIDO 14/1-2023 REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 33/2022						
Total da Nota:									951,20
Total da Ficha:									960,18



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 235/474

FICHA: 284

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE 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 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2023	18/0-2023	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		1 DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada visando a Prestação de Serviços e Fornecimento de Material para Iluminação Pública (Substituição de Luminárias, Extensão de Rede e Iluminação Ornamental) para a Avenida Laudelino de Lima Rolim, Avenida Dona Nenê e Bairro dos Tomés, deste Município. CONFORME PEDIDO 4/0-2023			CENTO	1,54	3.200,01	4.940,50
Total da Nota:								4.940,50
11/01/2023	18/1-2023	110.0000	31/01/2023	26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		1 DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada visando a Prestação de Serviços e Fornecimento de Material para Iluminação Pública (Substituição de Luminárias, Extensão de Rede e Iluminação Ornamental) para a Avenida Laudelino de Lima Rolim, Avenida Dona Nenê e Bairro dos Tomés, deste Município. CONFORME PEDIDO 4/1-2023 REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 33/20222			CENTO	1,54	3.200,01	4.926,42
Total da Nota:								4.926,42
19/01/2023	626/0-2023	110.0000	31/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI			
		1 DESPESA COM OXIGÊNIO INDUSTRIAL			M3	40,00	18,00	720,00
		Marca: WHITE MARTINS						
		2 GÁS ACETILENO			KG	1,00	72,00	72,00
		Marca: WHITE MARTINS PARA O SETOR DE SOLDA CONFORME PEDIDO 468/2023						
Total da Nota:								792,00
20/01/2023	670/0-2023	110.0000	31/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME			
		1 Despesa com RAPID MICRO ROLO DE CORRENTE			UN	1,00	2.550,00	2.550,00
		2 PICCO MICRO ROLO DE CORRENTE, para uso da Divisão de Serviços Urbanos em diversos serviços de podas, conforme pedido de compra nº 533/0-2023			UN	1,00	2.850,00	2.850,00
Total da Nota:								5.400,00
25/01/2023	853/0-2023	110.0000	31/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1 DESPESA COM SUPORTE. PARA ROLO DE PINTURA			UN	5,00	14,25	71,25
		2 RESINA - 18 LTS. ACRILICA A BASE DE ÁGUA			LTA	16,00	353,20	5.651,20
		3 TINTA. PISO VERMELHO 18 L			LTA	11,00	316,92	3.486,12



4rtecnologia

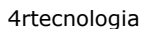
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 236/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2023	853/0-2023	110.0000	31/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		4 TINTA. PISO CINZA 18L			LTA	11,00	316,92		3.486,12
		5 TINTA. PISO AMARELO 18L			LTA	11,00	316,92		3.486,12
		6 ROLO-. DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM SEM CABO PARA UTILIZAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS CONFORME PEDIDO 606/0-2023			UN	20,00	61,56		1.231,20
Total da Nota:									17.412,01
25/01/2023	861/0-2023	110.0000	10/02/2023	19 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E				
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO. 100 LITROS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS NA LIMPEZA PÚBLICA CONFORME PEDIDO 615/0-2023			UN	8.000,00	0,65		5.200,00
Total da Nota:									5.200,00
26/01/2023	626/0-2023 - 01	110.0000	31/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI				
		1 Anulação da Nota nº 626/0-2023 VISTO QUE A COMPRA NÃO SERÁ MAIS NECESSÁRIA				1,00	-72,00		-72,00
Total da Nota:									-72,00
26/01/2023	873/0-2023	110.0000	31/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
		1 DESPESA COM MOTOR LIMPADOR. 24V MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7424 CONFORME PEDIDO 624/0-2023			UN	1,00	610,00		610,00
Total da Nota:									610,00
26/01/2023	875/0-2023	110.0000	31/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
		1 DESPESA COM RELE AUXILIAR. 40 A 12V			UN	1,00	10,00		10,00
		2 RELE PISCA. 3T S/ SUPORTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7404 CONFORME PEDIDO 626/0-2023			UN	1,00	24,00		24,00
Total da Nota:									34,00
26/01/2023	888/0-2023	110.0000	31/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
		1 DESPESA COM LAMPADA. 1034 24 V			UN	2,00	5,70		11,40
		2 LAMPADA. H1 24V			UN	1,00	38,00		38,00
		3 KIT---. CONECTOR 3 VIAS			KIT	1,00	4,50		4,50
		4 SOQUETE RANDON			UN	1,00	9,80		9,80
		5 INT. TECLA MB 88 P/ALERTA 24V MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7416 CONFORME PEDIDO 635/0-2023			UN	1,00	60,00		60,00
Total da Nota:									123,70
27/01/2023	919/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
		1 DESPESA COM CONDUTOR DE AR			UN	1,00	30,00		30,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 237/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/01/2023	919/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8847	23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
		2 VELA NGK. HQ			UN	1,00	35,00	35,00	
		3 CORDÃO DE PARTIDA			UN	1,00	7,00	7,00	
		4 POLIA DE PARTIDA SIMILAR. MS 61			UN	1,00	28,00	28,00	
		5 POLIA DE PARTIDA SIMILAR. MS 281			UN	1,00	30,00	30,00	
		6 FIO DE LIGAÇÃO. ELETRONICO			UN	1,00	8,00	8,00	
		7 PUNHO MANIPULO. MS 261 PARA A DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS CONFORME PEDIDO 671/0-2023			UN	1,00	12,00	12,00	
Total da Nota:								150,00	
31/01/2023	1296/0-2023	110.0000	16/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM LAMPADA. 67 LED MANUTENÇÃO MINI CARREGADEIRA SEMAX P128 ANO 2022 CONFORME PEDIDO 718/0-2023			UN	2,00	8,50	17,00	
Total da Nota:								17,00	
Total da Ficha:								34.607,21	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 238/474

FICHA: 285

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE 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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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
25/01/2023	855/0-2023	110.0000	31/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.	
	1	DESPESA COM Pedra bica corrida – pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebitagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. PARA OS BAIRROS : CORDEIROS, PINHALZINHO, GOMES, TAMANDUÁ, CRICIÚMA, SERRINHA, AGUA QUENTE E MOREIRAS, EM LOCAIS A SEREM DEFINIDOS PELO VEREADOR RAFAEL DO ABNER CONFORME PEDIDO 608/0-2023			TON	1.081,08	74,00	80.000,00
Total da Nota:								80.000,00
Total da Ficha:								80.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 239/474

FICHA: 287

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	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
04/01/2023	49/0-2023	110.0000	04/01/2023	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12882	37544968839	LUCIANO APARECIDO MENDES		
		1 Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao mês de dezembro/2022, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	500,00		500,00
							Total da Nota:		500,00
04/01/2023	57/0-2023	110.0000	04/01/2023	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12883	36193664890	SOLENI FERNANDES DA CUNHA		
		1 Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao mês de dezembro/2022, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	500,00		500,00
							Total da Nota:		500,00
04/01/2023	58/0-2023	110.0000	04/01/2023	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12884	37099415808	ALEXANDRE ALEIXO DE OLIVEIRA		
		1 Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao mês de dezembro/2022, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	500,00		500,00
							Total da Nota:		500,00
							Total da Ficha:		1.500,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 240/474

FICHA: 288

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2023	15/0-2023	100.0184		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		1 DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada visando a Prestação de Serviços e Fornecimento de Material para Iluminação Pública (Substituição de Luminárias, Extensão de Rede e Iluminação Ornamental) para a Avenida Laudelino de Lima Rolim, Avenida Dona Nenê e Bairro dos Tomés, deste Município. CONFORME PEDIDO 1/0-2023			CENTO	0,66	3.199,97	2.099,07
Total da Nota:								2.099,07
03/01/2023	44/0-2023	100.0184		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		1 DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada visando a Prestação de Serviços e Fornecimento de Material para Iluminação Pública (Substituição de Luminárias, Extensão de Rede e Iluminação Ornamental) para a Avenida Laudelino de Lima Rolim, Avenida Dona Nenê e Bairro dos Tomés, deste Município. CONFORME PEDIDO 26/0-2023			CENTO	1,50	3.200,06	4.808,41
Total da Nota:								4.808,41
03/01/2023	45/0-2023	100.0184		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		1 DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada visando a Prestação de Serviços e Fornecimento de Material para Iluminação Pública (Substituição de Luminárias, Extensão de Rede e Iluminação Ornamental) para a Avenida Laudelino de Lima Rolim, Avenida Dona Nenê e Bairro dos Tomés, deste Município. CONFORME PEDIDO 27/0-2023			CENTO	0,96	3.199,97	3.059,25
Total da Nota:								3.059,25
11/01/2023	15/1-2023	100.0184	31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		1 DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada visando a Prestação de Serviços e Fornecimento de Material para Iluminação Pública (Substituição de Luminárias, Extensão de Rede e Iluminação Ornamental) para a Avenida Laudelino de Lima Rolim, Avenida Dona Nenê e Bairro dos Tomés, deste Município. CONFORME PEDIDO 1/1-2023 REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº33/2022			CENTO	0,66	3.199,97	2.099,07
Total da Nota:								2.099,07
11/01/2023	44/1-2023	100.0184	31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		1 DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada visando a Prestação de Serviços e Fornecimento de Material para Iluminação Pública (Substituição de Luminárias, Extensão de Rede e Iluminação Ornamental) para a Avenida Laudelino de Lima Rolim, Avenida Dona Nenê e Bairro dos Tomés, deste Município. CONFORME PEDIDO 26/1-2023 REFERENTE A 4º			CENTO	1,50	3.200,06	4.808,41



Exercício: 2023

Página: 241/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	44/1-2023	100.0184	31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
MEDICÃO DO CONTRATO Nº 33/2022										
Total da Nota:										4.808,41
11/01/2023	45/1-2023	100.0184	31/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
1 DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada visando a Prestação de Serviços e Fornecimento de Material para Iluminação Pública (Substituição de Luminárias, Extensão de Rede e Iluminação Ornamental) para a Avenida Laudelino de Lima Rolim, Avenida Dona Nenê e Bairro dos Tomés, deste Município. CONFORME PEDIDO 27/1-2023 REFERENTE A 4º MEDICÃO DO CONTRATO Nº33/2022					CENTO			0,95	3.199,97	3.050,39
Total da Nota:										3.050,39
18/01/2023	567/0-2023	100.0184		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 410/0-2023					UN			1.950.000,00	1,00	1.950.000,00
Total da Nota:										1.950.000,00
19/01/2023	567/1-2023	100.0184	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 410/1-2023 18012027 PRAÇA TURVO DOS ALMEIDAS, 39888231 PARQUE DAS ÁGUAS, 18011241, 18011292 PRAÇA GUANABARA, 18011527 PRAÇA V S JUDAS, 35173254 PRAÇA JARDIM S FRANCISCO, 34302301 PRAÇA BAIRRO DOS THOMES, 33182361 ILUMINAÇÃO JD V VERDE, 32005024 PÇ JOÃO XX III, 35875933 PRAÇA DAS LARANJEIRAS, 33182302 PRAÇA BLUMENAU, 18011829 ILUMINAÇÃO PUB, 18011160 PRAÇA THOMAZ EURICO GOMES, 18011411 CEMITÉRIO S.J. BATISTA, 32276540 ROTATÓRIA AV SANTOS DRUMMOND, 39746003 ROTATÓRIA DA BÍBLIA, 18011861 PRAÇA MARIA BATISTA DA SILVEIRA, 18011780 PQ V. APARECIDA, 39856160 PETALAS ENRTADA DA CIDADE, 29542081 PRAÇA VN C BONITO, 32377614 PRAÇA TROPEIRO, 39856437 PETALAS ENTRADA DA CIDADE, 39856488 PETALAS ENTRADDA DA CIDADE, 40658414 PRAÇA 1 KANTOKO IHA, 40658481 PRAÇA KANTORO IHA, 18011888 PETALAS V.S. ROSA, 18011896 RECANTO DAS ÁGUAS, 39281310 ROTATÓRIA V. APARECIDA, 34442570 PRAÇA BATISTA DA SILVEIRA, 18011586 PRAÇA CRUZEIRO, 18011845 PETALAS V.S. ROSA, 34042660 PRAÇA PLACIDINO BATISTA, 18012086 PRAÇA BAIRRO APIAI MIRIM, 18011365 RECANTO DAS ÁGUAS, 18011853 PETALAS VS ROSA, 30944511 PRAÇA RIO DE JANEIRO, 31275419 CALÇADÃO,					UN			14.287,38	1,00	14.287,38
Total da Nota:										14.287,38
19/01/2023	567/2-2023	100.0184	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 410/2-2023 44865910 PORTAL RECEPTIVO					UN			1.072,92	1,00	1.072,92
Total da Nota:										1.072,92



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

Página: 242/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/01/2023	567/3-2023	100.0184	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. CONFORME PEDIDO 410/3-2023. UC: 37896580 - PRAÇA ORLANDO GIRIBONI, 27163660 - ILUMINAÇÃO VIADUTO VILA APARECIDA, 42574170 - PRAÇA Bº FERREIRA DAS ALMAS, 45319596 - ACADEMIA AR LIVRE, 45514402 - ARENINHA, 42574170 - PRAÇA Bº FERREIRA DAS ALMAS.			UN	1.633,92	1,00	1.633,92	
						Total da Nota:		1.633,92	
20/01/2023	664/0-2023	100.0184	20/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 Despesa com Serviços Administrativos de cobrança de Iluminação Pública = CIP conforme comprovante anexo				1,00	8.120,18	8.120,18	
						Total da Nota:		8.120,18	
24/01/2023	567/4-2023	100.0184	24/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 410/4-2023, CÓD. 36023213 PRAÇA DO BAIRRO TAQUARAL; CÓD. 36137553 PRAÇA JARDIM COLONIAL; CÓD. 35960540 ESCADARIA VALE VERDE; CÓD. 39856020 PÉTALAS ENTRADA; CÓD. 35979135 QUADRA POLIESPORTIVA; CÓD. 18011748 ILUMINAÇÃO PÚBLICA; CÓD. 40487857 SEMÁFARO ALTINO ARANTES; CÓD. 38291207 CORPO DE BOMBEIROS; CÓD. 6752683 JURÍDICO; CÓD. 18011730 FISCALIZAÇÃO / INCRA			UN	120.456,83	1,00	120.456,83	
						Total da Nota:		120.456,83	
						Total da Ficha:		1.968.086,91	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 243/474

FICHA: 289

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE 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: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/01/2023	51/0-2023	110.0000	23/01/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES. PARA OS FUNCIONÁRIOS DO OBRAS, ITESP E ARVA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022 CONFORME PEDIDO 33/0-2023			UN	960,00	13,00	12.480,00
Total da Nota:								12.480,00
06/01/2023	119/0-2023	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA. COM FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO PROLONGAMENTO NA VILA SANTA IZABEL, RUA JOSÉ HONÓRIO FERREIRA, REFERENTE AO ACORDO Nº 78100001023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E PEDIDO DE COMPRA Nº 80/0-2023.			SV	1,00	5.665,27	5.665,27
Total da Nota:								5.665,27
06/01/2023	119/1-2023	110.0000	09/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA. COM FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO PROLONGAMENTO NA VILA SANTA IZABEL, RUA JOSÉ HONÓRIO FERREIRA, REFERENTE AO ACORDO Nº 78100001023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E PEDIDO DE COMPRA Nº 80/1-2023 - REFERENTE A 1ª PARCELA.			SV	0,30	5.665,27	1.708,08
Total da Nota:								1.708,08
10/01/2023	140/0-2023	110.0000	19/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10444 42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA			
	1	Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento da Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
10/01/2023	142/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM MÃO DE OBRA. DA EXECUÇÃO RETIRADA DE POSTES DA TELEFONICA NA RUA SIEMEI SATO, NO JD SANTA ISABEL CONFORME PEDIDO 84/0-2023			SV	1,00	2.790,76	2.790,76
Total da Nota:								2.790,76
13/01/2023	381/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT			
	1	DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS			MESES	12,00	154.850,00	1.858.200,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 244/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item		Descrição					
13/01/2023	381/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT	MESES	12,00	2.150,00	25.800,00
		2		FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³ CONFORME PEDIDO 288/0-2023					
Total da Nota:									1.884.000,00
16/01/2023	421/0-2023	110.0000	16/01/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI	SV	1,00	138,49	138,49
		1		DESPESA COM MULTA. DE TRANSITO, VEÍCULO CHEVROLET S10 2023, PLACA FIL4813, CONFORME PROCESSO Nº 469/1-2023 E PEDIDO DE COMPRA Nº 356/0-2023.					
Total da Nota:									138,49
16/01/2023	438/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA	KG	8.000,00	6,20	49.600,00
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005, conforme Pedido de Compra nº 346/0-2023.					
Total da Nota:									49.600,00
16/01/2023	443/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES	3,77	107.499,60	404.993,99
		1		DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 342/0-2023.					
Total da Nota:									404.993,99
16/01/2023	444/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES	2,23	107.497,99	240.000,01
		1		DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. CNFORME PDIDO DE COMPRA Nº 342/0-2023..					
Total da Nota:									240.000,01
18/01/2023	568/0-2023	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	80.000,00	1,00	80.000,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 411/0-2023					
Total da Nota:									80.000,00
19/01/2023	632/0-2023	110.0000	20/01/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI	SV	1,00	156,19	156,19
		1		DESPESA COM MULTA. DE TRÂNSITO CAMINHÃO AGRAL/ 8500 TCA PLACA: DBA-7384 CONFORME PEDIDO 495/0-2023					
Total da Nota:									156,19
19/01/2023	659/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 245/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2023	659/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ADEQUAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE E TALUDE COM MEMBRANA PEAD DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª VALA 3ª ETAPA DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO 501/0-2023			%	29,03	6.889,99	200.000,00
Total da Nota:								200.000,00
20/01/2023	568/1-2023	110.0000	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. CONFORME PEDIDO 411/1-2023. UC: 34590994 - TERMINAL RODOVIÁRIO.			UN	589,22	1,00	589,22
Total da Nota:								589,22
20/01/2023	632/0-2023 - 01	110.0000	20/01/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI			
	1	Anulação da Nota nº 632/0-2023 ADEQUAÇÃO AO VALOR ATUAL				1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:								-0,01
24/01/2023	568/2-2023	110.0000	24/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 411/2-2023. UC: 18011438 - Incinerador, 33549176 - Sec. de Obras.			UN	2.481,10	1,00	2.481,10
Total da Nota:								2.481,10
26/01/2023	874/0-2023	110.0000	31/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7424 CONFORME PEDIDO 625/0-2023			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
26/01/2023	876/0-2023	110.0000	31/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7404 CONFORME PEDIDO 627/0-2023			SV	1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								230,00
26/01/2023	889/0-2023	110.0000	31/01/2023	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. NO CURTO CIRCUITO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7416 CONFORME PEDIDO 636/0-2023			SV	1,00	360,00	360,00
Total da Nota:								360,00
27/01/2023	917/0-2023	110.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10696 40813109000162 NADIR HIGINA RAMOS SOUSA 15428207			
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO. DE JANELA 2 FOLHAS, COM MATERIAL FORNECIDO PELO			SV	1,00	680,00	680,00



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

Exercício: 2023

Página: 246/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/01/2023	917/0-2023	110.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10696	40813109000162 NADIR HIGINA RAMOS SOUSA	15428207		
		TOMADOR DO SERVIÇO							
		2 INSTALAÇÃO. DE PERSIANA HORIZONTAL, COM MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DO SERVIÇO			SV	1,00	360,00		360,00
		3 INSTALAÇÃO. DE ESPELHO 3MM, COM MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DO SERVIÇO. INSTALAÇÃO NO GABINETE DO SECRETÁRIO E BANHEIRO FEMININO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PEDIDO 669/0-2023			SV	1,00	400,00		400,00
Total da Nota:									1.440,00
27/01/2023	918/0-2023	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847	23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRAS PARA A DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS CONFORME PEDIDO 670/2023			SV	3,00	30,00		90,00
Total da Nota:									90,00
27/01/2023	921/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12886	37785072000100 AWE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA P/ APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA CBQU A QUENTE (50T) (OPRERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO).			TON	50,00	2.000,00		100.000,00
		2 FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA P/ APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA CBQU A FRIO (50T) (OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO) CONFORME PEDIDO 672/0-2023			TON	50,00	1.985,00		99.250,00
Total da Nota:									199.250,00
31/01/2023	1301/0-2023	110.0000	07/02/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1 DESPESA COM Reparo de pneu de trator dianteiro			SV	7,00	113,00		791,00
		2 Reparo de pneu de trator traseiro			SV	5,00	326,00		1.630,00
		3 Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	10,00	46,00		460,00
		4 Alinhamento veículos leves			SV	3,00	88,00		264,00
		5 Balanceamento veículos leves			SV	2,00	91,00		182,00
		6 Manchão pequeno			SV	1,00	48,00		48,00
		7 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T			SV	3,00	308,00		924,00
		8 Reparo de pneu Patrol D/T MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS : TRATOR TM135, TRATOR T6, DBA-7418, ILX-8832, FJQ-3F26, DBA-7412, FGM-9C29, TRATOR MF275, P122, P119, P121, P126, P129, P128, P127 CONFORME PEDIDO 723/0-2023			SV	8,00	216,00		1.728,00
Total da Nota:									6.027,00
Total da Ficha:									3.087.701,70



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 247/474

FICHA: 293

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS LUCRATIVOS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/01/2023	55/0-2023	110.0000		99 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM CONCESSÃO DE SUBSÍDIO EMPRESA CONCESSIONÁRIA DO TRANSPORTE COLETIVO CONFORME PEDIDO 37/0-2023			MESES	2,00	40.000,00	80.000,00	
Total da Nota:								80.000,00	
04/01/2023	55/1-2023	110.0000	09/01/2023	99 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM CONCESSÃO DE SUBSÍDIO EMPRESA CONCESSIONÁRIA DO TRANSPORTE COLETIVO CONFORME PEDIDO 37/1-2023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022			MESES	1,00	40.000,00	40.000,00	
Total da Nota:								40.000,00	
Total da Ficha:								80.000,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

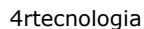
Página: 248/474

FICHA: 294

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/01/2023	247/0-2023	110.0000	11/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12168 37749057897 SUELLEN FERREIRA DA COSTA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	11,29	11,29
						Total da Nota:		11,29
11/01/2023	248/0-2023	110.0000	11/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12168 37749057897 SUELLEN FERREIRA DA COSTA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	112,86	112,86
						Total da Nota:		112,86
17/01/2023	529/0-2023	110.0000	17/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	157,15	157,15
						Total da Nota:		157,15
17/01/2023	530/0-2023	110.0000	17/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	5.929,57	5.929,57
						Total da Nota:		5.929,57
24/01/2023	820/0-2023	110.0000	24/01/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	757,95	757,95
						Total da Nota:		757,95
24/01/2023	821/0-2023	110.0000	24/01/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	757,95	757,95
						Total da Nota:		757,95
24/01/2023	822/0-2023	110.0000	24/01/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.515,91	1.515,91
						Total da Nota:		1.515,91
30/01/2023	1082/0-2023	110.0000	30/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	1.804,70	1.804,70



Exercício: 2023

Página: 249/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		1.804,70
30/01/2023	1083/0-2023	110.0000	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	2.762,76	2.762,76
							Total da Nota:		2.762,76
30/01/2023	1084/0-2023	110.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	6.084,96	6.084,96
							Total da Nota:		6.084,96
30/01/2023	1085/0-2023	110.0000	30/01/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	7.483,47	7.483,47
							Total da Nota:		7.483,47
30/01/2023	1086/0-2023	110.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	7.994,62	7.994,62
							Total da Nota:		7.994,62
30/01/2023	1087/0-2023	110.0000	30/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	17.554,67	17.554,67
							Total da Nota:		17.554,67
30/01/2023	1088/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	43.341,23	43.341,23
							Total da Nota:		43.341,23
							Total da Ficha:		96.269,09



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 250/474

FICHA: 295

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. 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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	1199/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	7.458,99	7.458,99
						Total da Nota:		7.458,99
30/01/2023	1229/0-2023	110.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	19.759,62	19.759,62
						Total da Nota:		19.759,62
						Total da Ficha:		27.218,61



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 251/474

FICHA: 296

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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	
11/01/2023	249/0-2023	110.0000	11/01/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12168	37749057897	SUELLEN FERREIRA DA COSTA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.032,66	1.032,66	
							Total da Nota:	1.032,66	
11/01/2023	250/0-2023	110.0000	11/01/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12168	37749057897	SUELLEN FERREIRA DA COSTA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	6.395,33	6.395,33	
							Total da Nota:	6.395,33	
							Total da Ficha:	7.427,99	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 252/474

FICHA: 297

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
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			
10/01/2023	175/0-2023	110.0000	16/02/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar			PCT	15,00	4,40	66,00
	2	Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar			UN	15,00	4,85	72,75
	3	Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. COM AMOSTRA Marca: Novacrill AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 116/0-2023			UN	8,00	70,00	560,00
Total da Nota:								698,75
10/01/2023	176/0-2023	110.0000	16/02/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
	1	DESPESA COM Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. Com amostra. Marca: COMPACTOR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 117/2023			UN	100,00	0,55	55,00
Total da Nota:								55,00
10/01/2023	177/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA			
	1	DESPESA COM Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta COM AMOSTRA Marca: ACP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 118/2023			UN	30,00	17,67	530,10
Total da Nota:								530,10
10/01/2023	178/0-2023	110.0000	25/01/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	11899 04595944000100 T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPOR			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino,			RM	60,00	20,17	1.210,20



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

Exercício: 2023

Página: 253/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	178/0-2023	110.0000	25/01/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	11899	04595944000100	T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPOR		
		cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. ResmaCom amostra.							
		Marca: Eco Premium AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 119/2023							
Total da Nota:									1.210,20
11/01/2023	289/0-2023	110.0000	25/01/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME		
		1	DESPESA COM BOBINA PAPEL - . 610 MM X 50M PAPEL 90G/M² SETOR DE ENGENHARIA CONFORME PEDIDO 205/2023		RL		20,00	78,50	1.570,00
Total da Nota:									1.570,00
13/01/2023	373/0-2023	110.0000	31/01/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		1	DESPESA COM CAIXA DE DESCARGA 9L PARA USO NO BANHEIRO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME PEDIDO 280/2023		UN		2,00	55,00	110,00
Total da Nota:									110,00
16/01/2023	456/0-2023	110.0000	20/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12824	48342046000115	PATRICIA DE OLIVEIRA VELLOSO		
		1	DESPESA COM FITAS DE LED 50-50 RGB		UN		12,00	86,90	1.042,80
		2	CONTROLADOR FITA RGB, PARA ILUMINAÇÃO COLORIDA NO MONUMENTO A "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO" NO TREVO CAPÃO BONITO, RIBEIRÃO GRANDE E GUAPIARA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 359/0-2023.		UN		10,00	25,00	250,00
Total da Nota:									1.292,80
20/01/2023	672/0-2023	110.0000	07/02/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		
		1	DESPESA COM PAPEL HIGIENICO. FOLHA DUPLA FARDO COM 64 ROLOS DE 30M x 10CM ALTA QUALIDADE 100% FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL ITENS PARA O PRAZO APROXIMADO DE 45 DIAS ATÉ O TERMINO DO ATUAL PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO/320222) CONFORME PEDIDO 511/0-2023		FD		5,00	69,45	347,25
Total da Nota:									347,25
27/01/2023	905/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12842	44545120000140	AURORA E-COMERCE LTDA		
		1	DESPESA COM PNEU 175/70 R13		UN		4,00	300,00	1.200,00
		Marca: JK MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7428 CONFORME PEDIDO 651/0-2023							
Total da Nota:									1.200,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 254/474

Total da Ficha:

7.014,10



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 255/474

FICHA: 300

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/01/2023	276/0-2023	110.0000	11/01/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. ART Nº LC 32963687 PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA AVCB DO POUPA TEMPO DE CAPÃO BONITO CONFORME PEDIDO 192/2023			SV	1,00	96,62	96,62
Total da Nota:								96,62
12/01/2023	296/0-2023	110.0000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E A			
	1	DESPESA. COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS DESAPROPRIAÇÃO DE AREA NA VILA APARECIDA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONFORME PEDIDO 207/2023			SV	1,00	6.190,34	6.190,34
Total da Nota:								6.190,34
17/01/2023	477/0-2023	110.0000	27/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de Mecânica em Veículos de Passeio em Geral, PLACA DBA 7428, TROCA DE FECHADURA AO LADO ESQUERDO, MEM Nº 42/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 371/0-2023.			SV	6,00	45,00	270,00
Total da Nota:								270,00
18/01/2023	542/0-2023	110.0000	18/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Adiantamento para despesas diversas com pronto Atendimento da Secretaria de Planejamento, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
18/01/2023	569/0-2023	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 412/0-2023			UN	10.000,00	1,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
18/01/2023	592/0-2023	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 435/0-2023			UN	3.000,00	1,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
19/01/2023	296/0-2023 - 01	110.0000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E A			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 256/474

Página: 256/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2023	296/0-2023 - 01	110.0000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN			
		1 Anulação da Nota nº 296/0-2023 VALOR DO ORÇAMENTO DO FORNECEDOR ESTAVA COM VALOR ERRADO					1,00	-6.190,34	-6.190,34
								Total da Nota:	-6.190,34
19/01/2023	623/0-2023	110.0000	27/01/2023	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136	UEDA E CIA LTDA ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE FILMAGEM EVENTOS DIVERSOS REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES, JARDIM SANTA ISABEL, OBRAS DE REFORMA DE UBS ENTRE OUTROS CONFORME PEDIDO 464/2023			SV		8,00	790,00	6.320,00
								Total da Nota:	6.320,00
19/01/2023	631/0-2023	110.0000	20/01/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO. ART Nº LC 33007328 PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL NO TRECHO URBANO DA SP 127 ENTRE OS KM 215+300 E 215+941 CONFORME PEDIDO 473/0-2023			SV		1,00	96,62	96,62
								Total da Nota:	96,62
20/01/2023	569/1-2023	110.0000	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 412/1-2023. UC: 45402256 - ILUMINAÇÃO TREVO SANTA.			UN		719,76	1,00	719,76
								Total da Nota:	719,76
24/01/2023	569/2-2023	110.0000	24/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 412/2-2023. UC: 28577108 - Planejamento.			UN		549,92	1,00	549,92
								Total da Nota:	549,92
30/01/2023	592/1-2023	110.0000	31/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 435/1-2023 0304447480 PLANEJAMENTO			UN		118,84	1,00	118,84
								Total da Nota:	118,84
								Total da Ficha:	20.283,24



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 257/474

FICHA: 301

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. 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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/01/2023	230/0-2023	110.0000	13/01/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO: assento e encosto em espuma injetada de alta densidade, revestidos em courvim. - Braços modelo T com regulagem de altura e apoio em polipropileno na cor preta - Base giratória com regulagem de altura a gás e 5 hastes em nylon, com rodízios - Sistema de regulagem ergométrica Back System II com regulagem de altura / inclinação do encosto. Cor do courvim será definida entre azul royal ou preta(conforme a necessidade da Administração). Marca: CAVALETTI AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME PEDIDO 165/2023			UN	1,00	860,00	860,00

Total da Nota: 860,00

Total da Ficha: 860,00



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

Exercício: 2023

Página: 258/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

FICHA: 308

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2023	60/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica e Execução de Travessias Elevadas em Trecho da Avenida Adhemar de Barros - Vila Cruzeiro, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 39/0-2023			%	7,41	15.119,76	111.978,45
Total da Nota:								111.978,45
Total da Ficha:								111.978,45



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 259/474

FICHA: 309

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.0217

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Página: 260/474

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1053 INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM E ENERGIA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2023	62/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8040 078714770000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Iluminação Pública com lâmpadas de LED em ruas diversas do Bairro Santa Izabel, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 41/0-2023			%	40,09	4.988,71	200.000,00
							Total da Nota:	200.000,00
							Total da Ficha:	200.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 261/474

FICHA: 323

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/01/2023	61/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Reforma do Terminal Rodoviário Municipal "Antônio Enei Neto" para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 40/0-2023			%	94,37	20.961,41		1.978.149,65
								Total da Nota:	1.978.149,65
06/01/2023	98/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8040	07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Iluminação Pública com lâmpadas de LED em ruas diversas do Bairro Santa Izabel, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 59/0-2023			%	2,40	4.988,73		11.996,40
								Total da Nota:	11.996,40
10/01/2023	61/1-2023	110.0000	18/01/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Reforma do Terminal Rodoviário Municipal "Antônio Enei Neto" para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 40/1-2023 REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 197/2022			%	0,18	20.961,41		3.674,14
								Total da Nota:	3.674,14
								Total da Ficha:	1.990.146,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 262/474

FICHA: 334

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2164 GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/01/2023	179/0-2023	110.0000	16/02/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar			PCT	20,00	4,40	88,00
	2	Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar			UN	20,00	4,85	97,00
	3	Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. COM AMOSTRA Marca: Novacrill AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 121/2023			UN	8,00	70,00	560,00
Total da Nota:								745,00
10/01/2023	180/0-2023	110.0000	16/02/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
	1	DESPESA COM Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. Com amostra. Marca: COMPACTOR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 129/2023			UN	100,00	0,55	55,00
Total da Nota:								55,00
10/01/2023	181/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA			
	1	DESPESA COM Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta COM AMOSTRA Marca: ACP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 130/2023			UN	10,00	17,67	176,70
Total da Nota:								176,70
10/01/2023	182/0-2023	110.0000	25/01/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	11899 04595944000100 T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPOR			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino,			RM	110,00	20,17	2.218,70



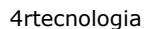
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 263/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/01/2023	182/0-2023	110.0000	25/01/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. ResmaCom amostra. Marca: Eco Premium AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 131/0-2023	11899	045959440000100	T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPOR		
Total da Nota:									2.218,70
20/01/2023	676/0-2023	110.0000	06/02/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA PAPEL HIGIENICO. FOLHA DUPLA FARDO COM 64 ROLOS DE 30M x 10CM ALTA QUALIDADE 100% FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL - ITENS PARA O PRAZO APROXIMADO DE 45 DIAS ATÉ O TERMINO DO ATUAL PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO 36/2022) CONFORME PEDIDO 512/0-2023	FD	7138	194486160000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	
									347,25
Total da Nota:									347,25
Total da Ficha:									3.542,65



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 264/474

FICHA: 337

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2164	GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2023	594/0-2023	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 437/0-2023			UN	16.000,00	1,00	16.000,00
						Total da Nota:		16.000,00
						Total da Ficha:		16.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 265/474

FICHA: 339

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
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: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2135 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/01/2023	71/0-2023	110.0000	05/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11955 30454099894 KLEBER SOUZA RENO			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2022 ; Conforme Ofício nº 001/200/23 - 54 BPM/I .				1,00	767,28	767,28
Total da Nota:								767,28
05/01/2023	72/0-2023	110.0000	05/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11802 27948370870 ALAN AIRES VIEIRA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2022 ; Conforme Ofício nº 001/200/23 - 54 BPM/I .				1,00	511,52	511,52
Total da Nota:								511,52
05/01/2023	73/0-2023	110.0000	05/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11803 31467771856 HELIO APARECIDO DA COSTA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2022 ; Conforme Ofício nº 001/200/23 - 54 BPM/I .				1,00	1.278,80	1.278,80
Total da Nota:								1.278,80
05/01/2023	74/0-2023	110.0000	05/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11805 29536884801 GERSON ROLIM RIBEIRO			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2022 ; Conforme Ofício nº 001/200/23 - 54 BPM/I .				1,00	255,76	255,76
Total da Nota:								255,76
05/01/2023	75/0-2023	110.0000	05/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11807 37974197838 JOILSON DE OLIVEIRA PRETO			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2022 ; Conforme Ofício nº 001/200/23 - 54 BPM/I .				1,00	767,28	767,28
Total da Nota:								767,28
05/01/2023	76/0-2023	110.0000	05/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12138 12283743842 JULIANO DA CRUZ BENFICA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência				1,00	255,76	255,76

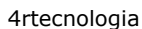


Exercício: 2023

Página: 266/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
05/01/2023	76/0-2023	110.0000	05/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DEZEMBRO/2022 ; Conforme Ofício nº 001/200/23 - 54 BPM/I .	12138	12283743842	JULIANO DA CRUZ BENFICA			
									Total da Nota:	255,76
05/01/2023	77/0-2023	110.0000	05/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2022 ; Conforme Ofício nº 001/200/23 - 54 BPM/I .	4432	14328346814	JOÃO FABIO PAULINO	1,00	511,52	511,52
									Total da Nota:	511,52
05/01/2023	78/0-2023	110.0000	05/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2022 ; Conforme Ofício nº 001/200/23 - 54 BPM/I .	11960	37669197846	PAULO RAFAEL DE MATOS	1,00	511,52	511,52
									Total da Nota:	511,52
05/01/2023	79/0-2023	110.0000	05/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2022 ; Conforme Ofício nº 001/200/23 - 54 BPM/I .	11954	40246452854	FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA	1,00	255,76	255,76
									Total da Nota:	255,76
05/01/2023	80/0-2023	110.0000	05/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2022 ; Conforme Ofício nº 001/200/23 - 54 BPM/I .	12139	34764961806	TIAGO JOÃO DE PROENÇA	1,00	255,76	255,76
									Total da Nota:	255,76
05/01/2023	81/0-2023	110.0000	05/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2022 ; Conforme Ofício nº 001/200/23 - 54 BPM/I .	12140	35334459847	TIAGO DOMINGUES ROCHA	1,00	767,28	767,28
									Total da Nota:	767,28
05/01/2023	82/0-2023	110.0000	05/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2022 ; Conforme Ofício nº 001/200/23 - 54 BPM/I .	11956	41448659833	CHRISTIAN AUGUSTO DA COSTA	1,00	511,52	511,52
									Total da Nota:	511,52



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Página: 267/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2023	83/0-2023	110.0000	05/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12776	39806974875	ANDERSON ADRIANO FERREIRA	
		1		Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2022 ; Conforme Ofício nº 001/200/23 - 54 BPM/I .		1,00	511,52	511,52
							Total da Nota:	511,52
05/01/2023	84/0-2023	110.0000	05/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12137	17718857859	MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE	
		1		Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2022 ; Conforme Ofício nº 001/200/23 - 54 BPM/I		1,00	767,28	767,28
							Total da Nota:	767,28
05/01/2023	85/0-2023	110.0000	05/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12141	34469224820	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	
		1		Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2022 ; Conforme Ofício nº 001/200/23 - 54 BPM/I .		1,00	1.023,04	1.023,04
							Total da Nota:	1.023,04
							Total da Ficha:	8.951,60



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 268/474

FICHA: 350

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2167 GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/01/2023	823/0-2023	110.0000	24/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.193,75	1.193,75
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.						
							Total da Nota:	1.193,75
24/01/2023	824/0-2023	110.0000	24/01/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.557,85	2.557,85
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.						
							Total da Nota:	2.557,85
24/01/2023	825/0-2023	110.0000	24/01/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.018,09	4.018,09
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.						
							Total da Nota:	4.018,09
24/01/2023	826/0-2023	110.0000	24/01/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.353,59	8.353,59
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.						
							Total da Nota:	8.353,59
30/01/2023	1089/0-2023	110.0000	30/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	260,40	260,40
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	260,40
30/01/2023	1090/0-2023	110.0000	30/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	840,56	840,56
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	840,56
30/01/2023	1091/0-2023	110.0000	30/01/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.229,58	1.229,58
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	1.229,58
30/01/2023	1092/0-2023	110.0000	30/01/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.350,42	4.350,42
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 269/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.350,42
30/01/2023	1093/0-2023	110.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	4.915,74	4.915,74
						Total da Nota:		4.915,74
30/01/2023	1094/0-2023	110.0000	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	11.362,35	11.362,35
						Total da Nota:		11.362,35
30/01/2023	1095/0-2023	110.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	12.683,47	12.683,47
						Total da Nota:		12.683,47
30/01/2023	1096/0-2023	110.0000	30/01/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	16.439,93	16.439,93
						Total da Nota:		16.439,93
30/01/2023	1097/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	87.601,04	87.601,04
						Total da Nota:		87.601,04
						Total da Ficha:		155.806,77



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

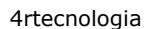
Página: 270/474

FICHA: 351

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	1200/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	11.937,53	11.937,53
						Total da Nota:		11.937,53
30/01/2023	1230/0-2023	110.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	30.108,06	30.108,06
						Total da Nota:		30.108,06
						Total da Ficha:		42.045,59



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 271/474

FICHA: 353

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Aplicação/Variação:	110.0000	

[illegible]



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 272/474

FICHA: 361

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
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: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2023	1098/0-2023	110.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	789,54	789,54
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	789,54
30/01/2023	1099/0-2023	110.0000	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.065,88	1.065,88
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	1.065,88
30/01/2023	1100/0-2023	110.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.564,45	1.564,45
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	1.564,45
30/01/2023	1101/0-2023	110.0000	30/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.125,74	3.125,74
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	3.125,74
30/01/2023	1102/0-2023	110.0000	30/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.560,35	3.560,35
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	3.560,35
30/01/2023	1103/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.074,44	9.074,44
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	9.074,44
							Total da Ficha:	19.180,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 273/474

FICHA: 367

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
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:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
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
18/01/2023	570/0-2023	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 413/0-2023			UN	6.000,00	1,00	6.000,00
						Total da Nota:		6.000,00
18/01/2023	593/0-2023	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 436/0-2023			UN	4.000,00	1,00	4.000,00
						Total da Nota:		4.000,00
30/01/2023	593/1-2023	110.0000	31/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 436/1-2023 RGI: 0462814106 FISCALIZAÇÃO/INCRA			UN	1.500,14	1,00	1.500,14
						Total da Nota:		1.500,14
						Total da Ficha:		10.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 274/474

FICHA: 370

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.04	DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
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	
17/01/2023	526/0-2023	410.0000	17/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	2.019,10	2.019,10	
Total da Nota:								2.019,10	
Total da Ficha:								2.019,10	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 275/474

FICHA: 373

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
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
11/01/2023	258/0-2023	410.0000	23/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	
		1		DESPESA COM VELA DE IGNIÇÃO	UN	4,00	34,00	136,00
		2		CABO DE VELA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7433 CONFORME PEDIDO	JG	1,00	250,00	250,00
			172/0-2023					
Total da Nota:								386,00
27/01/2023	922/0-2023	410.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	
		1		DESPESA COM SUPORTE ESCOVA	UN	1,00	37,00	37,00
		2		KIT BUCHA	UN	1,00	34,00	34,00
		3		JOGO DE REPARO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FGX-6774 CONFORME PEDIDO	UN	1,00	35,00	35,00
			673/0-2023					
Total da Nota:								106,00
Total da Ficha:								492,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

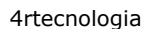
Página: 276/474

FICHA: 376

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 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: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	259/0-2023	410.0000	16/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	SV	1,00	60,00	60,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7433 CONFORME PEDIDO 173/0-2023					
Total da Nota:									60,00
11/01/2023	286/0-2023	410.0000	18/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	SV	1,00	111,00	111,00
		1		DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DOP-2879 CONFORME PEDIDO 204/2023					
Total da Nota:									111,00
17/01/2023	461/0-2023	410.0000	18/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	SV	3,00	7,00	21,00
		1		DESPESA COM CÓPIA. DE CHAVE SIMPLES, PARA USO NO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 375/0-2023.					
Total da Nota:									21,00
17/01/2023	464/0-2023	410.0000	24/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	SV	1,00	160,00	160,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE INJEÇÃO		SV	1,00	60,00	60,00
		2		SERVIÇO. DE CARGA DE BATERIA		SV	1,00	50,00	50,00
		3		SERVIÇO. DE FECHADURA LE		SV	1,00	15,00	15,00
		4		SERVIÇO. DE ASSISTÊNCIA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FGX6774, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 378/0-2023.		SV			
Total da Nota:									285,00
18/01/2023	571/0-2023	410.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	17.000,00	1,00	17.000,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 414/0-2023					
Total da Nota:									17.000,00
19/01/2023	571/1-2023	410.0000	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	1.177,66	1,00	1.177,66
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 414/1-2023 327350814 SEMAFORO ANTIGO BRADESCO, 32735227 SEMAFORO COFESA, 33211957 SEMAFORO AV LUCAS NOGUEIRA,					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 277/474

Página: 277/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/01/2023	571/1-2023	410.0000	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 34768408 LOMBADA ELETRONICA FLORIANO PEIXOTO, 36289930 LOMBADA ELETRONICA AV AMAZONAS, 36598690 LOMBADA ELETRONICA AV ELIAS , 38780712 SEMAFORO RUA EXPEDICIONARIOS	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
Total da Nota:								1.177,66	
24/01/2023	763/0-2023	410.0000	27/02/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE TROCA DE MOLA EM BANCO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DIP-2879 CONFORME PEDIDO 581/2023	SV	7241 19039161000117 FLAVIO DE PONTES FERREIRA 34254424	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								70,00	
Total da Ficha:								17.547,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 278/474

FICHA: 379

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.05 SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	182	DEFESA CIVIL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
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	
04/01/2023	52/0-2023	110.0000	31/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8847	239157370000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO		
		1 DESPESA COM VELA DE INGNICÃO -. DE MOTOR ESTACIONÁRIO. PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS EM OPERAÇÕES DE RESGATE CONFORME PEDIDO 34/0-2023			JG	2,00	65,00	130,00	
							Total da Nota:	130,00	
17/01/2023	476/0-2023	110.0000	25/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7095	096481940000100	GALDINO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
		1 DESPESA COM ALTERNADOR, RENAULT MASTER			UN	1,00	2.690,00	2.690,00	
		2 CORREIA ALTERNADOR, PARA MANUTENÇÃO DO RENAULT MASTER 2.3, PLACA EEF 9770, ANO 2015, BASE DOS BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 370/0-2023.			UN	1,00	156,00	156,00	
							Total da Nota:	2.846,00	
31/01/2023	1304/0-2023	110.0000	16/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	490004820000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM LÂMPADA. DO FAROL H7 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EEF-9770 CONFORME PEDIDO 726/0-2023			UN	2,00	40,00	80,00	
							Total da Nota:	80,00	
							Total da Ficha:	3.056,00	



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

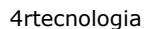
Página: 279/474

FICHA: 380

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.05 SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 182 DEFESA CIVIL
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
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
03/01/2023	48/0-2023	110.0000	11/01/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;	UN	387,00	13,00	5.031,00
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES. PARA O CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022 CONFORME PEDIDO 30/0-2023					
Total da Nota:									5.031,00
04/01/2023	53/0-2023	110.0000	31/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO	SV	1,00	70,00	70,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM MOTOR PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS EM OPERAÇÕES DE RESGATE CONFORME PEDIDO 35/0-2023					
Total da Nota:									70,00
18/01/2023	572/0-2023	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	15.000,00	1,00	15.000,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 415/0-2023					
Total da Nota:									15.000,00
18/01/2023	595/0-2023	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	6.500,00	1,00	6.500,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 438/0-2023					
Total da Nota:									6.500,00
30/01/2023	595/1-2023	110.0000	31/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	467,73	1,00	467,73
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 438/1-2023 RGI: 0304353230 BASE DOS BOMBEIROS					
Total da Nota:									467,73
31/01/2023	1292/0-2023	110.0000	06/02/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	4,00	46,00	184,00
				1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários		SV	1,00	88,00	88,00
				2 Alinhamento veículos leves		SV	2,00	91,00	182,00
				3 Balanceamento veículos leves		SV			



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

Exercício: 2023

Página: 280/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2023	1292/0-2023	110.0000	06/02/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: EEF-9770, FXF-1A12 CONFORME PEDIDO 714/2023						
							Total da Nota:	454,00
31/01/2023	1305/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE SIRENE DE RÉ	SV	1,00	60,00	60,00
		2		SERVIÇO. DA TROCA DA CORREIA DO ALTENADOR	SV	1,00	50,00	50,00
		3		SERVIÇO. DE TROCA DO ALTENADOR MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA:EEF-9770	SV	1,00	150,00	150,00
		CONFORME PEDIDO 727/0-2023						
							Total da Nota:	260,00
							Total da Ficha:	27.315,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 281/474

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

FICHA: 382

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
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:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2023	827/0-2023	110.0000	24/01/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.481,54	1.481,54
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.							
								Total da Nota:	1.481,54
24/01/2023	828/0-2023	110.0000	24/01/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.481,55	1.481,55
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.							
								Total da Nota:	1.481,55
24/01/2023	829/0-2023	110.0000	24/01/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.963,10	2.963,10
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.							
								Total da Nota:	2.963,10
30/01/2023	1104/0-2023	110.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.347,11	1.347,11
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.							
								Total da Nota:	1.347,11
30/01/2023	1105/0-2023	110.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.919,67	1.919,67
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.							
								Total da Nota:	1.919,67
30/01/2023	1106/0-2023	110.0000	30/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.118,27	3.118,27
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.							
								Total da Nota:	3.118,27
30/01/2023	1107/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	18.626,08	18.626,08
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.							
								Total da Nota:	18.626,08
								Total da Ficha:	30.937,32



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 282/474

FICHA: 383

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
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:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2023	1201/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	2.279,81	2.279,81	
							Total da Nota:	2.279,81	
30/01/2023	1231/0-2023	110.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	6.223,90	6.223,90	
							Total da Nota:	6.223,90	
							Total da Ficha:	8.503,71	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 283/474

FICHA: 385

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	183/0-2023	110.0000	16/02/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E				
		1		DESPESA COM Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar	PCT		10,00	4,40	44,00
		2		Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar	UN		10,00	4,85	48,50
		3		Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. COM AMOSTRA Marca: Novacrill AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 132/0-2023	UN		2,00	70,00	140,00
Total da Nota:									232,50
10/01/2023	184/0-2023	110.0000	16/02/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
		1		DESPESA COM Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. Com amostra. Marca: COMPACTOR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 133/0-2023	UN		50,00	0,55	27,50
Total da Nota:									27,50
10/01/2023	185/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA				
		1		DESPESA COM Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta COM AMOSTRA Marca: ACP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 134/2023	UN		5,00	17,67	88,35
Total da Nota:									88,35
10/01/2023	186/0-2023	110.0000	25/01/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	11899 04595944000100 T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPOR				
		1		DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino,	RM		20,00	20,17	403,40



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 284/474

FICHA: 385

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
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: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	186/0-2023	110.0000	25/01/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	11899 04595944000100 T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPOR				
				cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. ResmaCom amostra.					
				Marca: Eco Premium AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 135/2023					

Total da Nota: 403,40**Total da Ficha: 751,75**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 285/474

FICHA: 390

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
24/01/2023	830/0-2023	110.0000	24/01/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	921,16	921,16		
							Total da Nota:	921,16		
24/01/2023	831/0-2023	110.0000	24/01/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.381,75	1.381,75		
							Total da Nota:	1.381,75		
30/01/2023	1108/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	2.763,50	2.763,50		
							Total da Nota:	2.763,50		
30/01/2023	1109/0-2023	110.0000	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	5.123,49	5.123,49		
							Total da Nota:	5.123,49		
30/01/2023	1110/0-2023	110.0000	30/01/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	7.483,47	7.483,47		
							Total da Nota:	7.483,47		
							Total da Ficha:	17.673,33		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 286/474

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO

2.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO

Unidade Executora: 02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO

1.01 SECRETARIA DE GOVERNO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

10.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub-Função: 691 PROMOCAO COMERCIAL

691 PROMOCAO COMERCIAL

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

0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES

Projeto/Atividade: 2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Aplicação/Variacão: 110.0000

110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	1202/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	1.229,64	1.229,64
							Total da Nota:	1.229,64
30/01/2023	1232/0-2023	110.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	2.237,94	2.237,94
							Total da Nota:	2.237,94
							Total da Ficha:	3.467,58



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 287/474

FICHA: 394

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	691 PROMOCAO COMERCIAL
Unidade Executora:	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	187/0-2023	110.0000	16/02/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E				
				1 DESPESA COM Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar	PCT		20,00	4,40	88,00
				2 Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar	UN		20,00	4,85	97,00
				3 Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. COM AMOSTRA Marca: Novacrill AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 136/0-2023	UN		5,00	70,00	350,00
Total da Nota:									535,00
10/01/2023	188/0-2023	110.0000	16/02/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
				1 DESPESA COM Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. Com amostra. Marca: COMPACTOR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 137/0-2023	UN		100,00	0,55	55,00
Total da Nota:									55,00
10/01/2023	190/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA				
				1 DESPESA COM Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta COM AMOSTRA Marca: ACP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 139/2023	UN		10,00	17,67	176,70
Total da Nota:									176,70
10/01/2023	191/0-2023	110.0000	25/01/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	11899 04595944000100 T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPOR				
				1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino,	RM		150,00	20,17	3.025,50



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

Exercício: 2023

Página: 288/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	191/0-2023	110.0000	25/01/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	11899	04595944000100	T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPOR		
		cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. ResmaCom amostra.							
		Marca: Eco Premium AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 140/2023							
Total da Nota:									3.025,50
20/01/2023	691/0-2023	110.0000	07/02/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		
		1	DESPESA COM PAPEL HIGIENICO. FOLHA DUPLA FARDO COM 64 ROLOS DE 30M x 10CM		FD		9,00	69,45	625,05
		ALTA QUALIDADE 100% FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, ITENS PARA O PRAZO APROXIMADO DE 45 DIAS ATÉ APROXIMADO DE 45 DIAS ATÉ O TERMINO DO ATUAL PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO 36/2022) CONFORME PEDIDO 519/0-2023							
Total da Nota:									625,05
Total da Ficha:									4.417,25



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 289/474

FICHA: 397

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/01/2023	123/0-2023	110.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONFORME PEDIDO 83/0-2023			MESES	10,00	5.412,44	54.124,40
Total da Nota:								54.124,40
18/01/2023	573/0-2023	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 416/0-2023			UN	6.000,00	1,00	6.000,00
Total da Nota:								6.000,00
18/01/2023	596/0-2023	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 439/0-2023			UN	2.000,00	1,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
20/01/2023	573/1-2023	110.0000	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 416/1-2023. UC: 11944188 - CASA DO EMPREENDEDOR.			UN	399,14	1,00	399,14
Total da Nota:								399,14
30/01/2023	596/1-2023	110.0000	31/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 439/1-2023 RGI:0304480347 CASA DO EMPREENDEDOR			UN	122,76	1,00	122,76
Total da Nota:								122,76
31/01/2023	123/1-2023	110.0000	07/02/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONFORME PEDIDO 83/1-2023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023			MESES	1,00	5.412,44	5.412,44



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

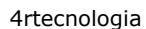
Página: 290/474

FICHA: 397

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		5.412,44
						Total da Ficha:		62.124,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 291/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

FICHA: 402

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	1111/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	4.444,65	4.444,65
Total da Nota:								4.444,65
Total da Ficha:								4.444,65



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 293/474

FICHA: 410

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01	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
30/01/2023	1112/0-2023	220.0000	30/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	173,60	173,60
							Total da Nota:		173,60
30/01/2023	1113/0-2023	220.0000	30/01/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	182,16	182,16
							Total da Nota:		182,16
30/01/2023	1114/0-2023	220.0000	30/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	217,20	217,20
							Total da Nota:		217,20
30/01/2023	1115/0-2023	220.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	1.887,84	1.887,84
							Total da Nota:		1.887,84
30/01/2023	1116/0-2023	220.0000	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	2.600,03	2.600,03
							Total da Nota:		2.600,03
30/01/2023	1117/0-2023	220.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	6.288,01	6.288,01
							Total da Nota:		6.288,01
30/01/2023	1118/0-2023	220.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	8.230,47	8.230,47
							Total da Nota:		8.230,47
							Total da Ficha:		19.579,31



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 294/474

FICHA: 411

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 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/Varição: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2023	1204/0-2023	220.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	5.279,58	5.279,58
						Total da Nota:		5.279,58
30/01/2023	1234/0-2023	220.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	13.845,46	13.845,46
						Total da Nota:		13.845,46
						Total da Ficha:		19.125,04



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 295/474

FICHA: 414

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	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	
24/01/2023	748/0-2023	220.0000	25/01/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10428 35033638823	MELINA LAURA CRAVO			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 26/01/2023 para participação no VII Seminário de Planejamento e Gestão Educacional, 'Financiamento Público: aprendizagem e os desafios para 2023', conforme pedido.				1,00	900,00	900,00	
							Total da Nota:	900,00	
27/01/2023	902/0-2023	220.0000	27/01/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10746 35708139838	ALEXANDRE FERREIRA MENDES			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 30/01/2023 para reunião com a Secretária da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, conforme pedido.				1,00	595,00	595,00	
							Total da Nota:	595,00	
							Total da Ficha:	1.495,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

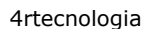
Página: 296/474

FICHA: 416

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 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: 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
11/01/2023	265/0-2023	220.0000	02/02/2023	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8154 90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A	SV	1,00	884,00	884,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO. SEGURO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA: FCZ-0126 (VEÍCULO 0 KM À INCLUIR NA FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) CONFORME PEDIDO 181/2023					
Total da Nota:									884,00
12/01/2023	367/0-2023	220.0000	13/01/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	SV	1,00	88,78	88,78
		1		DESPESA COM PAGAMENTO. DE RRT Nº LC32970725 REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO DA ESCOLA NOVA DA REGIÃO CENTRAL CONFORME PEDIDO 278/2023					
Total da Nota:									88,78
18/01/2023	597/0-2023	220.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	25.000,00	1,00	25.000,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 440/0-2023					
Total da Nota:									25.000,00
20/01/2023	703/0-2023	220.0000	20/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3672 59480558000164 UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAI	SV	1,00	2.393,00	2.393,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO. ANUIDADE REFERENTE AO ANO DE 2023 - UNDIME/SP PARA QUE O MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO/SP PERMANEÇA COMO MEMBRO DA REDE DE ASSOCIADOS DA UNIÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 527/2023					
Total da Nota:									2.393,00
24/01/2023	752/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	SV	96,00	3,50	336,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE PLASTIFICAÇÃO. PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DOS CARTÕES DE ISENÇÃO DE PEDÁGIO UTILIZADOS PELO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PELO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA USONOS VEÍCULOS CONFORME PEDIDO 570/0-2023					
Total da Nota:									336,00
30/01/2023	597/1-2023	220.0000	31/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.850,12	1,00	1.850,12
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 440/1-2023 RGI: 0304493759 S.					



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

Exercício: 2023

Página: 297/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2023	597/1-2023	220.0000	31/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EDUCAÇÃO, 0304300209 ALMOXARIFADO EDUC.	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
Total da Nota:								1.850,12	
31/01/2023	1291/0-2023	220.0000	14/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM INTÉRPRETE DE LIBRAS. BIANCA LOPES DOS SANTOS MIYAZAKI PARA ABERTURA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 2023 QUE SERÁ REALIZADO DIA 01/02/2023 NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" CONFORME PEDIDO 713/0-2023	5123 H	34734556873 BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI CPF 6,00	150,00	900,00	
Total da Nota:								900,00	
Total da Ficha:								29.601,78	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 298/474

FICHA: 417

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2023	620/0-2023	220.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11508 05245502000104 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	MESES	4,00	779,40	3.117,60
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS . SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM SETORES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 461/0-2023					
Total da Nota:									3.117,60
23/01/2023	620/1-2023	220.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11508 05245502000104 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	MESES	1,00	779,40	779,40
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS . SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM SETORES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 461/1-2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 31/12					
Total da Nota:									779,40
25/01/2023	620/0-2023 - 01	220.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11508 05245502000104 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA		1,00	-3.117,60	-3.117,60
		1		Anulação da Nota nº 620/0-2023 FORNECEDOR INCORRETO					
Total da Nota:									-3.117,60
25/01/2023	620/1-2023 - 01	220.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11508 05245502000104 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA		1,00	-779,40	-779,40
		1		Anulação da Nota nº 620/1-2023 FORNECEDOR INCORRETO					
Total da Nota:									-779,40
25/01/2023	848/0-2023	220.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	4,00	779,40	3.117,60
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS . SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM SETORES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 604/0-2023					
Total da Nota:									3.117,60
25/01/2023	848/1-2023	220.0000	27/01/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	1,00	779,40	779,40
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS					



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 299/474

FICHA: 417

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 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/Varição: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/01/2023	848/1-2023	220.0000	27/01/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
		. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM SETORES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 604/1-2023						

Total da Nota: 779,40

Total da Ficha: 3.117,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 300/474

FICHA: 419

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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
31/01/2023	1311/0-2023	220.0000	23/02/2023	04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915	35927179000101	MARIO LUIZ DE ALMEIDA MEI	
	1	DESPESA COM APARELHO DETECTOR DE VAZAMENTOS PREDIAIS. GEOFONE PROFISSIONAL - YAMATEC MODELO TEC 0406. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO 733/0-2023			UN	1,00	4.672,00	4.672,00
							Total da Nota:	4.672,00
							Total da Ficha:	4.672,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Página: 301/474

FICHA: 420

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
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:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/01/2023	89/0-2023	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932	17667466000148	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Construção Modular De Escola De Ensino Fundamental Na Área Central, para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 52/0-2023			%		25,73	122.599,97	3.155.000,00
Total da Nota:									3.155.000,00
Total da Ficha:									3.155.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Página: 302/474

FICHA: 421

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
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:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	282.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/01/2023	90/0-2023	282.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932	17667466000148	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Construção Modular De Escola De Ensino Fundamental Na Área Central, para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 53/0-2023			%		22,31	122.599,56	2.735.000,00
								Total da Nota:	2.735.000,00
								Total da Ficha:	2.735.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 303/474

FICHA: 429

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/01/2023	671/0-2023	220.0000	31/01/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO!			
	1	Despesa com DETERGENTE. 500 ML. MARCA SIMILAR OU SUPERIOR A SUPREMA., para uso nas unidades escolares, visto que o pregão para aquisição do referido item ainda não foi finalizado. Sendo assim, com a finalidade de mantermos o atendimento normal nas Unidades Escolares, justificamos a necessidade de aquisição, conforme pedido de compra nº 534/0-2023			FRC	1.176,00	1,70	1.999,20
Total da Nota:								1.999,20
20/01/2023	679/0-2023	220.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	12370 30309086000108 BBK EDUCACIONAL - EDICAO DE LIVROS			
	1	DESPESA COM KIT COM LIVROS NO FORMATO HQ DO PEQUENO PRÍNCIPE E TÍTULOS DO AUTOR MONTEIRO LOBATO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PEDIDO 513/0-2023			LOTE	1,00	83.492,80	83.492,80
Total da Nota:								83.492,80
23/01/2023	721/0-2023	220.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5833 10644278000155 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTD/			
	1	DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. Com amostra. Marca: POLIBRAS			UN	300,00	7,40	2.220,00
	2	Caneta Esferográfica Azul traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente e numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade Na data da entrega o produto deverá constar validade de 80%. COM AMOSTRA- Marca: COMPACTOR			UN	1.500,00	0,90	1.350,00
	3	Glitter em PVC, com brilho pacote com 1 kg Marca: LANTECOR			KG	15,00	69,50	1.042,50
	4	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades com amostra Com amostra. Marca: BRW			CX	200,00	5,05	1.010,00
	5	Papel Carbono, duas faces manual A4 Caixa C/ 100 Fls (azul) Com amostra Marca: HARD COPY			CX	2,00	53,00	106,00
	6	PAPEL LAMINADO 48X60 40 FOLHAS - DIVERSAS CORES. Pacote com 40 folhas Marca: VMP			PCT	100,00	45,00	4.500,00
	7	Tinta para almofada de carimbo azul- a base de água contendo 42 ml- Com amostra Marca: JAPAN			UN	10,00	7,57	75,70
	8	Tinta para almofada de carimbo preta- a base de água contendo 42 ml- Com amostra			UN	10,00	7,57	75,70



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 304/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2023	721/0-2023	220.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO	16 MATERIAL DE CONSUMO	5833 10644278000155 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTD/			
		Marca: JAPAN PARA USO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 546/0-2023						
						Total da Nota:		10.379,90
23/01/2023	724/0-2023	220.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO	16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA			
		1 DESPESA COM Bastão de silicone fino para cola quente Com amostra.			UN	100,00	0,66	66,00
		Marca: TEKBOND						
		2 Clips galvanizado 2/0 caixa com 100 unidades- COM AMOSTRA			UN	50,00	1,89	94,50
		Marca: WIREPLAST						
		3 Cola Liquida Branca 40 Grs Para colagem de madeira, papel, tecido, papelão, cartolina, couro, cortiça, Cola branca, líquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar onde aplicada. A cola não deverá apresentar odor pútrido, nem exalar vapores tóxicos, Deverá ser embalada em recipientes plásticos, com bico aplicador e tampa vedante, O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. COM AMOSTRA			UN	1.000,00	1,13	1.130,00
		Marca: TURMA DA COLA						
		4 Fita adesiva dupla face 18mm x 30m. Com amostra.			UN	50,00	5,98	299,00
		Marca: ALLTAPE						
		5 Papel Cartão incorporado, mais rígido, muito utilizado na confecção de embalagens, 50x70, gramatura 240 gr. Cores Sortidas- Com amostra.			UN	400,00	1,12	448,00
		Marca: VMP						
		6 Pasta c/aba elástico em cartão duplex, 235 largura x 325 altura mm Cores sortidas- COM AMOSTRA-			UN	50,00	1,98	99,00
		Marca: THUR						
		7 Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício. Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta COM AMOSTRA			UN	40,00	17,67	706,80
		Marca: ACP						
		8 Pasta de papelão com presilha azul metal ou plástico, tamanho mínimo 33,5 cm x 23 cm no mínimo podendo variar até 3 mm em cada dimensão. Com Presilha já fixada. Com amostra			UN	80,00	1,55	124,00
		Marca: THUR						
		9 Pincel Atômico 850 O produto deverá ter corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, ponta de feltro, dura e resistente de formato retangular chanfrada. Deverá ser recarregável com tinta lavável que proporcione secagem rápida (instantânea), não devendo ser tóxica. Cor Azul selo do INMETRO e NBR Correspondente - COM AMOSTRA-			UN	100,00	1,54	154,00
		Marca: COMPACTOR						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 305/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2023	724/0-2023	220.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA			
	10	Pincel Atômico 850 O produto deverá ter corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, ponta de feltro, dura e resistente de formato retangular chanfrada. Deverá ser recarregável com tinta lavável que proporcione secagem rápida (instantânea), não devendo ser tóxica. Cor preta selo do INMETRO e NBR Correspondente - COM AMOSTRA- Marca: COMPACTOR			UN	100,00	1,54	154,00
	11	Pincel para quadro branco, ponta macia, apaga facilmente, tinta especial, não recarregável, cor azul- COM AMOSTRA Marca: GATTE			UN	15,00	1,92	28,80
	12	Pincel para quadro branco, ponta macia, apaga facilmente, tinta especial, não recarregável, cor vermelha-COM AMOSTRA Marca: GATTE			UN	15,00	1,92	28,80
	13	TINTA ACRILICA BRILHANTE; COMPOSICAO BASICA TINTA RELEVO A BASE DE RESINA ACRILICA, PRONTA PARA USO; COM PIGMENTOS, ADITIVOS,CONSERVANTES, SOLUVEL EM AGUA; SECAGEM RAPIDA E ATOXICA; ACABAMENTO BRILHANTE; APLICADO EM TRABALHOS PEDAGOGICOS, IDEAL PARA MADEIRA,CERAMICA, GESSO, ISOPOR, CORTICA; ACONDICIONADO EM POTE, CONTENDO 35 ML; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A E SUAS CONDICÕES DEVERAM ESTAR DE ACORDO COM A ASTM 4236; DIVERSAS CORES Marca: ACRILEX PARA USO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 554/0-2023			FRC	100,00	4,36	436,00
Total da Nota:								3.768,90
23/01/2023	725/0-2023	220.0000	14/02/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	11899 04595944000100 T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPOR			
	1	DESPEZA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. ResmaCom amostra. Marca: Eco Premium PARA USO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 555/0-2023			RM	1.000,00	20,17	20.170,00
Total da Nota:								20.170,00
26/01/2023	868/0-2023	220.0000	31/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPEZA COM "Tinta Piso, 18 L, diversas cores. (Com amostra)"			LTA	2,00	350,00	700,00
	2	Tinta Latex Acrílico externo - Tinta Látex Acrílica 18 L., diversas cores. (Com amostra)"			LTA	4,00	320,00	1.280,00



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

Exercício: 2023

Página: 306/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/01/2023	868/0-2023	220.0000	31/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		3 Tinta Latex PVA Acrílico interno - Tinta Acrílica 18 L., diversas cores. (Com amostra)"			LTA	4,00	270,00	1.080,00	
		4 "Resina acrílica a base de água, 18 L. (Com amostra)" PARA PINTURA NA E.M. AKIKO IKEDA CONFORME PEDIDO 619/0-2023			LTA	2,00	396,00	792,00	
Total da Nota:								3.852,00	
31/01/2023	1281/0-2023	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		
		1 DESPESA COM "Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 702/0-2023			FRC	600,00	2,05	1.230,00	
Total da Nota:								1.230,00	
31/01/2023	1315/0-2023	220.0000	08/02/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		
		1 DESPESA COM PAPEL HIGIENICO. BRANCO ALCALINIO, 100% FIBRA DE CELULOSE VIRGEM MACIO, DUPLA MFACE 10X30M FARDO COM 64 ROLOS. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 737/0-2023			FD	30,00	69,45	2.083,50	
Total da Nota:								2.083,50	
Total da Ficha:								126.976,30	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 307/474

FICHA: 430

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/01/2023	147/0-2023	200.0002	20/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM LÂMPADA. 24V			UN	1,00	8,00	8,00
		2 SOQUETE			UN	2,00	10,00	20,00
		3 SOQUETE. .			UN	1,00	8,00	8,00
		4 PORTA. FUZIVEL			UN	1,00	10,00	10,00
		5 FUZIVEL			UN	1,00	1,00	1,00
		6 JOGO PALHETA			UN	1,00	111,00	111,00
		7 CINTA. PLASTICAS			UN	5,00	0,50	2,50
		8 LÂMPADA			UN	1,00	15,00	15,00
		9 LÂMPADA. 69			UN	4,00	7,00	28,00
		10 LÂMPADA. H7			UN	2,00	25,00	50,00
		11 LÂMPADA. H4			UN	1,00	70,00	70,00
		12 LÂMPADA. ..			UN	1,00	6,00	6,00
		13 LÂMPADA. PINGÃO			UN	2,00	7,50	15,00
		14 LÂMPADA. 1141 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DBA-7425, CFM-7950, GAA-3F41, EEF-7877 CONFORME PEDIDO 87/0-2023			UN	3,00	10,00	30,00
Total da Nota:								374,50
10/01/2023	150/0-2023	200.0002	20/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
		1 DESPESA COM ARRUELA			UN	4,00	0,50	2,00
		2 LANTERNA			UN	2,00	29,00	58,00
		3 LAMPADA			UN	1,00	4,45	4,45
		4 LAMPADA. H7			UN	1,00	43,80	43,80
		5 LAMPADA. PINGÃO			UN	1,00	3,50	3,50
		6 LAMPADA. 12V			UN	1,00	12,00	12,00
		7 ARREBITE			UN	2,00	0,60	1,20
		8 CABO - . ACIONAMENTO			UN	1,00	55,60	55,60
		9 REPARO. BICOS			UN	1,00	37,80	37,80



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

Exercício: 2023

Página: 308/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	150/0-2023	200.0002	20/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		10	MAQUINA VIDRO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: EHE-0102, EHE-0149, EHE-0120, FCP-3071, EHE-0119 CONFORME PEDIDO 90/0-2023		UN		1,00	122,80	122,80
Total da Nota:									341,15
10/01/2023	154/0-2023	200.0002	24/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	DESPESA COM COROA. E PINHÃO		PC		1,00	2.630,00	2.630,00
		2	CAIXA. SATELITE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DBA-7420 CONFORME PEDIDO 94/0-2023		UN		1,00	2.100,00	2.100,00
Total da Nota:									4.730,00
10/01/2023	224/0-2023	200.0002	20/01/2023	19 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B				
		1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 60 AMPERES Marca: Eletran		UN		2,00	245,00	490,00
		2	BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES Marca: Eletran		UN		2,00	418,00	836,00
		3	BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 150 AMPERES Marca: Eletran MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: FKQ-3791, FMT-6C90, EHE-0137, EHE-0148, DBA-7432, FCG-3F70 CONFORME PEDIDO 159/2023		UN		4,00	620,00	2.480,00
Total da Nota:									3.806,00
11/01/2023	284/0-2023	200.0002	26/01/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	12842 44545120000140 AURORA E-COMERCE LTDA				
		1	DESPESA COM PNEU 215/75 R17,5 BORRACHUDO RADIAL Marca: WINDA		UN		70,00	605,00	42.350,00
		2	PNEU 215/75 R17,5 LISO RADIAL Marca: GOODRIDE		UN		44,00	555,00	24.420,00
		3	PNEU 1000/20 LISO RADIAL Marca: SAILUN MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: DBA-7425, DBA-7421, DJM-9782, FMX-9411, DKU-7649, FCT-1765, DJM-7739, DBA-7422, DBA-7420, EEF-7877, EXN-6I82, EHE-0149, DJM-9874, EHE-0136, GAA-1I6, GAA-3F41, GAA-4H22, DJM-9763, CFM-7950 CONFORME PEDIDO 200/2023		UN		12,00	1.980,00	23.760,00
Total da Nota:									90.530,00
Total da Ficha:									99.781,65



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 309/474

FICHA: 431

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 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	
18/01/2023	545/0-2023	282.0000	23/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO/ME			
		1 DESPESA COM COFFEE BREAK: 20 BOLOS DE CENOURA, 20 BOLOS DE FUBÁ, 1200 LANCHES FRIO, 800 BRIOCHEs, 8 LITROS DE CAFÉ, 8 LITROS DE LEITE, 40 LITROS DE SUCO (EMBALAGEM TETRA PAK MARCA SIMILAR OU SUPERIOR A DEL VALLE). PARA 400 PESSOAS PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA ABERTURA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 2023 QUE SERÁ REALIZADO DIA 01/02/2023 CONFORME PEDIDO 387/2023			CJ	0,50	3.056,00	1.528,00	
							Total da Nota:	1.528,00	
31/01/2023	1314/0-2023	282.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12370	30309086000108 BBK EDUCACIONAL - EDICAO DE LIVROS			
		1 DESPESA COM KIT DE LIVROS CONTO DE FADAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PEDIDO 736/0-2023			KIT	36,00	69,90	2.516,40	
							Total da Nota:	2.516,40	
							Total da Ficha:	4.044,40	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Página: 310/474

FICHA: 436

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2023	20/0-2023	220.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4915	12078610000197	ALINE FERREIRA MENDES MEI	
	1	DESPESA COM OFICINA DE TEATRO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PEDIDO 10/0-2023			MESES	2,00	1.500,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
02/01/2023	21/0-2023	220.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8263	25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	
	1	DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 11/0-2023			KM	768,00	5,32	4.085,76
Total da Nota:								4.085,76
02/01/2023	27/0-2023	220.0000	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11499	14884013000185	AGROPECUARIA ANA BENTA	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADA COMO GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PEDIDO 6/0-2023			MESES	2,00	12.000,00	24.000,00
Total da Nota:								24.000,00
02/01/2023	28/0-2023	220.0000	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/	
	1	DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A CONFORME PEDIDO 7/0-2023			SV	170,00	41,10	6.987,00
Total da Nota:								6.987,00
02/01/2023	29/0-2023	220.0000	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
	1	DESPESA COM Recarga de toners Samsung D-101, D-104 e ML-2850 CONFORME PEDIDO 8/0-2023			SV	60,00	67,50	4.050,00
Total da Nota:								4.050,00
02/01/2023	30/0-2023	220.0000	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11814	26479781000132	ADOLFO TENCA LEONOR	
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES - EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 9/0-2023			SV	4,00	800,00	3.200,00
Total da Nota:								3.200,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 311/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2023	35/0-2023	220.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1	DESPESA COM Linha: Inicia-se no Tomateiro, Fazenda Marcolino, Rodovia e Itanguá para a EM Angelino Sudário (Bairro dos Proenças) e CAMP na zona urbana. Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 17/0-2023			KM	468,00	4,81	2.251,08
Total da Nota:								2.251,08
03/01/2023	36/0-2023	220.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. Veículo de 20 a 29 lugares.			KM	492,00	4,95	2.435,40
	2	Linha: Inicia-se no Apiaí - Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios, Fazenda Santa Rosa e Bº Boa Esperança para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 20 lugares. CONFORME PEDIDO 18/0-2023			KM	492,00	4,13	2.031,96
Total da Nota:								4.467,36
03/01/2023	37/0-2023	220.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 19/0-2023			KM	90,00	5,30	477,00
Total da Nota:								477,00
03/01/2023	38/0-2023	220.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se na fazenda Santa rosa, Cravos, Lemes, Proenças, Fazenda Touro e Fazenda Santa Terezinha para EM Angelino Sudário (Bairro Proenças). OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO 20/0-2023			KM	1.476,00	8,53	12.590,28
Total da Nota:								12.590,28
03/01/2023	39/0-2023	220.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 15 lugares.			KM	390,00	5,84	2.277,60
	2	Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 22/0-2023			KM	360,00	5,98	2.152,80



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 312/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									4.430,40
03/01/2023	40/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva, Taquaral, Bras, Marcelinos e Fazenda Melandia para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município.Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 23/0-2023	KM	704,00	4,15	2.921,60	
Total da Nota:									2.921,60
03/01/2023	41/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se no Taquaral, Fazenda Ioneta, Bairro Marcelinos, Bairro dos Bras para a EM Cacilda dos Santos - Bairro Taquaral.Veículo de 15 lugares.	KM	216,00	8,47	1.829,52	
		2		Linha: Inicia-se no Formigas, Ricardinho, Frei Bento, Fazenda Panorâmica, Campinas para Unidades Escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 24/0-2023	KM	360,00	5,12	1.843,20	
Total da Nota:									3.672,72
03/01/2023	42/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiyara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 45 lugares. CONFORME PEDIDO 25/0-2023	KM	120,00	17,03	2.043,60	
Total da Nota:									2.043,60
03/01/2023	43/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa, e Itanguá para a EM Angelino Sudário - Bairro dos Proenças. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e da tarde.Veículo de 29 lugares. CONFORME PEDIDO 21/0-2023	KM	540,00	10,75	5.805,00	
Total da Nota:									5.805,00
05/01/2023	67/0-2023	220.0000	16/01/2023	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE FUSIVEL DE MICROONDAS (01 UNIDADE) DA E.M. OSCAR KURTZ CAMARGO CONFORME PEDIDO 46/0-2023	SV	1,00	50,00	50,00	
Total da Nota:									50,00
11/01/2023	261/0-2023	220.0000	02/02/2023	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8154 90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A				



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 313/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	261/0-2023	220.0000 02/02/2023	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8154 90180605000102	GENTE SEGURADORA S/A		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SEGURO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA: FZN-7F24 (VEÍCULO 0 KM À INCLUIR NA FROTA DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO) CONFORME PEDIDO 175/0-2023		SV		1,00	2.150,00	2.150,00
Total da Nota:								2.150,00
11/01/2023	281/0-2023	220.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10795 06334537000174	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. CONFORME PEDIDO 197/0-2023		MESES		1,34	107.502,80	144.000,00
Total da Nota:								144.000,00
12/01/2023	30/1-2023	220.0000 26/01/2023	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11814 26479781000132	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES - EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME PEDIDO 9/1-2023		SV		1,00	800,00	800,00
Total da Nota:								800,00
13/01/2023	397/0-2023	220.0000 18/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8049 27628482000185	BIANCA LOPES DOS SANTOS MIYAZAKI I		
	1	DESPESA COM INTERPRETE/ TRADUÇÃO DE LIBRAS (LINGUA DE SINAIS). BIANCA LOPES DOS SANTOS MIYAZAKI, PARA APRESENTAÇÃO DA CANTADA E PREMIAÇÃO DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS OBEMEP MIRIM CONFORME PEDIDO 304/2023		SV		2,00	300,00	600,00
Total da Nota:								600,00
16/01/2023	449/0-2023	220.0000 27/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11721 44969402000174	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 41		
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO. UMA IDENTIFICAÇÃO, PARA USO NA E.M. PROFª MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 351/0-2023.		SV		5,00	40,00	200,00
Total da Nota:								200,00
16/01/2023	452/0-2023	220.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10826 42802676000149	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 41		
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO. DE 16 CÂMERAS DE SEGURANÇA E 500M CABOS		SV		1,00	3.680,00	3.680,00
	2	INSTALAÇÃO. DE 50M DE TUBULAÇÃO, PARA USO NA E.M. MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 354/0-2023.		SV		1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								4.280,00
17/01/2023	475/0-2023	220.0000 24/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11726 40335263000176	JORGE SENNE NETO 35065886806		
	1	DESPESA COM SERVIÇO RETIRADA DE 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E APARELHOS DATASHOW/ INSTALAÇÃO DE 8 SUPORTES E APARELHOS DATASHOW. (REMANEJAMENTO ENTRE UNIDADES ESCOLARES), REQ Nº 18/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº		SV		1,00	5.300,00	5.300,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 314/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2023	475/0-2023	220.0000 24/02/2023 369/0-2023.	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11726 40335263000176 JORGE SENNE NETO 35065886806			
Total da Nota:								5.300,00
18/01/2023	544/0-2023	220.0000 31/01/2023 1 DESPESA COM MANUTENÇÃO. IMPRESSORA REVISÃO E RESET - EPSON L4260 USO NA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA CONFORME PEDIDO 386/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
18/01/2023	550/0-2023	220.0000 1 DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 392/0-2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS H	510,00	29,90	15.249,00
Total da Nota:								15.249,00
18/01/2023	574/0-2023	220.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 417/0-2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. UN	280.000,00	1,00	280.000,00
Total da Nota:								280.000,00
18/01/2023	598/0-2023	220.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 441/0-2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P UN	240.000,00	1,00	240.000,00
Total da Nota:								240.000,00
19/01/2023	550/1-2023	220.0000 27/01/2023 1 DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 392/1-2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS H	85,00	29,90	2.541,50
Total da Nota:								2.541,50
19/01/2023	574/1-2023	220.0000 20/01/2023 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 417/1-2023 18011993 EMEF ANDRÉ FRANCO MONTORO, 18012221, 18011985 EM FERREIRA DAS ALMAS, 18011152 ESCOLA JACYRA, 28960076 EMEF OSCAR KURTZ, 18415091 ESCOLA MIELDAZIS, 31807526 ESCOLA MIELDAZIS QUADRA, 32634153 EMEF JOSÉ C. TALLARICO, 31423787 EMEF JACYRA, 18011136 EM ISOLINA LEONEL, 18011373 EM ELIAS JORGE, 18415202 EM MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA, 18011624 EM AKIKO IKEDA, 18012124 ESCOLA THOMES, 18012213 EM DONA CLEMENTINA CORREIA, 18012248 E.M BAIRRO TAQUARAL, 18012272 ESCOLA ANGELINO SUDÁRIO	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. UN	21.616,32	1,00	21.616,32



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 315/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		21.616,32
19/01/2023	598/1-2023	220.0000	20/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 441/1-2023 RGI 0770631207 EM PROF SUMIE TEREZA M BALDISSERA PREDIO LOCADO, RGI 0796391190 ESCOLA B DOS TOMES, 0660546728 ESCOLA B FERREIRA DAS ALMAS, 0304321117 CENTRO PAULO FREIRE, 0303924977 ESCOLA MIELDAZIS, 0304502685 ESCOLA FAUSTINO CESARINO BARRETO, 0635631118 E.M. OSCAR KURTZ CAMARGO, 0614672783 ESCOLA ELIAS JORGE, 0529499908 E.M. FRANCO MONTORO TURVO DOS ALMEIDAS, 0709973730 ESCOLA JORNALISTA, 0303938170 ESCOLA ISOLINA, 0489873014 GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR			21.388,12	1,00	21.388,12
							Total da Nota:		21.388,12
19/01/2023	611/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	KM			
		1		DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se no Taquaral, Fazenda Ioneta, Bairro Marcelinos, Bairro dos Bras para a EM Cacilda dos Santos - Bairro Taquaral.Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 452/0-2023			1.872,00	8,47	15.855,84
							Total da Nota:		15.855,84
19/01/2023	612/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME	KM			
		1		DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se no Tomateiro, Fazenda Marcolino, Rodovia e Itanguá para a EM Angelino Sudário (Bairro dos Proenças) e CAMP na zona urbana. Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 453/0-2023			4.056,00	4,81	19.509,36
							Total da Nota:		19.509,36
19/01/2023	638/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	KM			
		1		DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva, Taquaral, Bras, Marcelinos e Fazenda Melandia para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município.Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 479/0-2023			5.096,00	4,15	21.148,40
							Total da Nota:		21.148,40
19/01/2023	639/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	KM			
		1		DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 480/0-2023			6.656,00	5,32	35.409,92
							Total da Nota:		35.409,92



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 316/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2023	640/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa, e Itanguá para a EM Angelino Sudário - Bairro dos Proenças. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e da tarde.Veículo de 29 lugares. CONFORME PEDIDO 481/0-2023			KM	4.680,00	10,75	50.310,00
Total da Nota:								50.310,00
19/01/2023	648/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se na fazenda Santa rosa, Cravos, Lemes, Proenças, Fazenda Touro e Fazenda Santa Terezinha para EM Angelino Sudário (Bairro Proenças). OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO 489/2023			KM	8.528,00	8,53	72.743,84
Total da Nota:								72.743,84
19/01/2023	656/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12169 45932489000178 RAIMUNDO DE JESUS JUNIOR 46098489			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE FUTSAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PEDIDO 498/0-2023			MESES	5,00	990,00	4.950,00
Total da Nota:								4.950,00
20/01/2023	574/2-2023	220.0000	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 417/2-2023. UC: 12953997 - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.			UN	284,79	1,00	284,79
Total da Nota:								284,79
20/01/2023	694/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I			
	1	Despesa com CONserto. IMPRESSORA EPSON L6171 - RESET DAS ALMOFADAS (TROCA DO CHIP E ALMOFADAS), para Escola Municipal Prof. Isolina Leonel Ferreira, conforme pedido de compra nº 509/0-2023			SV	1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								220,00
24/01/2023	574/3-2023	220.0000	24/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 417/3-2023 18011616 SUPLETIVO (FAUSTINO), 6757430 ALMOXARIFADO, 647527 CAMP			UN	3.118,30	1,00	3.118,30
Total da Nota:								3.118,30
26/01/2023	281/1-2023	220.0000	08/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção,			MESES	0,13	107.499,03	14.400,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 317/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2023	281/1-2023	220.0000	08/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795	06334537000174	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR		
		conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. REFERENTE AO CORTES DE GRAMADOS EM AREAS VERDES E LIMPEZA/ RETIRADA DOS RESIDUOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO 197/1-2023							
								Total da Nota:	14.400,00
30/01/2023	598/2-2023	220.0000	31/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 441/2-2023 RGI: 0304579475 ESCOLA AKIKO IKEDA, 0432176993 ESCOLA ANA BENTA, 0586771433 ESCOLA Bº TAQUARAL, 0304697591 E.M. CLEMENTINA CORREIA, 0304154202 E.M. ELIAS JORGE DANIEL, 0614672783 ESCOLA ELIAS JORGE, 0303938170 ESCOLA ISOLINA, 0304236438 ESCOLA JACYRA, 0790367246 ESCOLA JOÃO LAURINDO DA SILVA, 0709973730 ESCOLA JORNALISTA, 0303924977 ESCOLA MIELDAZIS, 0304525030 ESCOLA MONSENHOR, 0635621118 ESCOLA OSCAR KURTZ, 0875659004 SUMIE TEREZA, 0486112047 SETOR DE TRANSPORTE	UN		15.144,42	1,00	15.144,42
								Total da Nota:	15.144,42
30/01/2023	1258/0-2023	220.0000	30/01/2023	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 referente aos dias 10 e 25/01/2023.			1,00	11,85	11,85
								Total da Nota:	11,85
30/01/2023	1259/0-2023	220.0000	30/01/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 do dia 27/01/2023.			1,00	11,50	11,50
								Total da Nota:	11,50
31/01/2023	27/1-2023	220.0000	23/02/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499	14884013000185	AGROPECUARIA ANA BENTA		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADA COMO GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PEDIDO 6/1-2023 REFERENTE O PERIODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023	MESES		1,00	12.000,00	12.000,00
								Total da Nota:	12.000,00
31/01/2023	1288/0-2023	220.0000	24/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3486	08387019000144	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVE		
		1		DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME. DE ABELHAS E VESPAS NA E.M. CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ (BAIRRO TAQUARAL) CONFORME PEDIDO 710/0-2023	SV		1,00	580,00	580,00
								Total da Nota:	580,00
31/01/2023	1309/0-2023	220.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137	46826210000134	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO	MESES		12,00	1.597,74	19.172,88



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 318/474

FICHA: 436

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 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/Varição: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/01/2023	1309/0-2023	220.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
		731/0-2023						

Total da Nota: 19.172,88

Total da Ficha: 1.015.854,39



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 319/474

FICHA: 437

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2023	614/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8261 18377900000118 LUAN SALES - ME				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE	Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS. 1: Rota com pedágio.OBS. 2- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e tarde. Veículo de 45 lugares. CONFORME PEDIDO 455/0-2023	KM	7.176,00	6,05	43.414,80	
Total da Nota:									43.414,80
19/01/2023	641/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE	Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. Veículo de 29 a 32 lugares.	KM	4.160,00	9,58	39.852,80	
		2	Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã. Veículo de 45 lugares. CONFORME PEDIDO 482/2023	KM	5.408,00	11,21	60.623,68		
Total da Nota:									100.476,48
19/01/2023	642/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE	Linha: Inicia-se no Faxinal, Fazenda São Roque, Fazenda do Jose Antonio e Baguaçu para Unidades Escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e tarde.Veículo de 21 lugares. CONFORME PEDIDO 483/0-2023	KM	5.200,00	9,10	47.320,00	
Total da Nota:									47.320,00
19/01/2023	643/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE	Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.Veículo de 30 a 40 lugares. CONFORME PEDIDO 484/0-2023	KM	5.044,00	6,00	30.264,00	



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

Exercício: 2023

Página: 320/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2023	643/0-2023	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424				
Total da Nota:									30.264,00
19/01/2023	644/0-2023	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME				
		1 DESPESA COM TRANSPORTE	Linha: Inicia-se no Alves e São José Abaixo para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 29 lugares. CONFORME PEDIDO 485/2023		KM	3.640,00	10,19		37.091,60
Total da Nota:									37.091,60
19/01/2023	649/0-2023	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1 DESPESA COM TRANSPORTE	Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista 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.		KM	4.160,00	7,40		30.784,00
		2 Linha:	Inicia-se na Cachoeira do Rio das Conchas, Bairro da Barra, Cachoeirinha para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO 490/2023		KM	1.560,00	9,45		14.742,00
Total da Nota:									45.526,00
19/01/2023	650/0-2023	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
		1 DESPESA COM TRANSPORTE	Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, 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. CONFORME PEDIDO 491/2023		KM	3.380,00	7,69		25.992,20
Total da Nota:									25.992,20
19/01/2023	654/0-2023	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL				
		1 DESPESA COM TRANSPORTE	Linha: Inicia- se Barrinha (sítio Água Viva), Correias, Fazenda Duas Irmãs 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. CONFORME PEDIDO 496/2023		KM	3.968,00	3,75		14.880,00
Total da Nota:									14.880,00
Total da Ficha:									344.965,08



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 321/474

FICHA: 438

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2023	575/0-2023	282.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 418/0-2023			UN	60.000,00	1,00	60.000,00
Total da Nota:								60.000,00
18/01/2023	599/0-2023	282.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 442/0-2023			UN	60.000,00	1,00	60.000,00
Total da Nota:								60.000,00
19/01/2023	575/1-2023	282.0000	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 418/1-2023 41711408 EM PROF SUMIE TEREZA			UN	247,31	1,00	247,31
Total da Nota:								247,31
20/01/2023	575/2-2023	282.0000	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 418/2-2023. UC: 35337516 - EM PROFª SUMIE TEREZA M. BALDISSERA.			UN	1.288,23	1,00	1.288,23
Total da Nota:								1.288,23
24/01/2023	575/3-2023	282.0000	24/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 418/3-2023 36118400 E.M. JOÃO DE BARRO, 1686232 CENTRO EDUC.			UN	3.969,06	1,00	3.969,06
Total da Nota:								3.969,06
30/01/2023	599/1-2023	282.0000	31/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 442/1-2023 RGI: 0529499908 E.M. FRANCO MONTORO, 0304502685 ESCOLA FAUSTINO, 0410251640 CAMP			UN	4.760,78	1,00	4.760,78



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 322/474

FICHA: 438

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 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/Varição: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		4.760,78
						Total da Ficha:		120.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 323/474

FICHA: 442

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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
09/01/2023	121/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7303 49325434000150 FUNDACAO PROF DR MANOEL PEDRO PI				
		1	DESPESA COM ARMARIO ATET 162X45 MARFIM - Armário Alto Estante: medindo 1000 mm na largura, 450 mm de profundidade e 1620 mm de altura. Corpo: em MDF peças laterais, superior, inferior e prateleiras com espessura de 18 mm, o fundo na espessura de 15 mm, revestidas nas duas faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão, fechamento da caixa com dispositivos VB 36D/16 corpo plástico e tambor em Zamak, nas cores conforme tabela. Laterais e Fundo: com buchas plásticas a passos de 96 mm, dispostas em 02 (duas) em cada lateral, que permitam 8 (oito) posições de montagem das prateleiras, na parte superior (Estante), e 3 (três) na parte inferior (Armário). Prateleiras: total de 3 (três) com aproveitamento máximo da caixa, com 5 (cinco) pontos de fixação, dispositivo VB 36D/16 corpo plástico e tambor em Zamak. Topos: longitudinais e transversais aparentes encabeçados com fita de borda de PVC, com 1 mm de espessura, os demais topos em 0,45mm de espessura, colados com adesivo do tipo "Hot Melting", nas cores conforme tabela. Portas: Em MDF espessura de 18 mm, topos longitudinais e transversais encabeçados com fita de borda de PVC, com 1 mm de espessura, colados com adesivo do tipo "Hot Melting", com três dobradiças, com ângulo de abertura 90º no mínimo, com sistema de fechamento com fechadura acabamento cromado, com sistema de fechamento tipo Cremona (superior, central e inferior), com duas chaves, e puxadores em zamac em forma de arco medindo 130 mm de comprimento, fixado por meio de 2 (dois) parafusos, nas cores conforme tabela. Base Metálica: Confeccionada em tubo retangular de aço carbono SAE 1008/1012, secção com dimensão de 20x40 mm e espessura da chapa de 1,5mm, com 4 (quatro) sapatas em acabamento cromado e base de polipropileno injetado. Fixação: por meio de 9 (nove) porcas cilíndrica de ¼", parafusos zincados e acabamento plástico. Pintura da Estrutura: Com tinta a pó hibrida eletrostática, polimerizada em estufa a 22	UN	10,00	2.812,60	28.126,00		
		2	ARMARIO ATFD 162X45 MARFIM - Armário Alto Fechado: medindo 1000 mm na largura, 450 mm de profundidade e 1620 mm de altura. Corpo: em MDF peças laterais, superior, inferior e prateleiras com espessura de 18 mm, o fundo na espessura de 15 mm, revestidas nas duas faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão, fechamento da caixa com dispositivos VB 36D/16 corpo plástico e tambor em Zamak, nas cores conforme tabela. Laterais e Fundo: com buchas plásticas a passos de 96 mm, dispostas em 02 (duas) em cada lateral, que permitam 14 (quatorze) posições de montagem das prateleiras. Prateleiras: total 4 (quatro) com aproveitamento máximo da caixa, com 5 (cinco) pontos de fixação, dispositivo VB 36D/16 corpo plástico e tambor em Zamak. Topos: longitudinais e transversais aparentes encabeçados com fita de borda de PVC, com 1 mm de espessura, os demais topos em 0,45mm de espessura, colados com adesivo do tipo "Hot Melting", nas cores conforme tabela. Portas: Em MDF espessura de 18 mm, topos longitudinais e transversais encabeçados com fita de borda de PVC, com 1 mm de espessura, colados com adesivo do tipo "Hot Melting", com três dobradiças, com ângulo de abertura 90º no mínimo, com sistema de	UN	10,00	3.788,10	37.881,00		



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 324/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/01/2023	121/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7303 49325434000150 FUNDACAO PROF DR MANOEL PEDRO PI			
		fechamento com fechadura acabamento cromado, com sistema de fechamento tipo Cremona (superior, central e inferior), com duas chaves, e puxadores em zamac em forma de arco medindo 130 mm de comprimento, fixado por meio de 2 (dois) parafusos, nas cores conforme tabela. Base Metálica: Confeccionada em tubo retangular de aço carbono SAE 1008/1012, secção com dimensão de 20x40 mm e espessura da chapa de 1,5mm, com 4 (quatro) sapatas em acabamento cromado e base de polipropileno injetado. Fixação: por meio de 9 (nove) porcas cilíndrica de ¼", parafusos zincados e acabamento plástico. Pintura da Estrutura: Com tinta a pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com camada de 40 micra de espessura mínima nas cores conform						
	3	ARMARIO BXFD 72X45 MARFIM - Armário Baixo Fechado: medindo 1000 mm na largura, 450 mm de profundidade e 720 mm de altura. Corpo: em MDF peças laterais, superior, inferior e prateleiras com espessura de 18 mm, o fundo na espessura de 15 mm, revestidas nas duas faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão, fechamento da caixa com dispositivos VB 36D/16 corpo plástico e tambor em Zamak, nas cores conforme tabela. Laterais e Fundo: com buchas plásticas a passos de 96 mm, dispostas em 02 (duas) em cada lateral, que permitam 5 (cinco) posições de montagem das prateleiras. Prateleiras: com aproveitamento máximo da caixa, com 5 (cinco) pontos de fixação, dispositivo VB 36D/16 corpo plástico e tambor em Zamak. Topos: longitudinais e transversais aparentes encabeçados com fita de borda de PVC, com 1 mm de espessura, os demais topos em 0,45mm de espessura, colados com adesivo do tipo "Hot Melting", nas cores conforme tabela. Portas: Em MDF espessura de 18 mm, topos longitudinais e transversais encabeçados com fita de borda de PVC, com 1 mm de espessura, colados com adesivo do tipo "Hot Melting", com três dobradiças, com ângulo de abertura 90º no mínimo, com sistema de fechamento com fechadura acabamento cromado, com sistema de fechamento tipo Cremona (superior, central e inferior), com duas chaves, e puxadores em zamac em forma de arco medindo 130 mm de comprimento, fixado por meio de 2 (dois) parafusos, nas cores conforme tabela. Base Metálica: Confeccionada em tubo retangular de aço carbono SAE 1008/1012, secção com dimensão de 20x40 mm e espessura da chapa de 1,5mm, com 4 (quatro) sapatas em acabamento cromado e base de polipropileno injetado. Fixação: por meio de 9 (nove) porcas cilíndrica de ¼", parafusos zincados e acabamento plástico. Pintura da Estrutura: Com tinta a pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com camada de 40 micra de espessura mínima nas cores conforme tabela. Embalagem:						
					UN	10,00	2.223,90	22.239,00
	4	MESA RNOV 200 MARFIM COM BORDA PRETA - Mesa de reunião oval, medindo 2000 mm de largura, 1000 mm de profundidade e 720 mm de altura. Cor conforme tabela. Características Técnicas e Observações: Tampo em MDF com espessura de 25 mm, revestido na face superior com laminado melamínico texturizado de alta pressão com 0,8 mm de espessura. Revestido na face inferior com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Cor conforme tabela. Topo com acabamento em perfil 180º de PVC maciço e flexível. Cor conforme tabela; Painel de travamento em MDF com espessura de 18 mm revestido nas duas faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão e topos revestidos com fita de borda de PVC espessura 1 mm. Cor conforme tabela; Estrutura metálica em tubo de aço carbono 1008/1012, perfil oblongo com dimensões de 43x18 mm e espessura da chapa de 1,5 mm, com ponteiros de polipropileno e sapatas niveladoras. Pintura da estrutura metálica com tinta a pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com camada de 40 micra de espessura mínima. Embalagem: Embalada com plástico bolha fixado com fita						
					UN	10,00	1.561,20	15.612,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 325/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2023	121/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7303 49325434000150 FUNDACAO PROF DR MANOEL PEDRO PI				
				adesiva. Garantia: Dois anos de garantia contra defeitos de fabricação ou oxidação espontânea.					
				5 MESA RNRD 100 CINZA COM BORDA CINZA - Características Técnicas: Mesa de Reunião: medindo 1000 mm no diametro e 720 mm de altura. Tampo: em MDF com espessura de 25mm revestida com laminado melaminico texturizado de baixa pressão nas faces superior e inferior, nas cores conforme tabela, e com oito (8) buchas em zamak com rosca para fixação das pernas metálica. Bordas: revestidos com fita de borda em PVC com mínimo 2,8mm de espessura, nas cores conforme tabela. Pernas Metálica: Confeccionada em tubo de aço oblongo 43x18mm, espessura da chapa de 1,5mm em aço carbono SAE 1008/1012, calhas verticais com tampas plásticas remoniveis para passagem de cabeamento, 8 (oito) ponteiros em polipropileno copolímero injetado, e com 4 (quatro) sapatas em acabamento cromado e base de polipropileno injetado. Fixação: por meio de 8 (oito) parafusos bicromatizados e buchas zamak com rosca. Pintura da Estrutura: Com tinta a pó hibrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com camada de 40 micra de espessura mínima nas cores conforme tabela. Embalagem: Papelão ondulado, plástico bolha fixados com fitilho de polipropileno. Garantia: Dois anos de garantia contra defeitos de fabricação ou oxidação espontânea.	UN		3,00	889,60	2.668,80
				6 CONJUNTO DE REFEITÓRIO MBR-02 VERMELHO (1 MESA E 2 BANCOS) - Conjunto composto de 2 Bancos e 1 Mesa. Características Técnicas: Banco de Refeitório 135: medindo 1350 mm no comprimento, 350 mm de profundidade e 380 mm de altura. Tampo: em MDF com espessura de 25 mm revestida com laminado melaminico texturizado de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor branca, revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa pressão, acabamento frost na cor branca, com buchas de zamak, auto ataxachantes rosca interna de ¼” e 13 mm de comprimento. Bordas e Topos Transversais: revestidos com fita de borda na cor vermelha em PVC com 3 mm de espessura, resistência ao arrancamento mínima de 70N. Pernas Metálicas: Confeccionada pés em tubo de aço redondo 38 mm (1 ½”), espessura da chapa 16 de 1,5mm em aço carbono SAE 1008, travessa longitudinal em tubo de aço quadrado 40x40mm, chapa 16 de 1,5mm em aço carbono SAE 1008, travessas transversais em tubo de aço retangular 20x50mm, chapa 16 de 1,5mm em aço carbono SAE 1008, na cor vermelha. Suportes estruturais: de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono SAE 1008, espessura de 3 mm. Fixação: por meio de 4 (quatro) parafusos ¼”x2”, 4 (quatro) parafusos ¼”x1 ½” e 8 parafusos auto atarraxantes 4,5mmx22mm. Ponteiros/ Sapatas: em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais na cor Vermelha, fixadas através de encaixes. Pintura da Estrutura: Com tinta a pó hibrida epóxi / poliéster eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com camada de 40 micra de espessura mínima, resistência á corrosão 300 horas em névoa salina, na cor vermelha. Embalagem: Papelão ondulado ou plástico bolha fixados com fitilho de polipropileno e filme de PVC termo encolhível 120. Garantia: Dois anos de garantia contra defeitos de fabricação ou oxidação espontânea. Mesa de Refeitório 150: medindo 1500 mm no comprimento, 700 mm de profundidade e 640 mm de altura. Tamp	CJ		40,00	1.201,50	48.060,00
				7 CONJUNTO DE REFEITÓRIO MBR-03 AZUL (1 MESA E 2 BANCOS) - Conjunto de Refeitório é composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos empilháveis. Banco de Refeitório – Assento em MDP, medindo 1350mm (largura) x 350mm (profundidade), e espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor BRANCA. Revestimento da face inferior em	CJ		50,00	1.384,00	69.200,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 326/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/01/2023	121/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7303 49325434000150 FUNDACAO PROF DR MANOEL PEDRO PI				
		laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor BRANCA. Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4”, 13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento. Dimensões acabadas: composto de Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, diâmetro de 38mm (1 1/2?), em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessas transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor AZUL. Mesa De Refeitório – Tampo em MDP, medindo 1500mm (largura) x 840mm (profundidade) e espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor BRANCA. Revestimento da face inferior em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor BRANCA. Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4”, 13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento. Dimensões acabadas: composta de Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, diâmetro de 38mm (1 1/2?), em chapa 14 (1,9mm). Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40mm x							
	8	CONJUNTO DE PROFESSOR CJP-01 CINZA (1 CADEIRA E 1 MESA) - Características Técnicas: Mesa: medindo 1200 mm no comprimento, 650 mm de profundidade e 760 mm de altura. Tampo: em MDF com espessura de 18 mm revestida na parte superior em laminado melaminico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados, revestimento inferior em chapa de balanceamento de 0,6mm, aplicação de porcas garra com rosca métrica de 6 mm e comprimento 10 mm. Pannel: em MDF ou MDP com espessura de 18 mm revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento na cor CINZA, dimensões acabadas 1117x250x18mm. Bordas e Topos Transversais: revestidos com fita de borda em PVC com mínimo 2,8mm de espessura, na cor CINZA colada com adesivo Hot Melting, resistência mínima de 70N. Sapatas e Ponteiros: em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais na cor CINZA, sapatas frontal e posterior fixadas aos pés através de rebites de repuxo 4,8x12mm. Estrutura Metálica: Colunas em tubo de aço oblongo 29x580mm, em chapa 16 (1,5mm) em aço carbono SAE 1008, Travessa longitudinal em tudo de aço semi oblongo 25x60mm em chapa 16 (1,5mm), Travessa superior em tubo de aço redondo 31,75mm (1 ¼”) em chapa 16 (1,5mm) Pés em tubo de aço carbono redondo 38mm (1 ½”) em chapa 16 (1,5mm). Fixação do Tampo : e com oito (6) parafusos rosca métrica M6x47mm(±2mm) cabeça panela fenda phillips e 6 (seis) porcas garra rosca métrica M6. Fixação do Tampo : aletas confeccionada em chapa 14 (1,9mm) e parafusos auto atarraxantes 3/16”x5/8” zincado. Cadeira: altura da face superior do encosto em relação ao piso 820±10 mm, face superior do assento em relação ao piso 460±10 mm. Assento e encosto: em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de recic PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PED			CJ	80,00	703,40	56.272,00	

Total da Nota:**280.058,80**



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 327/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/01/2023	121/1-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7303 49325434000150 FUNDACAO PROF DR MANOEL PEDRO PI			
	1	DESPESA COM ARMARIO ATET 162X45 MARFIM - Armário Alto Estante: medindo 1000 mm na largura, 450 mm de profundidade e 1620 mm de altura. Corpo: em MDF peças laterais, superior, inferior e prateleiras com espessura de 18 mm, o fundo na espessura de 15 mm, revestidas nas duas faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão, fechamento da caixa com dispositivos VB 36D/16 corpo plástico e tambor em Zamak, nas cores conforme tabela. Laterais e Fundo: com buchas plásticas a passos de 96 mm, dispostas em 02 (duas) em cada lateral, que permitam 8 (oito) posições de montagem das prateleiras, na parte superior (Estante), e 3 (três) na parte inferior (Armário). Prateleiras: total de 3 (três) com aproveitamento máximo da caixa, com 5 (cinco) pontos de fixação, dispositivo VB 36D/16 corpo plástico e tambor em Zamak. Topos: longitudinais e transversais aparentes encabeçados com fita de borda de PVC, com 1 mm de espessura, os demais topos em 0,45mm de espessura, colados com adesivo do tipo "Hot Melting", nas cores conforme tabela. Portas: Em MDF espessura de 18 mm, topos longitudinais e transversais encabeçados com fita de borda de PVC, com 1 mm de espessura, colados com adesivo do tipo "Hot Melting", com três dobradiças, com ângulo de abertura 90º no mínimo, com sistema de fechamento com fechadura acabamento cromado, com sistema de fechamento tipo Cremona (superior, central e inferior), com duas chaves, e puxadores em zamac em forma de arco medindo 130 mm de comprimento, fixado por meio de 2 (dois) parafusos, nas cores conforme tabela. Base Metálica: Confeccionada em tubo retangular de aço carbono SAE 1008/1012, secção com dimensão de 20x40 mm e espessura da chapa de 1,5mm, com 4 (quatro) sapatas em acabamento cromado e base de polipropileno injetado. Fixação: por meio de 9 (nove) porcas cilíndrica de ¼", parafusos zincados e acabamento plástico. Pintura da Estrutura: Com tinta a pó hibrida eletrostática, polimerizada em estufa a 22	UN	10,00	2.812,60	28.126,00		
	2	ARMARIO ATFD 162X45 MARFIM - Armário Alto Fechado: medindo 1000 mm na largura, 450 mm de profundidade e 1620 mm de altura. Corpo: em MDF peças laterais, superior, inferior e prateleiras com espessura de 18 mm, o fundo na espessura de 15 mm, revestidas nas duas faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão, fechamento da caixa com dispositivos VB 36D/16 corpo plástico e tambor em Zamak, nas cores conforme tabela. Laterais e Fundo: com buchas plásticas a passos de 96 mm, dispostas em 02 (duas) em cada lateral, que permitam 14 (quatorze) posições de montagem das prateleiras. Prateleiras: total 4 (quatro) com aproveitamento máximo da caixa, com 5 (cinco) pontos de fixação, dispositivo VB 36D/16 corpo plástico e tambor em Zamak. Topos: longitudinais e transversais aparentes encabeçados com fita de borda de PVC, com 1 mm de espessura, os demais topos em 0,45mm de espessura, colados com adesivo do tipo "Hot Melting", nas cores conforme tabela. Portas: Em MDF espessura de 18 mm, topos longitudinais e transversais encabeçados com fita de borda de PVC, com 1 mm de espessura, colados com adesivo do tipo "Hot Melting", com três dobradiças, com ângulo de abertura 90º no mínimo, com sistema de fechamento com fechadura acabamento cromado, com sistema de fechamento tipo Cremona (superior, central e inferior), com duas chaves, e puxadores em zamac em forma de arco medindo 130 mm de comprimento, fixado por meio de 2 (dois) parafusos, nas cores conforme tabela. Base Metálica: Confeccionada em tubo retangular de aço carbono SAE 1008/1012, secção com dimensão de 20x40 mm e espessura da chapa de 1,5mm, com 4 (quatro) sapatas em acabamento cromado e base de polipropileno injetado. Fixação: por meio de 9 (nove) porcas cilíndrica de ¼", parafusos zincados e acabamento plástico. Pintura da Estrutura: Com tinta a pó hibrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com camada de 40	UN	10,00	3.788,10	37.881,00		



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 328/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/01/2023	121/1-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7303 49325434000150 FUNDACAO PROF DR MANOEL PEDRO PI				
		micra de espessura mínima nas cores conform							
	3	ARMARIO BXFD 72X45 MARFIM - Armário Baixo Fechado: medindo 1000 mm na largura, 450 mm de profundidade e 720 mm de altura. Corpo: em MDF peças laterais, superior, inferior e prateleiras com espessura de 18 mm, o fundo na espessura de 15 mm, revestidas nas duas faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão, fechamento da caixa com dispositivos VB 36D/16 corpo plástico e tambor em Zamak, nas cores conforme tabela. Laterais e Fundo: com buchas plásticas a passos de 96 mm, dispostas em 02 (duas) em cada lateral, que permitam 5 (cinco) posições de montagem das prateleiras. Prateleiras: com aproveitamento máximo da caixa, com 5 (cinco) pontos de fixação, dispositivo VB 36D/16 corpo plástico e tambor em Zamak. Topos: longitudinais e transversais aparentes encabeçados com fita de borda de PVC, com 1 mm de espessura, os demais topos em 0,45mm de espessura, colados com adesivo do tipo "Hot Melting", nas cores conforme tabela. Portas: Em MDF espessura de 18 mm, topos longitudinais e transversais encabeçados com fita de borda de PVC, com 1 mm de espessura, colados com adesivo do tipo "Hot Melting", com três dobradiças, com ângulo de abertura 90º no mínimo, com sistema de fechamento com fechadura acabamento cromado, com sistema de fechamento tipo Cremona (superior, central e inferior), com duas chaves, e puxadores em zamac em forma de arco medindo 130 mm de comprimento, fixado por meio de 2 (dois) parafusos, nas cores conforme tabela. Base Metálica: Confeccionada em tubo retangular de aço carbono SAE 1008/1012, secção com dimensão de 20x40 mm e espessura da chapa de 1,5mm, com 4 (quatro) sapatas em acabamento cromado e base de polipropileno injetado. Fixação: por meio de 9 (nove) porcas cilíndrica de ¼", parafusos zincados e acabamento plástico. Pintura da Estrutura: Com tinta a pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com camada de 40 micra de espessura mínima nas cores conforme tabela. Embalagem:	UN	10,00	2.223,90	22.239,00			
	4	MESA RNOV 200 MARFIM COM BORDA PRETA - Mesa de reunião oval, medindo 2000 mm de largura, 1000 mm de profundidade e 720 mm de altura. Cor conforme tabela. Características Técnicas e Observações: Tampo em MDF com espessura de 25 mm, revestido na face superior com laminado melamínico texturizado de alta pressão com 0,8 mm de espessura. Revestido na face inferior com laminado melamínico texturizado de baixa pressão. Cor conforme tabela. Topo com acabamento em perfil 180º de PVC maciço e flexível. Cor conforme tabela; Pannel de travamento em MDF com espessura de 18 mm revestido nas duas faces com laminado melamínico texturizado de baixa pressão e topos revestidos com fita de borda de PVC espessura 1 mm. Cor conforme tabela; Estrutura metálica em tubo de aço carbono 1008/1012, perfil oblongo com dimensões de 43x18 mm e espessura da chapa de 1,5 mm, com ponteiros de polipropileno e sapatas niveladoras. Pintura da estrutura metálica com tinta a pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com camada de 40 micra de espessura mínima. Embalagem: Embalada com plástico bolha fixado com fita adesiva. Garantia: Dois anos de garantia contra defeitos de fabricação ou oxidação espontânea.	UN	10,00	1.561,20	15.612,00			
	5	MESA RNRD 100 CINZA COM BORDA CINZA - Características Técnicas: Mesa de Reunião: medindo 1000 mm no diametro e 720 mm de altura. Tampo: em MDF com espessura de 25mm revestida com laminado melaminico texturizado de baixa pressão nas faces superior e inferior, nas cores conforme tabela, e com oito (8) buchas em zamak com rosca para fixação das pernas metálica. Bordas: revestidos com fita de borda em PVC com mínimo 2,8mm de espessura, nas cores conforme tabela. Pernas Metálica: Confeccionada em tubo de aço	UN	3,00	889,60	2.668,80			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 329/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/01/2023	121/1-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7303 49325434000150 FUNDACAO PROF DR MANOEL PEDRO PI				
		oblongo 43x18mm, espessura da chapa de 1,5mm em aço carbono SAE 1008/1012, calhas verticais com tampas plásticas removíveis para passagem de cabeamento, 8 (oito) ponteiros em polipropileno copolímero injetado, e com 4 (quatro) sapatas em acabamento cromado e base de polipropileno injetado. Fixação: por meio de 8 (oito) parafusos bicromatizados e buchas zamak com rosca. Pintura da Estrutura: Com tinta a pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com camada de 40 micra de espessura mínima nas cores conforme tabela. Embalagem: Papelão ondulado, plástico bolha fixados com fitilho de polipropileno. Garantia: Dois anos de garantia contra defeitos de fabricação ou oxidação espontânea.							
	6	CONJUNTO DE REFEITÓRIO MBR-02 VERMELHO (1 MESA E 2 BANCOS) - Conjunto composto de 2 Bancos e 1 Mesa. Características Técnicas: Banco de Refeitório 135: medindo 1350 mm no comprimento, 350 mm de profundidade e 380 mm de altura. Tampo: em MDF com espessura de 25 mm revestida com laminado melaminico texturizado de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor branca, revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa pressão, acabamento frost na cor branca, com buchas de zamak, auto ataxachantes rosca interna de 1/4" e 13 mm de comprimento. Bordas e Topos Transversais: revestidos com fita de borda na cor vermelha em PVC com 3 mm de espessura, resistência ao arrancamento mínima de 70N. Pernas Metálicas: Confeccionada pés em tubo de aço redondo 38 mm (1 1/2"), espessura da chapa 16 de 1,5mm em aço carbono SAE 1008, travessa longitudinal em tubo de aço quadrado 40x40mm, chapa 16 de 1,5mm em aço carbono SAE 1008, travessas transversais em tubo de aço retangular 20x50mm, chapa 16 de 1,5mm em aço carbono SAE 1008, na cor vermelha. Suportes estruturais: de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono SAE 1008, espessura de 3 mm. Fixação: por meio de 4 (quatro) parafusos 1/4"x2", 4 (quatro) parafusos 1/4"x1 1/2" e 8 parafusos auto atarraxantes 4,5mmx22mm. Ponteiros/ Sapatas: em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais na cor Vermelha, fixadas através de encaixes. Pintura da Estrutura: Com tinta a pó híbrida epóxi / poliéster eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C, com camada de 40 micra de espessura mínima, resistência à corrosão 300 horas em névoa salina, na cor vermelha. Embalagem: Papelão ondulado ou plástico bolha fixados com fitilho de polipropileno e filme de PVC termo encolhível 120. Garantia: Dois anos de garantia contra defeitos de fabricação ou oxidação espontânea. Mesa de Refeitório 150: medindo 1500 mm no comprimento, 700 mm de profundidade e 640 mm de altura. Tamp			CJ	40,00	1.201,50	48.060,00	
	7	CONJUNTO DE REFEITÓRIO MBR-03 AZUL (1 MESA E 2 BANCOS) - Conjunto de Refeitório é composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos empilháveis. Banco de Refeitório – Assento em MDP, medindo 1350mm (largura) x 350mm (profundidade), e espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor BRANCA. Revestimento da face inferior em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor BRANCA. Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4", 13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento. Dimensões acabadas: composto de Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessas transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). Pintura dos elementos metálicos em			CJ	50,00	1.384,00	69.200,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 330/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/01/2023	121/1-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7303 49325434000150 FUNDACAO PROF DR MANOEL PEDRO PI				
		tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor AZUL. Mesa De Refeitório – Tampo em MDP, medindo 1500mm (largura) x 840mm (profundidade) e espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor BRANCA. Revestimento da face inferior em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor BRANCA. Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4”, 13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento. Dimensões acabadas: composta de Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, diâmetro de 38mm (1 1/2?), em chapa 14 (1,9mm). Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40mm x							
	8	CONJUNTO DE PROFESSOR CJP-01 CINZA (1 CADEIRA E 1 MESA) - Características Técnicas: Mesa: medindo 1200 mm no comprimento, 650 mm de profundidade e 760 mm de altura. Tampo: em MDF com espessura de 18 mm revestida na parte superior em laminado melaminico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados, revestimento inferior em chapa de balanceamento de 0,6mm, aplicação de porcas garra com rosca métrica de 6 mm e comprimento 10 mm. Painel: em MDF ou MDP com espessura de 18 mm revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento na cor CINZA, dimensões acabadas 1117x250x18mm. Bordas e Topos Transversais: revestidos com fita de borda em PVC com mínimo 2,8mm de espessura, na cor CINZA colada com adesivo Hot Melting, resistência mínima de 70N. Sapatas e Ponteiras: em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais na cor CINZA, sapatas frontal e posterior fixadas aos pés através de rebites de repuxo 4,8x12mm. Estrutura Metálica: Colunas em tubo de aço oblongo 29x580mm, em chapa 16 (1,5mm) em aço carbono SAE 1008, Travessa longitudinal em tudo de aço semi oblongo 25x60mm em chapa 16 (1,5mm), Travessa superior em tubo de aço redondo 31,75mm (1 ¼”) em chapa 16 (1,5mm) Pés em tubo de aço carbono redondo 38mm (1 ½”) em chapa 16 (1,5mm). Fixação do Tampo : e com oito (6) parafusos rosca métrica M6x47mm(±2mm) cabeça panela fenda phillips e 6 (seis) porcas garra rosca métrica M6. Fixação do Tampo : aletas confeccionada em chapa 14 (1,9mm) e parafusos auto atarraxantes 3/16”x5/8” zincado. Cadeira: altura da face superior do encosto em relação ao piso 820±10 mm, face superior do assento em relação ao piso 460±10 mm. Assento e encosto: em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor CINZA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de recic PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 81/1-2	CJ	80,00	703,40	56.272,00			
Total da Nota:								280.058,80	
16/01/2023	455/0-2023	220.0000	30/01/2023	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM DVR INTELBRAS 16 CANAIS, PARA USO NA E.M. MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 358/0-2023.			UN	1,00	990,00	990,00	
Total da Nota:								990,00	
26/01/2023	877/0-2023	220.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 331/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2023	877/0-2023	220.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
				1 DESPESA COM Banco para jardim - Modelo tamanduá, comp. 150cm, alt do encosto 70 cm, alt do assento 39 cm, prof. 58cm, estrutura em ferro fundido pintado na cor preta, régua com 150 cm de comp. de madeira tratada Marca: TZP	UN	5,00	530,00	2.650,00
				2 Microondas - Microondas 30l Características • gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • iluminação interna. • painel de controle digital com funções pré-programadas. • timer. • relógio. • porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. • dispositivos e travas de segurança. • sapatas plásticas. • prato giratório em vidro. • dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • voltagem: 110v; • cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo Inmetro, com indicação da voltagem. Garantia • mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Marca: Consul	UN	1,00	730,00	730,00
				3 Mesa redonda. - Mesa fabricada toda em mdf com acabamento em fita de bordo de pvc. Dimensões Ø120 x 75 cm (LA) Marca: Incoflex	UN	5,00	350,00	1.750,00
				4 Kit 5 Lixeiras Para Coleta Seletiva - composto por 5 Lixeiras 60 Litros fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP) de acordo com as principais normas vigentes da (ANVISA), estrutura em aço galvanizado, tampa basculante e sistema multi encaixe, divididas por cores: verde, azul, vermelho, amarelo, marrom. Marca: JSN REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO 628/0-2023	KIT	1,00	900,00	900,00
Total da Nota:								6.030,00
26/01/2023	878/0-2023	220.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
				1 DESPESA COM Armário em aço 1,20 - Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões mínimas: 1980x1200x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser	UN	2,00	3.090,00	6.180,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 332/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/01/2023	878/0-2023	220.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP		
		sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer na parte superior e inferior sistemas de ventilação através de um conjunto de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário Marca: W3 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOV							
Total da Nota:								6.180,00	
26/01/2023	879/0-2023	220.0000	23/02/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10209	21302370000153	C.A.B MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI		
	1	DESPESA COM QUADRO BRANCO - LOUSA PANORÂMICA: Quadro lousa Branca côncavo medindo 3.000 x 1.250 mm. Todo quadro confeccionado em MDF 12 mm, laminado melamínico verde quadriculado 5x5cm de grande durabilidade e fácil apagabilidade com moldura de alumínio 20X13 mm x 2mm, em toda a sua dimensão, deverá ser fixado toda a sua estrutura por cantoneiras de aço 20x20 mm e parafusos 3,5X15 mm. Estruturas na parte posterior do quadro todo em tubos de alumínio medindo 40x30x2mm, fixadas por parafusos 40x50mm. Partes inferiores e superiores do quadro confeccionado em MDF 18mm dupla face branco com acabamento de fita de bordo em PVCTX branco 22 x 0,45mm. Com armário na lateral confeccionado no seu total em MDF de 15 mm branco dupla face com prateleiras e com portas fixadas por dobradiças de 35 mm de diâmetro curva 110°com fechaduras de 22mm e chave escamoteavel. A parte inferior do quadro na sua parte frontal acompanha suporte para apagador com moldura de alumínio frisado 20x18mm em toda extensão do quadro. Deverá ser instalado com cantoneiras em aço para fixação da parte de trás do quadro composto por 08 tubos de alumínio com as medidas de 90x90x5mm e parafusos 50x70mm. Garantia de 12 (doze) meses, incluindo manutenção. Marca: LOUSART REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PEDIDO 630/0-2023			UN	1,00	5.310,00	5.310,00	
Total da Nota:								5.310,00	
26/01/2023	880/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	1	DESPESA COM VENTILADOR - Ventilador de parede oscilante de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar.Cor: preto diâmetro de hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 65 cm hélice: 03 pás em termoplástico diâmetro de grade: no mínimo 55 cm e no máximo 70 cm grades de proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem comprimento: aproximadamente 70cm base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta voltagem: BIVOLT. Rotação mínima: 1350 área de ventilação: mínimo de 50m² velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da iec 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das			UN	4,00	200,00	800,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 333/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2023	880/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
				velocidades: velocidade eficiência mínima máxima (0,0040 m³/s w)* m média (0,0040 m³/s w)* m mínima (0,0040 m³/s w)* m a vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no quadro de vazão mínima. Quadro de vazão míima- velocidade vazão mínima- máxima 0,45 m³/s média 0,37 m³/s- mínima 0,33 m³/s garantia de 12 meses. Marca: Ventisol					
				2 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - Quadro branco magnético de uso profissional, indicado para fixação de ímãs* em sua superfície durante as apresentações. confeccionado em MDF e sobreposto por laminado melamínico, produzido com materiais de alta qualidade, fixa na parede sem mostrar os parafusos. Dados técnicos do Quadro Branco Magnético: Quadro confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco Moldura em alumínio anodizado Fixação invisível em PS Acompanha kit para instalação e suporte para marcador e apagador Cor da Moldura: Alumínio Fosco, Branco e Preto Espessura total: 17 mm Este produto possui a necessidade de utilização de ímãs Dimensões 300 (L) x 1200 (H) Marca: Cortiarte	UN		2,00	750,00	1.500,00
				3 Mesa redonda. - Mesa fabricada toda em mdf com acabamento em fita de bordo de pvc. Dimensões Ø120 x 75 cm (LA) Marca: Incoflex	UN		1,00	350,00	350,00
				4 Kit 5 Lixeiras Para Coleta Seletiva - composto por 5 Lixeiras 60 Litros fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP) de acordo com as principais normas vigentes da (ANVISA), estrutura em aço galvanizado, tampa basculante e sistema multi encaixe, divididas por cores: verde, azul, vermelho, amarelo, marrom. Marca: JSN PARA ATENDIMENTO DA E.M. CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ" (BAIRRO TAQUARAL) E E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA CONFORME PEDIDO 632/0-2023	KIT		1,00	900,00	900,00
Total da Nota:									3.550,00
26/01/2023	881/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME				
				1 DESPESA COM Mesa estação de trabalho - Mesa estação de Trabalho em formato L com 2 gavetas Tampo:Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa #26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1315mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º e 1 dobra superior a 15 mm com 90º, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui também trava confeccionada em chapa de aço #18 (1,2 mm) que é ponteadada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés. Medidas Tampus: 1550X1550mm(L) X 600mm (P) X 25mm(E), Medidas Retaguardas: 02 de 1315mm(L) X 290mm (A). Pés: Confeccionada em Aço chapa #18 (1,2mm), #20 (0,90mm), #3/16 (4,75mm) e #1/8 (3mm): Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda,	UN		3,00	1.200,00	3.600,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 334/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/01/2023	881/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
		com chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , com junção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada , com 1 tubo vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L) , ambos fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, com 2 dobras perpendiculares base medindo 25mm(A) x 65mm(L) x 496mm(C), possui reforço na parte inferior do pé na chapa #1/8 medindo 13mm(A)x359mm(L) fixado com solda MIG, também possui por Marca: PANDIM PARA ATENDIMENTO DA E.M.						
Total da Nota:								3.600,00
26/01/2023	882/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM Armário em aço 0,90 - Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões mínimas: 1980x900x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo "Maçaneta com Fechadura" acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer na parte superior e inferior sistemas de ventilação através de um conjunto de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Marca: W3			UN	2,00	2.680,00	5.360,00
	2	Cadeira Fixa - Cadeira empilhável, sem apoia braços, com encosto e assento fixo, com espaço aberto no encosto para manuseio, fabricada de acordo com as normas da ABNT. - Possui borda frontal arredondada no assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Assento moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 10 mm, colados à espuma injetada isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 45/50 Kg/m3, e 40 mm de espessura. - Encosto moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 18 mm, colados à espuma expandida/laminada, isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 23 Kg/m3, e 20 mm de			UN	4,00	445,00	1.780,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 335/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/01/2023	882/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		espessura. - Revestimento a escolha no catalogo do fabricante, inclusive os contra capas do encosto, sem costuras, e fixadas à madeira por grampos. - Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolha no catalogo do fabricante.- Parte metálica confeccionada com Tubos de Aço SAE 1020, quadrado 20x20 mm e espessura da parede de 1,06mm, componentes unidos por solda do tipo MIG, sapatas e separadores para empilhamento, com formato arredondado.- Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura.- Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.- Ao ganhador será solicitado os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante:- Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica.- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em do Marca: CVALETTI						
	3	Estante - Estantes de aço - estantes-com dimensõesaproximadas920(l)x450(p)x2500(h) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço sae 1008 a1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. A estante deve constituir de 04 colunas com seção em L,espessura de 2,00mm(#14), abas de35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras.seis(06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm(#22), cada prateleira deve possui dois reforços em ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), aparte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. as prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas.laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de x ,com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafuso se porcas. As sapatas devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos continuos do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida(epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de200° c por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste d Marca: W3			UN	2,00	1.495,00	2.990,00
	4	Armário em Aço 12 portas - Roupeiro de 12 portas, com dimensões aproximadas 272x420 mm, sendo, 1 superior, 2 no meio do corpo e 1 inferior, dividido em 3 corpos confeccionado em chapa de aço SAE-1008/1010, predominantemente com 0,75mm (#22) de espessura. Dimensões aproximadas: 925 (L) x 420 (P) x 1900 (H) mm O tampo do roupeiro deverá conter um conjunto de furos oblongos, em cima de cada porta, com 8 cortes cada, inclinados			UN	1,00	2.850,00	2.850,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 336/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2023	882/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
e espaçados a cada 4 mm, medindo 21 mm x 4 mm, facilitando a circulação de ar. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com duas dobradiças internas em cada porta. As dobradiças devem ser formadas por dois corpos com duas e três bainhas, respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as duas faces cilíndricas e unidos por um pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das duas dobradiças, após união, deverá ser de 60 mm. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo "fecho para cadeado" confeccionado em material polimérico. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes, e devem possuir reforço interno tipo "ômega" fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta deverá conter dois conjuntos que facilitem a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. O conjunto deverá conter furos com 6 mm de diâmetro, sendo 6 colunas e 24 linhas espaçados a cada 12 mm. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta deverá possuir um porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em polipropileno injetado, que confere maior resistên									
Marca: W3 PARA ATENDIMENTO DA E.M. CACILDA DOS SAN									
Total da Nota:									12.980,00
26/01/2023	883/0-2023	220.0000	23/02/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10209 21302370000153 C.A.B MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI	UN	4,00	5.310,00	21.240,00
1 DESPESA COM QUADRO BRANCO - LOUSA PANORÂMICA: Quadro lousa Branca côncavo medindo 3.000 x 1.250 mm. Todo quadro confeccionado em MDF 12 mm, laminado melamínico verde quadriculado 5x5cm de grande durabilidade e fácil apagabilidade com moldura de alumínio 20X13 mm x 2mm, em toda a sua dimensão, deverá ser fixado toda a sua estrutura por cantoneiras de aço 20x20 mm e parafusos 3,5X15 mm. Estruturas na parte posterior do quadro todo em tubos de alumínio medindo 40x30x2mm, fixadas por parafusos 40x50mm. Partes inferiores e superiores do quadro confeccionado em MDF 18mm dupla face branco com acabamento de fita de bordo em PVCTX branco 22 x 0,45mm. Com armário na lateral confeccionado no seu total em MDF de 15 mm branco dupla face com prateleiras e com portas fixadas por dobradiças de 35 mm de diâmetro curva 110°com fechaduras de 22mm e chave escamoteavel. A parte inferior do quadro na sua parte frontal acompanha suporte para apagador com moldura de alumínio frisado 20x18mm em toda extensão do quadro. Deverá ser instalado com cantoneiras em aço para fixação da parte de trás do quadro composto por 08 tubos de alumínio com as medidas de 90x90x5mm e parafusos 50x70mm. Garantia de 12 (doze) meses, incluindo manutenção.									
Marca: LOUSART PARA ATENDIMENTO DA E.M. CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ" (BAIRRO TAQUARAL) E E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA CONFORME PEDIDO 637/0-2023									
Total da Nota:									21.240,00
26/01/2023	884/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11124 33492887000131 PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	UN	1,00	776,66	776,66
1 DESPESA COM Mesa para cadeirante - Laterais e travessa longitudinal em tubo de aço 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior em tubo de aço 31,75mm (1 ¼") chapa									



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 337/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2023	884/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11124 33492887000131 PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA				
		16(1,5mm). Pés em tubo de aço 38mm (1 ½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes das ponteiros e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Apresentar junto à proposta de preços Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo(900x600mm) em MDP de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado n Marca: ANDRIEI PARA ATENDIMENTO DA E.M							
Total da Nota:									776,66
26/01/2023	885/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12859 10794168000170 ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP	UN	1,00	580,00	580,00
	1	DESPESA COM Mesa de Uso múltiplo - Mesa redonda empilhável com estrutura retangular em aço e tampo em MDP revestido de laminado melamínico de baixa pressão - BP. • Tampo em MDP, com espessura de 25mm, dimensões acabadas diâmetro de 1200mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, cor CINZA (ver referências). Furação e colocação de buchas em zamac, auto-atarraxantes, rosca interna 1/4", 13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento. • Topos encabeçados com fi ta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. • Estrutura em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). • Fixação do tampo por meio de parafusos 1/4" x 2", cabeça chata, bicromatizados. • Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL (ver referências), fi xadas à estrutura através de encaixe. Dimensões e design conforme projeto. No molde da sapata deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identi fador do polímero, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado							



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 338/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/01/2023	885/0-2023	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12859	10794168000170 ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP			
		ou não de sua própria logomarca. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0 /t0 . • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Po Marca: LBS DO BRASIL							
		2 Mesa para computador - Tampo de MDP ou MDF de 25mm de espessura, painel frontal MDP ou MDF de 18mm, na cor cinza cristal, medida 1,10 x0,66x0,75 (CxLxA) acabamento Ergosoltf boleado 180º anti-impacto, com estrutura de aço, secção, retangular (chapa de aço em espessura mínima de 1,2mm) com pintura Epóxi na cor cinza cristal, sapata niveladora, calha removível, para passagem de fiação, teclado retrátil com corredeira através de carrinho telescópico com trilho progressivo, suporte para CPU acabamento em PVC de 2mm, Post Forming de 18mm de espessura; acabamento Ergosoltf boleado de 180º anti-impacto com rodízio. Fabricada de acordo com as normas NBR 13.966 e NR-17. Garantia de 01 ano Marca: LBS DO BRASIL PARA ATENDIMENTO DA E.M. CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ" (BAIRRO TAQUARAL) E E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA CONFORME PEDIDO 639/2023		UN		2,00	355,00		710,00
							Total da Nota:	1.290,00	
							Total da Ficha:	342.005,40	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Página: 339/474

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
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:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/01/2023	91/0-2023	212.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932	17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Ampliação em Construção Modular da "E.M Prof. Samuel Messias de Freitas" para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 54/0-2023			%	32,88	62.953,72	2.070.000,00	
							Total da Nota:	2.070.000,00	
19/01/2023	660/0-2023	212.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754	29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA -N			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Reforma e Pintura Geral da "E.M Recanto Maria Lírio Tallarico", deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 502/0-2023			%	46,06	1.780,41	82.007,25	
							Total da Nota:	82.007,25	
31/01/2023	1287/0-2023	212.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10752	003800000000164 M FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Reforma e Pintura Geral na E.M Ileny de Souza Galvão Dias, para a Secretaria Municipal de Educação. SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 709/0-2023			%	41,40	1.785,52	73.921,09	
							Total da Nota:	73.921,09	
							Total da Ficha:	2.225.928,34	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 340/474

FICHA: 445

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	280.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/01/2023	93/0-2023	280.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932	17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Ampliação em Construção Modular da "E.M Prof. Samuel Messias de Freitas" para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 55/0-2023			%	19,86	62.953,58	1.250.000,00	
							Total da Nota:	1.250.000,00	
							Total da Ficha:	1.250.000,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 341/474

FICHA: 452

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.01 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:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/01/2023	673/0-2023	213.0000	31/01/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO!			
		1 Despesa com DETERGENTE. 500 ML. MARCA SIMILAR OU SUPERIOR A SUPREMA, para uso nas unidades escolares, visto que o pregão para aquisição do referido item ainda não foi finalizado. Sendo assim, com a finalidade de mantermos o atendimento normal nas Unidades Escolares, justificamos a necessidade de aquisição, conforme pedido de compra nº 535/0-2023			FRC	588,00	1,70	999,60
Total da Nota:								999,60
23/01/2023	723/0-2023	213.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11672 28239961000172 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNC			
		1 DESPESA COM Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor: amarelo citrino- Conforme ISO 9001- Validade 3 anos de fabricação			PCT	35,00	8,00	280,00
		Marca: HappyDay						
		2 Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor: branco polar- Conforme ISO 9001- Validade 3 anos de fabricação			PCT	35,00	8,00	280,00
		Marca: HappyDay						
		3 Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor: dourado cintilante- Conforme ISO 9001- Validade 3 anos de fabricação			PCT	35,00	9,00	315,00
		Marca: HappyDay						
		4 Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor: laranja mandarin- Conforme ISO 9001- Validade 3 anos de fabricação			PCT	35,00	9,00	315,00
		Marca: HappyDay						
		5 Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor: preta- Conforme ISO 9001- Validade 3 anos de fabricação.			PCT	35,00	9,00	315,00
		Marca: HappyDay						
		6 Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor: roxo ametista- Conforme ISO 9001- Validade 3 anos de fabricação			PCT	35,00	9,00	315,00
		Marca: HappyDay						
		7 Caderno Espiral pequeno capa dura -96 Fls Com amostra.			UN	100,00	6,60	660,00
		Marca: Panamericana						
		8 Clips galvanizado 6/0 caixa com 100 unidades- COM AMOSTRA			UN	50,00	5,40	270,00
		Marca: Fixpaper						
		9 Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360.			UN	2.000,00	0,29	580,00
		Marca: Scryti						
		10 Envelope Saco Kraft Natural grande 200x 280			UN	2.000,00	0,17	340,00
		Marca: Scryti						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 342/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2023	723/0-2023	213.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11672 28239961000172 MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNC				
				11 Etiqueta adesiva tamanho 50,8mm x 101,6mm, caixa c/100 folhas (cada caixa c/800 etiquetas) Marca: Link	CX	10,00	40,00		400,00
				12 Fita adesiva marrom, rolo com 50mm x 50m ou 45mm x 50m. Com amostra. Marca: Embalando	UN	40,00	5,00		200,00
				13 giz de cera confeccionados com ceras e pigmentos atóxicos e pigmentação homogênia, o produto deve ser macio e possuir alto poder de cobertura. Inteiro, caixa com 12 cores variadas. Com Amostra Marca: Gizbel	CX	120,00	2,50		300,00
				14 Livro Ata, 100 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. 205 x 297 mm Com amostra. Marca: Pagina Brasil	UN	100,00	10,50		1.050,00
				15 Papel vergê 180g tamanho A4 cor branca. Pacote com 50 fls Com amostra. Marca: Usapel	PCT	200,00	12,60		2.520,00
				16 Pasta com aba elástica em polipropileno ofício no mínimo 23,4 x 35 mm podendo variar de 3 mm em cada dimensão Transparente, sem cor Com amostra. Marca: DAC	UN	250,00	3,99		997,50
				17 Pasta Polionda com elástico tamanho ofício 20mm 25,0 x 2,0 x 33,5 cm Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta. Cor Rosa- COM AMOSTRA Marca: Polibras	UN	150,00	6,98		1.047,00
				18 Pasta sanfonada A4 12 Divisória Cristal, Polipropileno, 235mmx330mmx55mm. COM AMOSTRA Marca: DAC	UN	15,00	20,80		312,00
				19 Perfurador de Papel Para Escritório, composição de metal e plástico, 2 furos de 6mm, resistente e de boa qualidade, possuindo depósito com facilidade de remoção do papel, com régua ajustadora, capacidade de 30 folhas sulfite. COM AMOSTRA- Marca: Onda	UN	20,00	44,50		890,00
				20 Pistola de cola quente, injetado em plástico. Ponta metálica. Tensão: 127/220V c.a. 10-12 Watts. Produto certificado através da Portaria 371/2009 do Inmetro, conforme normas IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45 para segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares. Fina COM AMOSTRA Marca: Onda	UN	20,00	15,00		300,00
				21 Porta Caneta Marca: waleu PARA USO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 549/0-2023	UN	20,00	14,26		285,20



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

Exercício: 2023

Página: 343/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									11.971,70
31/01/2023	1270/0-2023	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
		1 DESPESA COM "Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 693/0-2023			FRC		250,00	2,05	512,50
Total da Nota:									512,50
31/01/2023	1299/0-2023	213.0000	08/02/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
		1 DESPESA COM PAPEL HIGIENICO. BRANCO ALCALINIO, 100% FIBRA DE CELULOSE VIRGEM MACIO, DUPLA MFACE 10X30M FARDO COM 64 ROLOS. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 721/0-2023			FD		17,00	69,45	1.180,65
Total da Nota:									1.180,65
Total da Ficha:									14.664,45



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 344/474

FICHA: 453

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 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:	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:	281.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/01/2023	546/0-2023	281.0000	23/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME		
	1	DESPESA COM COFFEE BREAK: 20 BOLOS DE CENOURA, 20 BOLOS DE FUBÁ, 1200 LANCHES FRIO, 800 BRIOCHES, 8 LITROS DE CAFÉ, 8 LITROS DE LEITE, 40 LITROS DE SUCO (EMBALAGEM TETRA PAK MARCA SIMILAR OU SUPERIOR A DEL VALLE). PARA 400 PESSOAS PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA ABERTURA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 2023 QUE SERÁ REALIZADO DIA 01/02/2023 CONFORME PEDIDO 388/2023				CJ	0,25	3.056,00	764,00
Total da Nota:									764,00
Total da Ficha:									764,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 345/474

FICHA: 455

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 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: 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
03/01/2023	31/0-2023	213.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	MESES	1,00	6.000,00	6.000,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. RECANTO MARIA LÍRIO TALLARICO CONFORME PEDIDO 12/0-2023					
Total da Nota:									6.000,00
11/01/2023	282/0-2023	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174	MESES	0,45	107.498,95	48.000,00
				1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. CONFORME PEDIDO 198/0-2023					
Total da Nota:									48.000,00
18/01/2023	576/0-2023	213.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	UN	24.000,00	1,00	24.000,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 419/0-2023					
Total da Nota:									24.000,00
18/01/2023	600/0-2023	213.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	UN	25.000,00	1,00	25.000,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 443/0-2023					
Total da Nota:									25.000,00
19/01/2023	576/1-2023	213.0000	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	UN	1.448,23	1,00	1.448,23
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 419/1-2023 18011594 PRÉ ESCOLA BAIRRO CAPOAVA, 18011608 PARQUINHO RECANTO, 18011799 PRÉ ESCOLA BALANGA,					
Total da Nota:									1.448,23
19/01/2023	576/2-2023	213.0000	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	UN	888,76	1,00	888,76
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 419/2-2023 33045879 PRÉ RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO, 33045879 PRÉ RECANTO,					



4rtecnologia

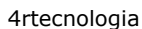
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 346/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		888,76
19/01/2023	655/0-2023	213.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR E			
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. RECANTO MARIA LÍRIO TALLARICO CONFORME PEDIDO 497/0-2023	MESES		1,00	6.000,00	6.000,00
							Total da Nota:		6.000,00
26/01/2023	282/1-2023	213.0000	08/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR			
		1		DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. CONFORME PEDIDO 198/1-2023 REFERENTE A RETIRADA DOS RESÍDUOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	MESES		0,04	107.498,95	4.800,00
							Total da Nota:		4.800,00
26/01/2023	576/3-2023	213.0000	27/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 419/3-2023 38770890 E.M. BAIRRO SANTA ISABEL	UN		95,97	1,00	95,97
							Total da Nota:		95,97
26/01/2023	600/1-2023	213.0000	27/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 443/1-2023 RGI: 0884898253 E.M. SANTA ISABEL	UN		111,97	1,00	111,97
							Total da Nota:		111,97
30/01/2023	600/2-2023	213.0000	31/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 443/2-2023 0304072575 PRÉ ESCOLA BALANGÁ, 0304484768 PRÉ RECANTO MARIA L. TALLARICO, 0304624446 E.M. VIRGINIA S. BONIN	UN		1.816,69	1,00	1.816,69
							Total da Nota:		1.816,69
31/01/2023	31/1-2023	213.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR E			
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. RECANTO MARIA LÍRIO TALLARICO CONFORME PEDIDO 12/1-2023 REFERENTE AO PERIODO DE 15/01/2023 A 14/02/2023	MESES		1,00	6.000,00	6.000,00
							Total da Nota:		6.000,00
31/01/2023	1276/0-2023	213.0000	08/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 148744I			



Exercício: 2023

Página: 347/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2023	1276/0-2023	213.0000	08/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856	16502779000183	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441		
		1 DESPESA COM REPARO. EM VAZAMENTO DE GÁS. NA E.M. GIRASSOL CONFORME PEDIDO 697/0-2023			SV	1,00	100,00	100,00	
							Total da Nota:	100,00	
31/01/2023	1290/0-2023	213.0000	24/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3486	08387019000144	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVE		
		1 DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME. DE ABELHAS E VESPAS NA E.M. PROFESSOR OCTAVIO MULLER FILHO CONFORME PEDIDO 712/0-2023			SV	1,00	480,00	480,00	
							Total da Nota:	480,00	
31/01/2023	1303/0-2023	213.0000	08/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856	16502779000183	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DESMONTAGEM, MONTAGEM E ADAPTAÇÕES DE CONEXÕES DE METAL E MANGUEIRA METALIZADA DO FOGÃO (1 FOGÃO) DA E.M. ILENY DE SOUZA GALVÃO CONFORME PEDIDO 725/0-2023			SV	1,00	200,00	200,00	
							Total da Nota:	200,00	
							Total da Ficha:	109.780,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 348/474

FICHA: 459

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2023	383/0-2023	213.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915 35927179000101 MARIO LUIZ DE ALMEIDA MEI			
	1	DESPESA COM BEBEDOURO -. e lavatório escolar infantil em plástico de engenharia com seis torneiras PARA USO NA E.M. BAIRRO SANTA ISABEL CONFORME PEDIDO 290/2023			UN	1,00	4.145,00	4.145,00
Total da Nota:								4.145,00
16/01/2023	428/0-2023	213.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM Banco para jardim - Modelo tamanduá, comp. 150cm,alt do encosto 70 cm, alt do assento 39 cm, prof. 58cm, estrutura em ferro fundido pintado na cor preta, régua com 150 cm de comp. de madeira tratada Marca: TZP			UN	9,00	530,00	4.770,00
	2	Mesa Total em inox - Mesa de inox Industrial, 120x70x90 cm Mesa em chapa de aço inoxidável AISI-304 medindo 1.200 mm de largura x 700 mm de comprimento x 900 mm de altura,tampo em chapa de 1,2 mm de espessura , quatro pés de sustentação em tubular ou 40 x 40mm inox, polimento escovado, paineleiro em tubo inox 40 x 20. Marca: Itajobi			UN	1,00	1.050,00	1.050,00
	3	Microondas - Microondas 30l Características • gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • iluminação interna. • painel de controle digital com funções pré-programadas. • timer. • relógio. • porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. • dispositivos e travas de segurança. • sapatas plásticas. • prato giratório em vidro. • dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • voltagem: 110v; • cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. Garantia • mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Marca: Consul			UN	1,00	730,00	730,00
	4	VENTILADOR - Ventilador de parede oscilante de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar.Cor: preto diâmetro de hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 65 cm hélice: 03 pás em termoplástico diâmetro de grade: no mínimo 55 cm e no máximo 70 cm grades de proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem comprimento: aproximadamente 70cm base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta voltagem: BIVOLT. Rotação mínima: 1350 área de ventilação: mínimo de 50m² velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulagem no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de			UN	11,00	200,00	2.200,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 349/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2023	428/0-2023	213.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
				dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da iec 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: velocidade eficiência mínima máxima (0,0040 m³/s w)* m média (0,0040 m³/s w)* m mínima (0,0040 m³/s w)* m a vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no quadro de vazão mínima. Quadro de vazão míima- velocidade vazão mínima- máxima 0,45 m³/s média 0,37 m³/s- mínima 0,33 m³/s garantia de 12 meses. Marca: Ventisol					
				5 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - Quadro branco magnético de uso profissional, indicado para fixação de ímãs* em sua superfície durante as apresentações. confeccionado em MDF e sobreposto por laminado melamínico, produzido com materiais de alta qualidade, fixa na parede sem mostrar os parafusos. Dados técnicos do Quadro Branco Magnético: Quadro confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco Moldura em alumínio anodizado Fixação invisível em PS Acompanha kit para instalação e suporte para marcador e apagador Cor da Moldura: Alumínio Fosco, Branco e Preto Espessura total: 17 mm Este produto possui a necessidade de utilização de ímãs Dimensões 300 (L) x 1200 (H) Marca: Cortiarte	UN		1,00	750,00	750,00
				6 Mesa redonda. - Mesa fabricada toda em mdf com acabamento em fita de bordo de pvc. Dimensões Ø120 x 75 cm (LA) Marca: Incoflex	UN		1,00	350,00	350,00
				7 Máquina de Lavar - Máquina de Lavar-12 kgs, cesto inox, dispenser para alvejantes, amaciante e sabão em pó, filtro elimina fiapos, interior de aço inox, reaproveitamento de água, pés niveladores, silenciosa, deverá acompanhar curva da mangueira, programas: Pesado/jeans, Tira manchas, Limpeza de cesto, Rápido, Tênis, Edredom, Pretas, Coloridas, Brancas, Cama & banho, Delicado, Normal, ciclo rápido 19 minutos. Garantia mínima 12 meses. Marca: Electrolux. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO MUNICÍPIO, MEM Nº 17/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 332/0-2023.	UN		1,00	2.750,00	2.750,00
Total da Nota:									12.600,00
16/01/2023	430/0-2023	213.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME				
				1 DESPESA COMConjunto 4x1 infantil retangular - Estrutura: Mesa: Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC com “primer”, acabamento texturizado, na cor AMARELO, coladas com adesivo “Hot Melting”, com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de diâmetro de 38mm (1	UN		14,00	800,00	11.200,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 350/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2023	430/0-2023	213.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME				
				1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção quadrada de 40 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELO. Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELO. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14. Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELO. Medidas: MESA Altura do tampo ao chão: 590mm Largura: 1200mm Profundidade: 600mm CADEIRA Altura do assento ao chão: 350mm Assento: 400 x 310mm Encosto: 396 x 198mm Cor: Pintura das Estruturas na Cor Cinza Revestimento (AP) na Cor Cinza com Acabamento Texturizado Injetado na Cor Amarelo A empresa vencedora deverá apresentar no prazo estabelecido em edital Laudos laboratorias Marca: FORTE ROCHA					
				2 Mesa estação de trabalho - Mesa estação de Trabalho em formato L com 2 gavetas Tampo:Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa #26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1315mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º e 1 dobra superior a 19 mm com 90º, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui também trava confeccionada em chapa de aço #18 (1,2 mm) que é ponteadada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés. Medidas Tamos: 1550X1550mm(L) X 600mm (P) X 25mm(E), Medidas Retaguardas: 02 de 1315mm(L) X 290mm (A). Pés: Confeccionada em Aço chapa #18 (1,2mm), #20 (0,90mm), #3/16 (4,75mm) e #1/8 (3mm): Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , com junção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada , com 1 tubo vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L) , ambos fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, com 2 dobras perpendiculares base medindo 25mm(A) x 65mm(L) x 496mm(C), possui reforço na parte inferior do pé na chapa #1/8 medindo 13mm(A)x359mm(L) fixado com solda MIG, também possui por Marca: PANDIM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 333/0-	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	
Total da Nota:									12.400,00
16/01/2023	431/0-2023	213.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
				1 DESPESA COM Armário em aço 0,90 - Armário confeccionado predominantemente em chapa	UN		12,00	2.680,00	32.160,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 351/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2023	431/0-2023	213.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
				de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões mínimas: 1980x900x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo “Maçaneta com Fechadura” acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8” x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8” em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer na parte superior e inferior sistemas de ventilação através de um conjunto de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Marca: W3					
				2 Cadeira Giratória - Cadeira secretaria do tipo executiva com sistema regulador do encosto, fabricada de acordo com as normas da ABNT, com apoia-braços e espaldar/encosto médio. - Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. - Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 13 mm de espessura media, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta. - Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encravados na madeira, evitando quebras.- Revestimentos do assento e do encosto em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo de cores do fabricante. - Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN EM 16955 – classe 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura. - Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados por solda Mig, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. - Na ponta das hastes que se ligam	UN	5,00	940,00	4.700,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 352/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2023	431/0-2023	213.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		ao tubo redondo central deve Marca: CVALETTI						
	3	Estante - Estantes de aço - estantes-com dimensõesaproximadas920(l)x450(p)x2500(h) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço sae 1008 a1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. A estante deve constituir de 04 colunas com seção em L,espessura de 2,00mm(#14), abas de35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras.seis(06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm(#22), cada prateleira deve possui dois reforços em ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), aparte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. as prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas.laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de x ,com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafuso se porcas. As sapatas devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida(epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de200º c por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste d Marca: W3	UN	2,00	1.495,00	2.990,00		
	4	Refrigerador comercial 4 portas - Refrigerador industrial vertical de 4 portas, monofásico 110 ou 220V, compressor de 1/3 hp, sistema de transmissão térmica convectiva de ar forçado através de evaporadores e condensadores, e eliminação automática da água de degelo (sistema "frost-free"), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. Capacidade útil mínima de 1.000 litros. Refrigerador revestido totalmente em aço inox nas partes interna e externa O equipamento deve possuir certificação INMETRO, conforme estabelecido nas portarias nº 371, de 29 de dezembro de 2009 e nº 328, de 08 de agosto de 2011.PADRÃO FDE (RF-01) Marca: JABUR. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO MUNICÍPIO, MEM Nº 17/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 334/0-2023.	UN	1,00	11.900,00	11.900,00		
Total da Nota:								51.750,00
16/01/2023	433/0-2023	213.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11186 33859616000171 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI			
	1	DESPESA COM Bebedouro industrial - Confeccionado em aço inox, com 4 torneiras rosca/copo em latão cromado, aparador de água frontal em chapa de aço inox; com ralo sanfonado, reservatório de água (tanque interno) em polipropileno atóxico, tensão 127, potência 420 W, capacidade 200 L, A 1400mm, L 810 mm, P 945 mm, vazão nominal (L/H) 108			UN	1,00	2.700,00	2.700,00



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

Exercício: 2023

Página: 353/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2023	433/0-2023	213.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11186	33859616000171	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI		
		Marca: KNOX. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO MUNICÍPIO, MEM Nº 17/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 335/0-2023.							
							Total da Nota:		2.700,00
16/01/2023	434/0-2023	213.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12867	33460679000150	TYSKI & MACHOVSKI LTDA ME		
		1		DESPESA COM CAMINHAS EMPILHAVEIS - Cama Empilhável: Descrição: - Empilhável, Indicada Para Crianças De Até 8 Anos, Com Leito Confeccionado Em Tecido Vazado 100% Poliéster De Alta Resistência, Revestido Com Pvc, Com Tratamentos Anti -Uv. Anti -Fungo E Anti -Cloro, Lavável, Com Costuras Reforçadas Para Encaixe Da Estrutura (Nas Laterais E Uma Das Cabeceiras), Sendo O Fechamento Do Leito Da Cabeceira Oposta Em Velcro Costurado E Reforçado De No Mínimo 100x210mm E Acabamento Em Viés Costurado E Reforçado Em Toda Extensão Das Cavas. A Caminha Suporta Aproximadamente 50 Kg,Comprovado Através De Apresentação De Relatório De Ensaio Físico/Mecânico. Estrutura Confeccionada Com Tubos Redondos De Aço Ou Alumínio Reforçado Com Diâmetro De L" E Espessura De 1,5 Mm, Extremidades De Encaixe Quadradas E Sistema De Montagem Fácil Que Dispense O Uso De Parafusos/Ferramentas, Sendo 02 Hastes Longitudinais E 02 Transversais, Encaixadas Em 4 Pés Moldados Em Polipropileno, Fosco Com 3mm De Espessura, Com Vértices E Extremidades Arredondadas, Cores Várias. Dimensões Aproximadas: 1320x540x140mm,Como O Produto Destina -Se Ao Público Infantil, O Mesmo Possui Certificado De Conformidade Com A Norma Abnt Nbr 300:2004.Com Manual De Instruções De Montagem Uso E Conservação. Marca: ALFABRINK. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO MUNICÍPIO, MEM Nº 17/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 336/0-2023.	UN	95,00	175,00	16.625,00	
							Total da Nota:		16.625,00
16/01/2023	435/0-2023	213.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12868	34329066000141	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA		
		1		DESPESA COM Armário Porta Cartolina - Armário com oito nichos confeccionado em MDF 15 mm e prateleiras em compensado, acabamento das bordas em perfil PVC 2 mm colado com hot-melt. Base metalica em tubo 20 X 30 chapa 18 (1.2 mm) com 04 reguladores de nivel acoplados com rebite metálico. Cores a escolher no catalogo do fabricante:. Medidas Aproximadas : 1030 X 900 X 620 mm Marca: FABRICAÇÃO PROPRIA. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO MUNICÍPIO, MEM Nº 17/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 337/0-2023.	UN	4,00	900,00	3.600,00	
							Total da Nota:		3.600,00
							Total da Ficha:		103.820,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 354/474

FICHA: 467

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.01 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:	2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/01/2023	65/0-2023	212.0000	20/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM FRALDA DESCARTAVEL. INFANTIL - COM FECHO ELÁSTICO, COM GEL, BARREIRA PROTETORA, ANTIVAZAMENTO, PACOTE COM 54 UNIDADES XXG, UNISSEX. MARCA DE REFERENCIA CAPRICHIO, MODELO SUPER JUMBO			PCT	30,00	54,88	1.646,40
	2	FRALDA DESCARTAVEL. INFANTIL - COM FECHO ELÁSTICO, COM GEL, BARREIRA PROTETORA, ANTIVAZAMENTO, PACOTE COM 64 UNIDADES EG, UNISSEX. MARCA DE REFERENCIA CAPRICHIO, MODELO SUPER JUMBO			PCT	30,00	54,88	1.646,40
	3	FRALDA DESCARTAVEL. INFANTIL - COM FECHO ELÁSTICO, COM GEL, BARREIRA PROTETORA, ANTIVAZAMENTO, PACOTE COM 72 UNIDADES G, UNISSEX. MARCA DE REFERENCIA CAPRICHIO, MODELO SUPER JUMBO PARA USO NA UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PEDIDO 44/0-2023			PCT	40,00	54,88	2.195,20
Total da Nota:								5.488,00
10/01/2023	206/0-2023	212.0000	26/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM Adaptador - 1"sold. - LxR			UN	8,00	0,85	6,80
		Marca: PLASTILIT						
	2	Assento para vaso sanitário infantil			UN	5,00	62,90	314,50
		Marca: ASTRA						
	3	Bacia sanitária com caixa acoplada branca completa			UN	4,00	349,70	1.398,80
		Marca: PARATI						
	4	Cano PVC para esgoto 150 mm barra com 6m			UN	3,00	190,00	570,00
		Marca: FORTLEV						
	5	Cola Adesiva de contato Sem Toluol 3,3 - 2,8kg - tipo cascola			UN	2,00	144,95	289,90
		Marca: TEKBOND						
	6	Lavatório com coluna branca individual suspensa			UN	2,00	199,95	399,90
		Marca: PARATI						
	7	kit Mictório completo com todos acessórios caixa fechada			UN	2,00	364,95	729,90
		Marca: SANTA MARINA						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 355/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	206/0-2023	212.0000	26/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	8	Reparo para válvula hidra			UN	3,00	76,80	230,40
		Marca: CENSI						
	9	Torneira para bebedouro			UN	3,00	296,00	888,00
		Marca: ONEEL						
	10	Torneira para Pia de Cozinha - 3/4" x 1/2"			UN	3,00	96,20	288,60
		Marca: FURKIN						
	11	Tubo de PVC - 150 mm - esgoto (6 mts.) com certificado do Programa Setorial de Qualidade -PSQ do PBQP-H			UN	1,00	339,95	339,95
		Marca: FORTLEV						
	12	Válvula hydra completa (Amostra)			UN	4,00	223,00	892,00
		Marca: DECA						
	13	"Reparo para Caixa Acoplada - Reparo para Caixa Acoplada Kit Completo p/ Caixas Acopladas Entrada Master Flux e Saída Dual Flush; c/ Válvula Antirretorno, Pressão de Rede Entre 1 m.c.a. a 100 m.c.a., Rosca de Entrada: 1/2", Rosca de Saída: 2.1/2", Ajuste Nível de Água Através de Parafuso Regulador. - (Amostra)"			UN	2,00	218,00	436,00
		Marca: BLUKIT						
	14	Torneira bica móvel - Torneira bica móvel (cozinha) Torneira Bica Móvel Mesa; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional 1/2, altura 31 cm. (Com amostra)			UN	2,00	159,80	319,60
		Marca: KELLY						
	15	Torneira bica móvel - Torneira bica móvel (cozinha) Torneira Bica Móvel Mesa; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional 3/4, altura 31 cm. (Com amostra)			UN	2,00	164,80	329,60
		Marca: KELLY PARA ADAPTAÇÕES NA E.M. BAIRRO SANTA ISABEL CONFORME PEDIDO 120/2023						
Total da Nota:								7.433,95
13/01/2023	396/0-2023	212.0000	23/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
	1	DESPESA COM Lenços umedecidos, Balde com 400 unidades no mínimo. marca similar e superior a Use It PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 303/2023			BD	100,00	9,10	910,00
Total da Nota:								910,00
13/01/2023	407/0-2023	212.0000	23/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12804 47683507000150 SANTECI TEXTIL LTDA			
	1	DESPESA COM KIT VARÃO. COMPLETO 1,50M. (INSTALADO)			UN	4,00	29,90	119,60
	2	KIT VARÃO. COMPLETO 2,00 M. (INSTALADO)			UN	10,00	39,00	390,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 356/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2023	407/0-2023	212.0000 23/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		12804 47683507000150 SANTECI TEXTIL LTDA			
	3	CORTINA. DE OXFORD COM ILÓS 2,00 X 1,50. COR LILÁS (INSTALADO)			UN	4,00	168,00	672,00
	4	CORTINA. DE OXFORD COM ILHÓS 2,00X1,50 COR VERDE(INSTALADO)			UN	4,00	168,00	672,00
	5	CORTINA. DE OXFORD COM ILHÓS 2,00X1,50 COR ROSA (INSTALADO)			UN	4,00	168,00	672,00
	6	CORTINA. DE OXFORD COM ILHÓS 2,00X1,50 COR AZUL (INSTALADO)			UN	4,00	168,00	672,00
	7	CORTINA. DE OXFORD COM ILHÓS 2,00X1,50 COR AMARELO (INSTALADO)			UN	3,00	168,00	504,00
	8	CORTINA. DE OXFORD COM ILHÓS 1,60X1,50 COR AMARELO. (INSTALADO)			UN	3,00	168,00	504,00
	9	CORTINA. DE OXFORD COM ILHÓS 1,60X1,50 COR LILÁS. (INSTALADO)			UN	3,00	168,00	504,00
	10	CORTINA. DE OXFORD COM ILHÓS 1,60X1,50 COR VERDE. (INSTALADO)			UN	2,00	168,00	336,00
	11	CORTINA. DE OXFORD COM ILHÓS 1,60X1,50 COR ROSA. (INSTALADO)			UN	2,00	168,00	336,00
	12	CORTINA. DE OXFORD COM ILHÓS 1,60X1,50 COR AZUL. (INSTALADO) NA E.M. PROFº YOLANDA MARCHESI BALSEVICIUS CONFORME PEDIDO 314/2023			UN	2,00	168,00	336,00
Total da Nota:								5.717,60
20/01/2023	674/0-2023	212.0000 31/01/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO!			
	1	Despesa com DETERGENTE. 500 ML. MARCA SIMILAR OU SUPERIOR A SUPREMA, para uso nas unidades escolares, visto que o pregão para aquisição do referido item ainda não foi finalizado. Sendo assim, com a finalidade de mantermos o atendimento normal nas Unidades Escolares, justificamos a necessidade de aquisição, conforme pedido de compra nº 536/0-2023			FRC	294,00	1,70	499,80
Total da Nota:								499,80
23/01/2023	720/0-2023	212.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar			PCT	100,00	4,40	440,00
	2	Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor: sortidos- Conforme ISO 9001- Validade 3 anos de fabricação Marca: Buffet			PCT	30,00	8,70	261,00
	3	Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor: verde bandeira- Conforme ISO 9001- Validade 3 anos de fabricação Marca: Buffet			PCT	30,00	8,70	261,00
	4	Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor: vermelho quente- Conforme ISO 9001- Validade 3 anos de fabricação Marca: Buffet			PCT	30,00	8,70	261,00
	5	Calculadora média de mesa c/ 8 dígitos botão macio,display grande tamanho aprox. 10 base x 14 altura - COM AMOSTRA- Marca: Kaz			UN	5,00	30,00	150,00
	6	Cartolina 50x66 -150GR - Cores variadas Marca: Kaz			UN	500,00	0,65	325,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 357/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2023	720/0-2023	212.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E				
		7		Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas COM AMOSTRA-	UN		50,00	24,50	1.225,00
				Marca: Jocar					
		8		Grampeador para até 100 folhas profissional compatível com grampo 23/13 com amostra Marca: Jocar	UN		5,00	80,00	400,00
		9		PAPEL CAMURÇA 40 CM X 60 CM - 70GR M2 - DIVERSAS CORES Marca: Kaz	FL		100,00	1,13	113,00
		10		PAPEL DOBRADURA CORES DIVERSAS PT/100 48 X 66 CM Pacote com 10 folhas Marca: Kaz	PCT		100,00	40,30	4.030,00
		11		Pasta Polionda com elástico tamanho ofício 35mm Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta. Cores diversas- COM AMOSTRA Marca: Golden	UN		200,00	6,00	1.200,00
		12		Placa de EVA liso, de espuma vinilica acetinada, Material macio, ideal para aplicações em artesanato.60 x 40cm- Cores Sortidas COM AMOSTRA Marca: Haiti	UN		100,00	1,85	185,00
		13		Quadro de AvisoCard board 50x70 (espessura 11mm), revestido num lado com feltro acrílico e do outro lado com cortiça aglomerada importada, acabamento com moldura de madeira natural. Para uso de percevejos ou alfinetes. Marca: Cortiarte	UN		5,00	70,00	350,00
		14		Tecido Tipo Feltro; Armacao Textil; 100% Poliester; Gramatura Aproximada de 160g/m2; Largura de 1,40m; diversas cores. Marca: Sta Fé PARA USO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 543/0-2023	M		100,00	17,58	1.758,00
Total da Nota:									10.959,00
31/01/2023	1269/0-2023	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
		1		DESPESA COM "Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 692/0-2023	FRC		250,00	2,05	512,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 358/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		512,50
31/01/2023	1300/0-2023	212.0000	08/02/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
		1		DESPESA COM PAPEL HIGIENICO. BRANCO ALCALINIO, 100% FIBRA DE CELULOSE VIRGEM MACIO, DUPLA MFACE 10X30M FARDOS COM 64 ROLOS. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 722/0-2023	FD	17,00	69,45	1.180,65
						Total da Nota:		1.180,65
						Total da Ficha:		32.701,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

FICHA: 468

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:	280.0000	

18/01/2023	547/0-2023	280.0000	23/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO/ME			
		1		DESPESA COM COFFEE BREAK: 20 BOLOS DE CENOURA, 20 BOLOS DE FUBÁ, 1200 LANCHES FRIO, 800 BRIOCHES, 8 LITROS DE CAFÉ, 8 LITROS DE LEITE, 40 LITROS DE SUCO (EMBALAGEM TETRA PAK MARCA SIMILAR OU SUPERIOR A DEL VALLE). PARA 400 PESSOAS PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA ABERTURA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 2023 QUE SERÁ REALIZADO DIA 01/02/2023 CONFORME PEDIDO 389/2023	CJ			0,25	3.056,00		764,00

Total da Ficha: 764,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 360/474

FICHA: 470

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 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: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/01/2023	32/0-2023	212.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8728 63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO ALUNOS BAIRRO JD SANTA IZABEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 13/0-2023			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
11/01/2023	260/0-2023	212.0000	18/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156			
		1 DESPESA COM REPARO. EM VENTILADOR DE PAREDE DA E.M. CRISTIANO LUCAS FERREIRA CONFORME PEDIDO 174/0-2023			SV	1,00	110,00	110,00
Total da Nota:								110,00
11/01/2023	283/0-2023	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. CONFORME PEDIDO 199/0-2023			MESES	0,45	107.498,95	48.000,00
Total da Nota:								48.000,00
13/01/2023	382/0-2023	212.0000	18/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8049 27628482000185 BIANCA LOPES DOS SANTOS MIYAZAKI I			
		1 DESPESA COM INTERPRETE/ TRADUÇÃO DE LIBRAS (LINGUA DE SINAIS). BIANCA LOPES DOS SANTOS MIYAZAKI. PARA APRESENTAÇÃO DE FORMATURA DA E.M. ILENY DE SOUZA GALVÃO CONFORME PEDIDO 289/2023			SV	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
13/01/2023	386/0-2023	212.0000	30/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - N			
		1 DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. E REPARO EM FECHADURA DE PORTA DE CORRER			SV	1,00	280,00	280,00
		2 CONFECÇÃO. E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA CADEADO NA E.M. MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI CONFORME PEDIDO 293/2023			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								430,00
18/01/2023	577/0-2023	212.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 420/0-2023			UN	140.000,00	1,00	140.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 361/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		140.000,00
18/01/2023	601/0-2023	212.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	160.000,00	1,00	160.000,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 444/0-2023									
							Total da Nota:		160.000,00
19/01/2023	577/1-2023	212.0000	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	4.687,97	1,00	4.687,97
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 420/1-2023 18011640 CRECHE MARIA BORGES, 39607666 CRECHE ILENY SOUZA, 32945396 CRECHE LEONI DA SILVA, 18011772 CRECHE ANAIR BESTEL, 12951307 CRECHE SAMUEL MESSIAS, 36731277 CRECHE CRISTIANO LUCAS									
							Total da Nota:		4.687,97
19/01/2023	577/2-2023	212.0000	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	1.851,59	1,00	1.851,59
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 420/2-2023 32494475 CRECHE GIRASSOL, 32494475 CRECHE GIRASSOL									
							Total da Nota:		1.851,59
19/01/2023	601/1-2023	212.0000	20/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.651,37	1,00	1.651,37
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 444/1-2023 RGI 0841748039 CRECHE ILENY SOUZA GALVÃO, 0799624241 CRECHE CRISTIANO LUCAS									
							Total da Nota:		1.651,37
19/01/2023	658/0-2023	212.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8728 63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	MESES	11,00	3.000,00	33.000,00
1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO ALUNOS BAIRRO JD SANTA IZABEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 500/0-2023									
							Total da Nota:		33.000,00
24/01/2023	577/3-2023	212.0000	24/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	4.122,68	1,00	4.122,68
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. REFERENTE AO CÓD. 35037733 CRECHE BENJAMIN VENTURELLI, CÓD. 40771237 CRECHE BEM ME QUER, CÓD. 35784350 CRECHE ALICE DIAS, CÓD. 35672668 CRECHE YOLANDA MARCHETT, CÓD. 40979782 CRECHE MARIA BORGES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 420/3-2023.									
							Total da Nota:		4.122,68
24/01/2023	766/0-2023	212.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12302 47023694000146 DOUGLAS ANDERSON DE PROENÇA 344€				



Exercício: 2023

Página: 362/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2023	766/0-2023	212.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12302 47023694000146 DOUGLAS ANDERSON DE PROENCA 3445				
		1		DESPESA COM CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE PAREDES E PORTAS EM DRYWALL NO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO SANTA ISABEL CONFORME PEDIDO 585/2023	SV		1,00	30.150,00	30.150,00
Total da Nota:									30.150,00
25/01/2023	766/1-2023	212.0000	10/02/2023	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12302 47023694000146 DOUGLAS ANDERSON DE PROENCA 3445				
		1		DESPESA COM CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE PAREDES E PORTAS EM DRYWALL NO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO SANTA ISABEL CONFORME PEDIDO 585/1-2023	SV		1,00	30.150,00	30.150,00
Total da Nota:									30.150,00
26/01/2023	283/1-2023	212.0000	08/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR				
		1		DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. CONFORME PEDIDO 199/1-2023 REFERENTE AO CORTES DE GRAMADOS EM AREAS VERDES E LIMPEZA/ RETIRADA DOS RESIDUOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	MESES		0,04	107.498,95	4.800,00
Total da Nota:									4.800,00
26/01/2023	887/0-2023	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - N				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE CHAPA XADREZ NO RALO. MEDIDA: 260mm x 2800/ VEDAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E CONDUTOR/ CONFECCÃO DE 04 SUPORTES PARA BALANÇO NA E.M. SANTA ISABEL CONFORME PEDIDO 631/0-2023	SV		1,00	1.360,00	1.360,00
Total da Nota:									1.360,00
30/01/2023	601/2-2023	212.0000	31/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 444/2-2023 0779032004 CRECHE ALICE DIAS, 0304022470 CRECHE ANAIR BESTEL, 0894417703 CRECHE BEM ME QUER, 0762794992 CRECHE BENJAMIN VENTURELLI, 0715880780 CRECHE GIRASSOL, 0718512324 CRECHE LEONI DA SILVA L., 0303899506 CRECHE MARIA BORGES D. BUGNI, 0304637939 CRECHE SAMUEL MESSIAS DE FREITAS, 0776725181 CRECHE YOLANDA MARCHETTI	UN		12.947,12	1,00	12.947,12
Total da Nota:									12.947,12
31/01/2023	32/1-2023	212.0000	07/02/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8728 63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO ALUNOS BAIRRO JD SANTA IZABEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 13/1-2023 REFERENTE AO PERIODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023	MESES		1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 363/474

Total da Ficha:

416.350,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 364/474

FICHA: 473

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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/Variação: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2023	422/0-2023	212.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com Armário Aéreo - ARMÁRIO PAREDE- Com 2 portas confeccionado em aço, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,64 mm para garantir o móvel rígido, dobradiça de encaixe click (pressão e giro), puxadores de metal com design e acabamento exclusivo, dimensão do módulo: largura: 0,80 m, altura: 0,55 m, profundidade: 0,30 m, com prateleiras internas, o móvel deverá ter acabamento em pintura eletrostática, na cor branca, acondicionado de forma a evitar choque oriundo de manuseio e transporte, com prazo de garantia mínima de 12 meses. Marca: Itatiaia			UN	11,00	390,00	4.290,00
	2	Balcão para cozinha - Com 3 portas e 1 gaveta, tampo em fórmica, A 91, L 1,05 m, P 45 cm, pintura eletrostática a pó na cor branca Marca: Itatiaia			UN	1,00	610,00	610,00
	3	Mesa Total em inox - Mesa de inox Industrial, 120x70x90 cm Mesa em chapa de aço inoxidável AISI-304 medindo 1.200 mm de largura x 700 mm de comprimento x 900 mm de altura,tampo em chapa de 1,2 mm de espessura , quatro pés de sustentação em tubular ou 40 x 40mm inox, polimento escovado, paineleiro em tubo inox 40 x 20. Marca: Itajobi			UN	1,00	1.050,00	1.050,00
	4	Máquina de Lavar - Máquina de Lavar-12 kgs, cesto inox, dispenser para alvejantes, amaciante e sabão em pó, filtro elimina fiapos, interior de aço inox, reaproveitamento de água, pés niveladores, silenciosa, deverá acompanhar curva da mangueira, programas: Pesado/jeans, Tira manchas, Limpeza de cesto, Rápido, Tênis, Edredom, Pretas, Coloridas, Brancas, Cama & banho, Delicado, Normal, ciclo rápido 19 minutos. Garantia mínima 12 meses. Marca: Electrolux, para atendimento das creches municipais - Mem. nº 16/2023, conforme Pedido de Compra nº 324/0-2023.			UN	1,00	2.750,00	2.750,00
Total da Nota:								8.700,00
16/01/2023	423/0-2023	212.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2877 08287175000133 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME			
	1	Despesa com Conjunto refeitório berçário - Mesa De Alimentação Para Creche Descrição. A Mesa De Alimentação Para Berçário Com 5 Lugares Possui Estrutura Com Pés Em Tubo De Aço 1 ½(Parede 1,50). Laterais Com Tubo 1 ¼(Parede 1,50) Com Barramento Duplo. Travessa Superior Em Tubo 1 ¼(Parede 1,50)De Apoio Ao Tampo.Travessa Horizontal Em Tubo De Aço 1/1/4(Parede 1,50) Para Unir As Laterais Da Mesa. Fechamento Dos Topos E Sapatas Com Ponteiros Injetadas Na Cor Laranja, Fixadas Através De Encaixe E Rebitadas A Estrutura Através De Rebites De Repuxo De Alumínio 4,8 X 16. Nas Partes Metálicas Deve Ser Aplicado Tratamento Antiferruginoso Que Assegure Resistência À Corrosão Por			UN	1,00	1.200,00	1.200,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 365/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/01/2023	423/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2877 08287175000133 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME				
		Exposição À Névoa Salina. Solda Deve Possuir Superfície Lisa E Homogênea, Não Devendo Apresentar Pontos Cortantes. Pintura Por Sistema Em Epóxi Pó. Tampo (1800 Mm X 850 Mm) Em Madeira Mdf De 18 Mm De Espessura Revestido Em Laminado Melamínico Na Cor Casca De Ovo(Bege) Com 0,8 Mm De Espessura. A Mesa De Alimentação Para Berçário Com 5 Lugares Tem Um Acabamento Das Bordas Em Perfil Pvc De 21 Mm Em Forma Arredondada Com Raio De Curvatura De 20 Mm Na Cor Bege. No Tampo São Embutidas Buchas Americanas Preparadas Para Receber Os Parafusos De 1/4 X 43 Mm Que Irão Fixar O Mesmo À Estrutura E A Base De Sustentação Das Conchas É Fixada Por Parafusos 1/4 X 12mm. No Tampo Da Mesa De Alimentação Para Berçário Com 5 Lugares São Usinados Orifícios Para Encaixe Das Conchas (Assento) Confeccionadas Em Resina Plástica Nas Dimensões De Área Útil (Largura 280 Mm X Profundidade 190 Mm X Altura Encosto De 220 Mm), Sendo Que Na Parte Frontal Apresenta Saliência De Raio De 40mm Para Melhor Acomodação E Conforto. Na Parte Posterior Do Encosto Possui Injetadas Duas Saliências (Nervuras) Para Garantir Maior Resistência, Acompanhadas De Proteção Estofada Em Material Eva E Dotadas De Cinto De Segurança Que Permite A Remoção Para Higienização. - A Mesa De Alimentação Para Berçário Com 5 Lugares Marca: NATALI BRINK BRINQUEDOS, para at							
Total da Nota:								1.200,00	
16/01/2023	424/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME				
	1	Despesa com Conjunto 4x1 infantil retangular - Estrutura: Mesa: Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC com “primer”, acabamento texturizado, na cor AMARELO, coladas com adesivo “Hot Melting”, com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção quadrada de 40 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELO. Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELO. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELO. Medidas: MESA Altura do tampo ao chão: 590mm Largura: 1200mm Profundidade: 600mm CADEIRA Altura do assento ao chão: 350mm Assento: 400 x 310mm Encosto: 396 x 198mm Cor: Pintura das Estruturas na Cor Cinza Revestimento (AP) na Cor Cinza com Acabamento Texturizado Injetado na Cor Amarelo A empresa vencedora deverá apresentar no prazo estabelecido em edital Laudos laboratorias Marca: FORTE ROCHA, para atendimento d			UN	35,00	800,00	28.000,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 366/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2023	424/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME				
Total da Nota:									28.000,00
16/01/2023	425/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		1 Despesa com Arquivo p/ pasta suspensa - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS: - confeccionado em chapa de aço sae1008 a sae-1012 (# 22) com dimensões mínimas de 1330x470x600mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco).. a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °c por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: • certificado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas conforme modelo 5 de certificação (ex procedimento certa pin654/2018, ou análogo). • apresentar laudo por profissional habilitado, com art, que o móvel atende as esp Marca: W3	UN	1,00	2.150,00	2.150,00			
		2 Estante aberta - Estantes de aço - estantes-com dimensões aproximadas 920(l)x450(p)x1980(h) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço sae 1008 a1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. A estante deve constituir de 04 colunas com seção em l, espessura de 2,00mm(#14), abas de35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras.seis(06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm(#22), cada prateleira deve possui dois reforços em ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), aparte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. as prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas.laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de x, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. As sapatas devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas	UN	3,00	1.400,00	4.200,00			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 367/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2023	425/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência aintempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida(epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de200º c por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao d							
		Marca: W3							
		3		Armário em Aço 12 portas - Roupeiro de 12 portas, com dimensões aproximadas 272x420 mm, sendo, 1 superior, 2 no meio do corpo e 1 inferior, dividido em 3 corpos confeccionado em chapa de aço SAE-1008/1010, predominantemente com 0,75mm (#22) de espessura. Dimensões aproximadas: 925 (L) x 420 (P) x 1900 (H) mm O tampo do roupeiro deverá conter um conjunto de furos oblongos, em cima de cada porta, com 8 cortes cada, inclinados e espaçados a cada 4 mm, medindo 21 mm x 4 mm, facilitando a circulação de ar. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com duas dobradiças internas em cada porta. As dobradiças devem ser formadas por dois corpos com duas e três bainhas, respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as duas faces cilíndricas e unidos por um pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das duas dobradiças, após união, deverá ser de 60 mm. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta do tipo “fecho para cadeado” confeccionado em material polimérico. Visando maior segurança aos usuários e melhor resistência as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes, e devem possuir reforço interno tipo “ômega” fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta deverá conter dois conjuntos que facilitem a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. O conjunto deverá conter furos com 6 mm de diâmetro, sendo 6 colunas e 24 linhas espaçados a cada 12 mm. Sistema de identificação individualizado por portas, cada porta deverá possuir um porta etiqueta, estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em polipropileno injetado, que confere maior resistên	UN	2,00	2.850,00	5.700,00	
		Marca: W3, para atendimento das creches municipais							
Total da Nota:								12.050,00	
16/01/2023	426/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11186 33859616000171 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI				
		1		Despesa com Bebedouro industrial - Confeccionado em aço inox, com 4 torneiras rosca/copo em latão cromado, aparador de água frontal em chapa de aço inox; com ralo sanfonado, reservatório de água (tanque interno) em polipropileno atóxico, tensão 127, potência 420 W, capacidade 200 L, A 1400mm, L 810 mm, P 945 mm, vazão nominal (L/H) 108	UN	1,00	2.700,00	2.700,00	
		Marca: KNOX, para atendimento das creches municipais - Mem. nº 16/2023, conforme Pedido de Compra nº 328/0-2023.							
Total da Nota:								2.700,00	
16/01/2023	427/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12859 10794168000170 ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 368/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/01/2023	427/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12859 10794168000170 ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP				
	1	Despesa com Conjunto para refeitório maternal com encosto - Composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos com encosto. Mesa e bancos com tampo em MDP, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. Tampo e assentos em MDP, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor cinza. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor BRANCA. Furação e colocação de buchas em amac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4", 13mm de comprimento. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor Laranja, colada com adesivo "Hot Melting". ESTRUTURA DA MESA: Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 14 (1,9mm). Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessas transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). ESTRUTURA DO BANCO: Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessas transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). Suportes estruturais e de fixação do tampo/ assento confeccionados em chapa de aço carbono SAE 1008, espessura de 3mm. Suportes do encosto em tubo quadrado 25x25mm. Aletas de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono SAE 1008, em chapa 14 (1,9	UN	2,00	3.240,00	6.480,00			
Marca: LBS DO BRASIL, para atendimento									
Total da Nota:								6.480,00	
16/01/2023	429/0-2023	212.0000	23/02/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12863 01590728000930 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - F				
	1	Despesa com TV 55" - Televisão - "Smart TV 55" com as seguintes características mínimas: Polegadas: 55". Resolução 4k. Recursos: smart. Tipo de painel VA. Tecnologia crystal 4k. Frequência 60Hz. Conectividade Wi-Fi - Bluetooth 4.2. Conexões 3 HDMI - 1 USB - 1 LAN - 1 Antena. Controle Remoto Único - TM2180A. Tela - Resolução (Pixels) 3840x2160, formato Widescreen, mega contraste. Recursos de imagem: PQI (Picture Quality Index): 2000 - HDR (High Dynamic Range): HDR - HDR 10+: Sim - HLG (Hybrid Log Gamma): Sim - Micro Dimming Esmaecimento UHD - Auto Depth Enhancer: Não - Contrast Enhancer: Sim - Auto Motion Plus: Sim - Modo Filme: Sim - Modo Natural: Sim. Sistema de cor: NTCS/PAL-M e PAL-N. Potência dos Alto-falantes 20W. Sistema de som Dolby Digital Plus. Com Closed caption. Com Sleep Timer. Com bloqueio de canais. Acessibilidade Guia de voz: Inglês (EUA), Português (Brasil) - Menu Aprendizado: Inglês (EUA), Português (Brasil). Bivolt. Consumo aproximado de energia Máximo: 150W. Armazenamento interno: A memória disponível para uso do consumidor pode sofrer variações, conforme sistema operacional, aplicativos e/ou outros fatores. Largura Com suporte: 123,05cm Sem suporte: 123,05cm. Altura: Com suporte: 78,33cm Sem suporte: 70,72cm. Profundidade: Com suporte: 25,02cm Sem suporte: 5,99cm. Garantia: 01 ano. Conteúdo da embalagem: 1 Smart TV - 1 Controle remoto - Baterias para controle remoto - Cabo de energia - Manual do usuário.	UN	1,00	2.941,90	2.941,90			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 369/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/01/2023	429/0-2023	212.0000	23/02/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12863	01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - F		
		Marca: LG, para atendimento das creches municipais - Mem. nº 16/2023, conforme Pedido de Compra nº 330/0-2023.							
							Total da Nota:	2.941,90	
16/01/2023	432/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12867	33460679000150	TYSKI & MACHOVSKI LTDA ME		
	1	Despesa com CAMINHAS EMPILHAVEIS - Cama Empilhável: Descrição: - Empilhável, Indicada Para Crianças De Até 8 Anos, Com Leito Confeccionado Em Tecido Vazado 100% Poliéster De Alta Resistência, Revestido Com Pvc, Com Tratamentos Anti -Uv. Anti -Fungo E Anti -Cloro, Lavável, Com Costuras Reforçadas Para Encaixe Da Estrutura (Nas Laterais E Uma Das Cabeceiras), Sendo O Fechamento Do Leito Da Cabeceira Oposta Em Velcro Costurado E Reforçado De No Mínimo 100x210mm E Acabamento Em Viés Costurado E Reforçado Em Toda Extensão Das Cavas. A Caminha Suporta Aproximadamente 50 Kg, Comprovado Através De Apresentação De Relatório De Ensaio Físico/Mecânico. Estrutura Confeccionada Com Tubos Redondos De Aço Ou Alumínio Reforçado Com Diâmetro De L" E Espessura De 1,5 Mm, Extremidades De Encaixe Quadradas E Sistema De Montagem Fácil Que Dispense O Uso De Parafusos/Ferramentas, Sendo 02 Hastes Longitudinais E 02 Transversais, Encaixadas Em 4 Pés Moldados Em Polipropileno, Fosco Com 3mm De Espessura, Com Vértices E Extremidades Arredondadas, Cores Várias. Dimensões Aproximadas: 1320x540x140mm, Como O Produto Destina -Se Ao Público Infantil, O Mesmo Possui Certificado De Conformidade Com A Norma Abnt Nbr 300:2004. Com Manual De Instruções De Montagem Uso E Conservação.			UN	70,00	175,00	12.250,00	
		Marca: ALFABRINK, para atendimento das creches municipais - Mem. nº 16/2023, conforme Pedido de Compra nº 331/0-2023.							
							Total da Nota:	12.250,00	
26/01/2023	890/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	1	DESPEZA COM Lavadora de alta pressão - Lavadora de alta pressão Tensão de alimentação 110v potencia mínima 1400 watts; pressão nominal mínima 1400 psie máxima de 2.200 psi; vazão de água mínima 300 litros por hora; possuir bicos variáveis modo concentrado e leque; possuir aplicador de detergente; mangueira de 3 a 4 metros e cabo de energia de 5 metros resistente a água; rodas para transporte. Garantia igual ou superior a 12 meses Marca: Electrolux			UN	1,00	730,00	730,00	
	2	Processador de alimentos industrial - Cortador Industrial Cutter da. Cortador de alto rendimento, desenvolvido para processar todos os tipos de alimentos, seja em misturar, moer, picar, amassar com velocidade e eficiência dando consistência e qualidade. Indicado para picados, recheios finos, emulsões, mousses, triturados e amassados com uma qualidade impecável. Tem sistema de lâmina em aço inox que gira dentro de um recipiente, picando os alimentos. Itens inclusos: Cortador, Lâmina inox, tampa em alumínio, manual de instruções e jogo de pés de pvc Potência: 600 W Alimentação: 127/220 V (bivolt) Consumo: 0,6 KW/h Rotação: 3500rpm Nível de ruído: Menor que 85 dB Cor: Preto e Prata Dimensões aproximadas do produto: 58 x 20 x 24 cm Peso aproximado do produto: 10,3 kg Informações Adicionais: 1 Velocidade			UN	1,00	1.880,00	1.880,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 370/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/01/2023	890/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		Marca: Spolu							
	3	Kit 5 Lixeiras Para Coleta Seletiva - composto por 5 Lixeiras 60 Litros fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP) de acordo com as principais normas vigentes da (ANVISA), estrutura em aço galvanizado, tampa basculante e sistema multi encaixe, divididas por cores: verde, azul, vermelho, amarelo, marrom.			KIT	1,00	900,00	900,00	
		Marca: JSN							
	4	Máquina de Lavar - Máquina de Lavar-12 kgs, cesto inox, dispenser para alvejantes, amaciante e sabão em pó, filtro elimina fiapos, interior de aço inox, reaproveitamento de água, pés niveladores, silenciosa, deverá acompanhar curva da mangueira, programas: Pesado/jeans, Tira manchas, Limpeza de cesto, Rápido, Tênis, Edredom, Pretas, Coloridas, Brancas, Cama & banho, Delicado, Normal, ciclo rápido 19 minutos. Garantia mínima 12 meses.			UN	1,00	2.750,00	2.750,00	
		Marca: Electrolux AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA E.M. PROF ALICE DIAS CONFORME PEDIDO 640/0-2023							
							Total da Nota:	6.260,00	
26/01/2023	892/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11186 33859616000171 MASTER ELETRDOMESTICO EIRELI			
	1	DESPESA COM Purificador de água - Purificador de água- Possuir Ecocompressor: com gás, volume interno 2,18, capacidade de fornecimento de água gelada 1,24, bacteriostático, 90w 127v, 60Hz- Temperatura de resfriamento aproximadamente:10º, torneira com trava de segurança, Pingadeira removível, termostato regulável para controle da temperatura- Vazão máxima 60(L/h)- Deverá possui garantia mínima de 12 meses- Na cor Branca.			UN	1,00	690,00	690,00	
		Marca: LIBELL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA E.M. PROF ALICE DIAS, CONFORME PEDIDO 641/0-2023							
							Total da Nota:	690,00	
							Total da Ficha:	81.271,90	



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 371/474

FICHA: 475

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Unidade Executora:	02.12.01 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:	2063 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/01/2023	675/0-2023	220.0000	31/01/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO!			
		1 Despesa com DETERGENTE. 500 ML. MARCA SIMILAR OU SUPERIOR A SUPREMA, para uso nas unidades escolares, visto que o pregão para aquisição do referido item ainda não foi finalizado. Sendo assim, com a finalidade de mantermos o atendimento normal nas Unidades Escolares, justificamos a necessidade de aquisição, conforme pedido de compra nº 537/0-2023			FRC	294,00	1,70	499,80
Total da Nota:								499,80
23/01/2023	722/0-2023	220.0000	08/02/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
		1 DESPESA COM Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral.Com amostra. Marca: COMPACTOR			UN	300,00	0,55	165,00
		2 Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. Com amostra. Marca: COMPACTOR			UN	267,00	0,55	146,85
		3 Caneta Esferográfica Vermelha traço fino 1.0 mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade -COM AMOSTRA- Marca: COMPACTOR			UN	300,00	0,69	207,00
		4 Papel sulfite A4, reciclado, gramatura 75g/m2, próprio para impressoras a laser e a jato de tinta, medindo 210 mm x 297 mm, pacote com 500 folhas (resma), em embalagem especial contra umidade impermeável Marca: A4 PARA USO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 547/0-2023			RM	20,00	22,60	452,00
Total da Nota:								970,85
31/01/2023	1271/0-2023	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
		1 DESPESA COM "Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão			FRC	100,00	2,05	205,00



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

Exercício: 2023

Página: 372/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2023	1271/0-2023	220.0000 identificadas, caixa com 12 unidades cada- minima de 10 meses PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 694/0-2023		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
Total da Nota:								205,00	
31/01/2023	1298/0-2023	220.0000 1 DESPESA COM PAPEL HIGIENICO. BRANCO ALCALINIO, 100% FIBRA DE CELULOSE VIRGEM MACIO, DUPLA MFACE 10X30M FARDO COM 64 ROLOS. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 720/0-2023	08/02/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
					FD	6,00	69,45	416,70	
Total da Nota:								416,70	
Total da Ficha:								2.092,35	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 373/474

FICHA: 479

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/01/2023	531/0-2023	261.0000	17/01/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	1.644,24	1.644,24
						Total da Nota:		1.644,24
30/01/2023	1119/0-2023	261.0000	30/01/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	2.185,99	2.185,99
						Total da Nota:		2.185,99
30/01/2023	1120/0-2023	261.0000	30/01/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	14.187,98	14.187,98
						Total da Nota:		14.187,98
30/01/2023	1173/0-2023	261.0000	30/01/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	2.058,83	2.058,83
						Total da Nota:		2.058,83
30/01/2023	1178/0-2023	261.0000	30/01/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	5.620,41	5.620,41
						Total da Nota:		5.620,41
						Total da Ficha:		25.697,45



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 374/474

FICHA: 481

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2023	482/0-2023	261.0000	17/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12895 34787537830 ERICA TAMIRES FERNANDES				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	7,97	7,97
								Total da Nota:	7,97
17/01/2023	483/0-2023	261.0000	17/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12895 34787537830 ERICA TAMIRES FERNANDES				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	159,39	159,39
								Total da Nota:	159,39
17/01/2023	484/0-2023	261.0000	17/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12895 34787537830 ERICA TAMIRES FERNANDES				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	418,40	418,40
								Total da Nota:	418,40
17/01/2023	532/0-2023	261.0000	17/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	58,54	58,54
								Total da Nota:	58,54
17/01/2023	533/0-2023	261.0000	17/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	1.070,36	1.070,36
								Total da Nota:	1.070,36
17/01/2023	534/0-2023	261.0000	17/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	1.622,72	1.622,72
								Total da Nota:	1.622,72
24/01/2023	832/0-2023	261.0000	24/01/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	542,19	542,19
								Total da Nota:	542,19
24/01/2023	833/0-2023	261.0000	24/01/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	542,20	542,20



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 375/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		542,20
24/01/2023	834/0-2023	261.0000	24/01/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.							1,00	1.084,40	1.084,40
							Total da Nota:		1.084,40
25/01/2023	840/0-2023	261.0000	25/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12901 37132584812 EDICLEIA DE OLIVEIRA LOPES FERNANDES				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho							1,00	426,67	426,67
							Total da Nota:		426,67
25/01/2023	841/0-2023	261.0000	25/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12901 37132584812 EDICLEIA DE OLIVEIRA LOPES FERNANDES				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho							1,00	1.005,32	1.005,32
							Total da Nota:		1.005,32
25/01/2023	843/0-2023	261.0000	25/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3692 02720672882 SUELY MARIA SOUTO				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho							1,00	5.900,33	5.900,33
							Total da Nota:		5.900,33
30/01/2023	1121/0-2023	261.0000	30/01/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.							1,00	9,11	9,11
							Total da Nota:		9,11
30/01/2023	1122/0-2023	261.0000	30/01/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.							1,00	409,86	409,86
							Total da Nota:		409,86
30/01/2023	1123/0-2023	261.0000	30/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.							1,00	3.949,40	3.949,40
							Total da Nota:		3.949,40
30/01/2023	1124/0-2023	261.0000	30/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.							1,00	19.695,03	19.695,03
							Total da Nota:		19.695,03
30/01/2023	1125/0-2023	261.0000	30/01/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.							1,00	19.841,84	19.841,84



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 376/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		19.841,84
30/01/2023	1126/0-2023	261.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	28.459,22	28.459,22
						Total da Nota:		28.459,22
30/01/2023	1127/0-2023	261.0000	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	99.213,91	99.213,91
						Total da Nota:		99.213,91
30/01/2023	1128/0-2023	261.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	156.118,63	156.118,63
						Total da Nota:		156.118,63
30/01/2023	1129/0-2023	261.0000	30/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	208.169,04	208.169,04
						Total da Nota:		208.169,04
30/01/2023	1130/0-2023	261.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	225.927,16	225.927,16
						Total da Nota:		225.927,16
						Total da Ficha:		774.631,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 377/474

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 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
30/01/2023	1205/0-2023	261.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023					1,00	218.268,89	218.268,89
							Total da Nota:		218.268,89
30/01/2023	1235/0-2023	261.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023					1,00	559.776,48	559.776,48
							Total da Nota:		559.776,48
							Total da Ficha:		778.045,37



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 378/474

FICHA: 487

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Varição: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/01/2023	844/0-2023	261.0000	25/01/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3692 02720672882 SUELY MARIA SOUTO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	6.357,28	6.357,28
						Total da Nota:		6.357,28
						Total da Ficha:		6.357,28



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 379/474

FICHA: 489

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	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	
02/01/2023	23/0-2023	261.0000	02/01/2023	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
		1 Despesa de reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao 13º Salário/2022, Ofício FUNDEB nº 4324/22.				1,00	2.143,04	2.143,04	
							Total da Nota:	2.143,04	
17/01/2023	481/0-2023	261.0000	17/01/2023	99 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
		1 Despesa de reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao Mês de Dezembro/2022, Ofício FUNDEB nº 42/23 de 16/01/2023.				1,00	4.013,00	4.013,00	
							Total da Nota:	4.013,00	
							Total da Ficha:	6.156,04	



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

Exercício: 2023

Página: 380/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

FICHA: 493

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 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:	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	
30/01/2023	1131/0-2023	272.0000	30/01/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	866,26	866,26	
							Total da Nota:	866,26	
30/01/2023	1132/0-2023	272.0000	30/01/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	1.513,26	1.513,26	
							Total da Nota:	1.513,26	
30/01/2023	1174/0-2023	272.0000	30/01/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	944,58	944,58	
							Total da Nota:	944,58	
30/01/2023	1179/0-2023	272.0000	30/01/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	2.578,72	2.578,72	
							Total da Nota:	2.578,72	
							Total da Ficha:	5.902,82	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

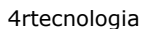
Página: 381/474

FICHA: 495

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/01/2023	162/0-2023	272.0000	10/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6750	20253555809 REGINA MARIA DE CARVALHO RODOLFO		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	1.187,45	1.187,45
						Total da Nota:		1.187,45
10/01/2023	163/0-2023	272.0000	10/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6750	20253555809 REGINA MARIA DE CARVALHO RODOLFO		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.				1,00	3.762,15	3.762,15
						Total da Nota:		3.762,15
11/01/2023	241/0-2023	272.0000	11/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12890	43033155839 KARINE RODRIGUES ARAUJO FERREIRA LIM		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	42,17	42,17
						Total da Nota:		42,17
24/01/2023	835/0-2023	272.0000	24/01/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	2.453,65	2.453,65
						Total da Nota:		2.453,65
24/01/2023	836/0-2023	272.0000	24/01/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	7.361,03	7.361,03
						Total da Nota:		7.361,03
30/01/2023	1133/0-2023	272.0000	30/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	726,24	726,24
						Total da Nota:		726,24
30/01/2023	1134/0-2023	272.0000	30/01/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	798,56	798,56
						Total da Nota:		798,56
30/01/2023	1135/0-2023	272.0000	30/01/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	1.838,25	1.838,25



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

Exercício: 2023

Página: 382/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		1.838,25
30/01/2023	1136/0-2023	272.0000	30/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	2.824,76	2.824,76
							Total da Nota:		2.824,76
30/01/2023	1137/0-2023	272.0000	30/01/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	3.910,17	3.910,17
							Total da Nota:		3.910,17
30/01/2023	1138/0-2023	272.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	8.664,90	8.664,90
							Total da Nota:		8.664,90
30/01/2023	1139/0-2023	272.0000	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	49.084,15	49.084,15
							Total da Nota:		49.084,15
30/01/2023	1140/0-2023	272.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	56.127,46	56.127,46
							Total da Nota:		56.127,46
30/01/2023	1141/0-2023	272.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	78.207,72	78.207,72
							Total da Nota:		78.207,72
							Total da Ficha:		216.988,66



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 383/474

FICHA: 497

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 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/Varição: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2023	1206/0-2023	272.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	57.819,61	57.819,61
						Total da Nota:		57.819,61
30/01/2023	1236/0-2023	272.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	146.655,13	146.655,13
						Total da Nota:		146.655,13
						Total da Ficha:		204.474,74



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 384/474

FICHA: 508

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2023	1142/0-2023	271.0000 30/01/2023 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	86,80	86,80
					Total da Nota:			86,80
30/01/2023	1143/0-2023	271.0000 30/01/2023 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	910,80	910,80
					Total da Nota:			910,80
30/01/2023	1144/0-2023	271.0000 30/01/2023 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	2.125,74	2.125,74
					Total da Nota:			2.125,74
30/01/2023	1145/0-2023	271.0000 30/01/2023 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	4.231,95	4.231,95
					Total da Nota:			4.231,95
30/01/2023	1146/0-2023	271.0000 30/01/2023 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	5.073,56	5.073,56
					Total da Nota:			5.073,56
30/01/2023	1147/0-2023	271.0000 30/01/2023 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	33.762,93	33.762,93
					Total da Nota:			33.762,93
30/01/2023	1148/0-2023	271.0000 30/01/2023 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	52.479,73	52.479,73
					Total da Nota:			52.479,73
30/01/2023	1149/0-2023	271.0000 30/01/2023 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	78.858,49	78.858,49



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 385/474

FICHA: 508

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 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/Varição: 271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
						Total da Nota:		78.858,49
						Total da Ficha:		177.530,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 386/474

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 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
30/01/2023	1207/0-2023	271.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	57.571,92	57.571,92
						Total da Nota:		57.571,92
30/01/2023	1237/0-2023	271.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	145.709,63	145.709,63
						Total da Nota:		145.709,63
						Total da Ficha:		203.281,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

FICHA: 519

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
30/01/2023	1150/0-2023	261.0000	30/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.			1,00	3.913,89
							Total da Nota:	3.913,89
							Total da Ficha:	3.913,89



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 388/474

FICHA: 520

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2023	1208/0-2023	261.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	800,98	800,98
						Total da Nota:		800,98
30/01/2023	1238/0-2023	261.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	1.600,96	1.600,96
						Total da Nota:		1.600,96
						Total da Ficha:		2.401,94



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 389/474

FICHA: 523

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 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: 367 EDUCACAO ESPECIAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2064 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/01/2023	535/0-2023	261.0000	17/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	211,61	211,61
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.						
							Total da Nota:	211,61
17/01/2023	536/0-2023	261.0000	17/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.185,23	2.185,23
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.						
							Total da Nota:	2.185,23
30/01/2023	1151/0-2023	261.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	539,37	539,37
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	539,37
30/01/2023	1152/0-2023	261.0000	30/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	763,28	763,28
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	763,28
30/01/2023	1153/0-2023	261.0000	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.254,05	3.254,05
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	3.254,05
30/01/2023	1154/0-2023	261.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.265,12	9.265,12
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	9.265,12
30/01/2023	1155/0-2023	261.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.332,76	13.332,76
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	13.332,76
							Total da Ficha:	29.551,42



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 390/474

FICHA: 524

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 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:	367	EDUCACAO ESPECIAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	1209/0-2023	261.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	9.589,08	9.589,08
							Total da Nota:	9.589,08
30/01/2023	1239/0-2023	261.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	25.467,58	25.467,58
							Total da Nota:	25.467,58
							Total da Ficha:	35.056,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 391/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

FICHA: 528

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2023	389/0-2023	110.0000	31/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	
		1		DESPESA COM SELADORA DE MARMITA PARA USO NA COZINHA CENTRAL CONFORME PEDIDO 296/2023	UN	2,00	210,00	420,00
							Total da Nota:	420,00
							Total da Ficha:	420,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 392/474

FICHA: 533

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 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: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/01/2023	50/0-2023	282.0000	30/01/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45. RECARGA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 CONFORME PEDIDO 31/0-2023			UN	10,00	430,00	4.300,00
Total da Nota:								4.300,00
06/01/2023	96/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA			KG	26,00	3,55	92,30
	2	Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI			KG	780,00	3,58	2.792,40
	3	Aveia em flocos finos Marca: YOKY			KG	3,00	14,25	42,75
	4	Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO			KG	40,00	5,10	204,00
	5	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	104,00	5,75	598,00
	6	Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA			KG	15,00	13,45	201,75
	7	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA			KG	26,00	5,75	149,50
	8	Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	3,00	8,25	24,75
	9	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	65,00	1,33	86,45
	10	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	15,00	3,95	59,25
	11	Feijão cariquinho tipo 1 Marca: ITAPE			KG	520,00	9,05	4.706,00
	12	Orégano Marca: PAIOL			KG	2,00	39,10	78,20
	13	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	15,00	5,95	89,25
	14	Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE			KG	60,00	10,77	646,20



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 393/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2023	96/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
			DEZEMBRO/2022 CONFORME PEDIDO 57/0-2023						
Total da Nota:									9.770,80
06/01/2023	99/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM Açúcar cristal		KG	14,00	3,55	49,70	
			Marca: PURINHA						
		2	Arroz parboilizado tipo 1		KG	420,00	3,58	1.503,60	
			Marca: RAMPINELI						
		3	Aveia em flocos finos		KG	1,00	14,25	14,25	
			Marca: YOKY						
		4	Farinha de milho amarela		KG	21,00	5,10	107,10	
			Marca: CAPÃO BONITO						
		5	Massa para macarronada tipo penne		KG	56,00	5,75	322,00	
			Marca: PAULISTA						
		6	Margarina vegetal sem sal		KG	10,00	13,45	134,50	
			Marca: DORINA						
		7	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria)		KG	14,00	5,75	80,50	
			Marca: PAULISTA						
		8	Milho para canjica tipo 1		KG	1,00	8,25	8,25	
			Marca: KISABOR						
		9	Sal iodado refinado, extra de mesa		KG	35,00	1,33	46,55	
			Marca: MARLIM						
		10	Vinagre de maçã Frs 750 ml		FRC	10,00	3,95	39,50	
			Marca: NEVAL						
		11	Feijão carioquinha tipo 1		KG	280,00	9,05	2.534,00	
			Marca: ITAPE						
		12	Orégano		KG	1,00	39,10	39,10	
			Marca: PAIOL						
		13	Extrato de tomate duplo concentrado		KG	10,00	5,95	59,50	
			Marca: QUERO						
		14	Biscoito Salgado		KG	35,00	10,77	376,95	
			Marca: PREDILECTO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PEDIDO 60/0-2023						
Total da Nota:									5.315,50
06/01/2023	100/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM Açúcar cristal		KG	98,00	3,55	347,90	
			Marca: PURINHA						
		2	Arroz parboilizado tipo 1		KG	2.940,00	3,58	10.525,20	
			Marca: RAMPINELI						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 394/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2023	100/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		3 Aveia em flocos finos			KG	10,00	14,25	142,50
		Marca: YOKY						
		4 Farinha de milho amarela			KG	147,00	5,10	749,70
		Marca: CAPÃO BONITO						
		5 Massa para macarronada tipo penne			KG	392,00	5,75	2.254,00
		Marca: PAULISTA						
		6 Margarina vegetal sem sal			KG	60,00	13,45	807,00
		Marca: DORINA						
		7 Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria)			KG	98,00	5,75	563,50
		Marca: PAULISTA						
		8 Milho para canjica tipo 1			KG	10,00	8,25	82,50
		Marca: KISABOR						
		9 Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	245,00	1,33	325,85
		Marca: MARLIM						
		10 Vinagre de maçã Frs 750 ml			FRC	60,00	3,95	237,00
		Marca: NEVAL						
		11 Feijão carioquinha tipo 1			KG	1.960,00	9,05	17.738,00
		Marca: ITAPE						
		12 Orégano			KG	3,00	39,10	117,30
		Marca: PAIOL						
		13 Extrato de tomate duplo concentrado			KG	60,00	5,95	357,00
		Marca: QUERO						
		14 Biscoito Salgado			KG	235,00	10,77	2.530,95
		Marca: PREDILECTO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PEDIDO 61/0-2023						
Total da Nota:								36.778,40
06/01/2023	101/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM Açúcar cristal			KG	62,00	3,55	220,10
		Marca: PURINHA						
		2 Arroz parboilizado tipo 1			KG	1.860,00	3,58	6.658,80
		Marca: RAMPINELI						
		3 Aveia em flocos finos			KG	6,00	14,25	85,50
		Marca: YOKY						
		4 Farinha de milho amarela			KG	93,00	5,10	474,30
		Marca: CAPÃO BONITO						
		5 Massa para macarronada tipo penne			KG	248,00	5,75	1.426,00
		Marca: PAULISTA						
		6 Margarina vegetal sem sal			KG	35,00	13,45	470,75
		Marca: DORINA						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 395/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2023	101/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	7	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA			KG	62,00	5,75	356,50
	8	Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	6,00	8,25	49,50
	9	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	155,00	1,33	206,15
	10	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	35,00	3,95	138,25
	11	Feijão cariquinho tipo 1 Marca: ITAPE			KG	1.240,00	9,05	11.222,00
	12	Orégano Marca: PAIOL			KG	1,20	39,10	46,92
	13	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	35,00	5,95	208,25
	14	Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 CONFORME PEDIDO 62/0-2023			KG	150,00	10,77	1.615,50
Total da Nota:								23.178,52
06/01/2023	104/0-2023	282.0000	30/01/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	1	DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: LEPETIT			KG	62,71	11,40	714,89
	2	Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS			KG	26,00	22,00	572,00
	3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS			KG	26,00	24,70	642,20
	4	Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS			KG	26,00	22,00	572,00
	5	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	26,00	16,20	421,20
	6	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS			KG	30,00	27,40	822,00
	7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PEDIDO 65/0-2023			KG	390,00	39,37	15.354,30
Total da Nota:								19.098,59
06/01/2023	105/0-2023	282.0000	30/01/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	1	DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: LEPETIT			KG	33,77	11,40	384,98



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 396/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2023	105/0-2023	282.0000	30/01/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
				2 Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS	KG	14,00	22,00	308,00	
				3 Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS	KG	14,00	24,70	345,80	
				4 Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS	KG	14,00	22,00	308,00	
				5 Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS	KG	14,00	16,20	226,80	
				6 Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS	KG	20,00	27,40	548,00	
				7 Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PEDIDO 67/0-2023	KG	210,00	39,37	8.267,70	
Total da Nota:									10.389,28
06/01/2023	106/0-2023	282.0000	30/01/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
				1 DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: LEPETIT	KG	236,38	11,40	2.694,73	
				2 Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS	KG	98,00	22,00	2.156,00	
				3 Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS	KG	98,00	24,70	2.420,60	
				4 Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS	KG	98,00	22,00	2.156,00	
				5 Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS	KG	98,00	16,20	1.587,60	
				6 Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS	KG	120,00	27,40	3.288,00	
				7 Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PEDIDO 68/0-2023	KG	1.470,00	39,37	57.873,90	
Total da Nota:									72.176,83
06/01/2023	107/0-2023	282.0000	30/01/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
				1 DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: LEPETIT	KG	149,54	11,40	1.704,76	
				2 Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS	KG	62,00	22,00	1.364,00	
				3 Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS	KG	62,00	24,70	1.531,40	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 397/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
06/01/2023	107/0-2023	282.0000	30/01/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
	4	Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS			KG	62,00	22,00		1.364,00
	5	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	62,00	16,20		1.004,40
	6	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS			KG	80,00	27,40		2.192,00
	7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PEDIDO 69/0-2023			KG	930,00	39,37		36.614,10
Total da Nota:									45.774,66
06/01/2023	108/0-2023	282.0000	30/01/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028 05820332000136 CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRE				
	1	DESPESA COM Óleo de soja frasco 900 ml Marca: SOYA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PEDIDO 71/0-2023			LTA	1.200,00	10,60		12.720,00
Total da Nota:									12.720,00
06/01/2023	109/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	12170 37140339000101 A.L.V. Distribuidora de Produtos Hospitala				
	1	DESPESA COM Fórmula infantil com prebióticos para lactentes (lata de 400g) 0 a 6 meses Marca: Aptamil 1 Premium - Danone PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PEDIDO 73/0-2023			LTA	12,00	33,00		396,00
Total da Nota:									396,00
06/01/2023	110/0-2023	282.0000	30/01/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
	1	DESPESA COM FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES (LATA DE 400G) 6 A 12 MESES. FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PÓ ENRIQUECIDA COM FERRO, CONTENDO CONCENTRADO PROTEICO DO SORO DO LEITE E LEITE EM PÓ SEMIDESNATADO, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. Marca: NESTLÃ% PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PEDIDO 74/0-2023			LTA	276,00	19,47		5.373,72
Total da Nota:									5.373,72
26/01/2023	894/0-2023	282.0000	08/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
	1	DESPESA COM LARANJA PÊRA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME PEDIDO 642/0-2023			KG	116,00	4,50		522,00
Total da Nota:									522,00
26/01/2023	895/0-2023	282.0000	08/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	556,00	5,88		3.269,28

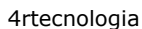


Exercício: 2023

Página: 398/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/01/2023	895/0-2023	282.0000	08/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA		
		Marca: CEASA							
		2 Cebola graúda, extra			KG	206,00	5,21	1.073,26	
		Marca: CEASA							
		3 Alho graúdo, extra			KG	77,00	18,88	1.453,76	
		Marca: CEASA							
		4 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	1.262,00	8,95	11.294,90	
		Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, ENSINO MEDIO, PRÉ ESCOLA FUNDAMENTAL, CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME PEDIDO 643/2023							
							Total da Nota:	17.091,20	
26/01/2023	896/0-2023	282.0000	14/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
		1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	551,00	6,90	3.801,90	
		Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CRECHE, PRÉ ESCOLA, FUNDAMENTAL, ENSINO MEDIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME PEDIDO 644/0-2023							
							Total da Nota:	3.801,90	
26/01/2023	897/0-2023	282.0000	14/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I		
		1 DESPESA COM Almôndega de carne bovina, congelada IQF			KG	440,00	19,00	8.360,00	
		Marca: TOP CARNES							
		2 Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	1.008,00	20,00	20.160,00	
		Marca: TOP CARNES							
		3 Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF			KG	990,00	35,00	34.650,00	
		Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CRECHE, PRÉ ESCOLA, FUNDAMENTAL, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 646/0-2023							
							Total da Nota:	63.170,00	
26/01/2023	898/0-2023	282.0000	08/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP		
		1 DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF.			KG	594,00	37,50	22.275,00	
		Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CRECHE, PRÉ ESCOLA, FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 647/0-2023							
							Total da Nota:	22.275,00	
30/01/2023	96/0-2023 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
		1 Anulação da Nota nº 96/0-2023 PARA OCORRER O REALINHAMENTO DE PREÇO				1,00	-9.770,80	-9.770,80	



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

Exercício: 2023

Página: 399/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		-9.770,80
30/01/2023	99/0-2023 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	Anulação da Nota nº 99/0-2023 PARA OCORRER O REALINHAMENTO DE PREÇO				1,00	-5.315,50	-5.315,50
						Total da Nota:		-5.315,50
30/01/2023	100/0-2023 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	Anulação da Nota nº 100/0-2023 PARA OCORRER O REALINHAMENTO DE PREÇO				1,00	-36.778,40	-36.778,40
						Total da Nota:		-36.778,40
30/01/2023	101/0-2023 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	Anulação da Nota nº 101/0-2023 PARA OCORRER O REALINHAMENTO DE PREÇO				1,00	-23.178,52	-23.178,52
						Total da Nota:		-23.178,52
						Total da Ficha:		277.089,18



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

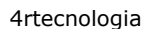
Página: 400/474

FICHA: 538

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 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:	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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2023	578/0-2023	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 421/0-2023			UN	20.000,00	1,00	20.000,00
						Total da Nota:		20.000,00
18/01/2023	602/0-2023	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 445/0-2023			UN	10.000,00	1,00	10.000,00
						Total da Nota:		10.000,00
24/01/2023	578/1-2023	110.0000	24/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 421/1-2023, CÓD. 18011330 VACA MECÂNICA			UN	1.850,62	1,00	1.850,62
						Total da Nota:		1.850,62
30/01/2023	602/1-2023	110.0000	31/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 445/1-2023 0303767260 VACA MECÂNICA, 0303786051 DEPOSITO MERENDA			UN	718,58	1,00	718,58
						Total da Nota:		718,58
						Total da Ficha:		30.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 401/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

FICHA: 539

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
18/01/2023	543/0-2023	110.0000	30/01/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME
		1 DESPESA COM DVR INTELBRAS 16 CANAIS PARA USO NA COZINHA CENTRAL, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE/MANUTENÇÃO ESCOLAR CONFORME PEDIDO 385/2023			UN3,00990,002.970,00
					Total da Nota:2.970,00
					Total da Ficha:2.970,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 402/474

FICHA: 541

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 0008 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade: 2079 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação: 200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/01/2023	148/0-2023	200.0002	18/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DBA-7425, CFM-7950, GAA-3F41, EEF-7877 CONFORME PEDIDO 88/0-2023			SV	1,00	510,00	510,00
Total da Nota:								510,00
10/01/2023	151/0-2023	200.0002	18/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: EHE-0102, EHE-0149, EHE-0120, FCP-3071, EHE-0119 CONFORME PEDIDO 91/0-2023			SV	1,00	405,00	405,00
Total da Nota:								405,00
10/01/2023	153/0-2023	200.0002	16/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviços de Mecânica em Veículos Pesados - Ônibus			SV	14,50	75,00	1.087,50
	2	Serviços de Mecânica em Veículos Pesados - Micro Ônibus			SV	143,00	72,00	10.296,00
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: EHE-0150, DJM-9763, DBA-7425, FMX-9411, DBA-7422, GAA-3F41, EHE-0136, EHE-0149 CONFORME PEDIDO 93/0-2023						
Total da Nota:								11.383,50
10/01/2023	155/0-2023	200.0002	16/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviços de Mecânica em Veículos Utilitários (Kombi, Van e Micro-Van)			SV	89,50	51,00	4.564,50
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: EHE-0103, FCP-3071, GBB-4039 CONFORME PEDIDO 95/0-2023						
Total da Nota:								4.564,50
10/01/2023	156/0-2023	200.0002	18/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE RECARGA DE GÁS AR CONDICIONADO. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: HGJ-1G58 CONFORME PEDIDO 96/0-2023			SV	1,00	450,00	450,00
Total da Nota:								450,00
10/01/2023	157/0-2023	200.0002	16/01/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Lavagem simples - Micro Ônibus MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: EHE-0103, DBA-7422, DBA-7421, DBA-7420, FCP-3071, DJM-9782, FVQ-6987, GBB-4039, DBA-7425 CONFORME PEDIDO 97/0-2023			SV	9,00	157,00	1.413,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 403/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.413,00
10/01/2023	158/0-2023	200.0002	16/01/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME				
				1 DESPESA COM Lavagem completa - Ônibus	SV		1,00	205,30	205,30
				2 Lavagem simples - Ônibus MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: EHE-0119, EHE-0138, FMX-9411, EHE-0150, EHE-0149, GAA-1I66, FCT-1765, EHE-0135, EXN-6E82, GAA-4H22, EHE-0137 CONFORME PEDIDO 98/0-2023	SV		13,00	176,00	2.288,00
Total da Nota:									2.493,30
10/01/2023	207/0-2023	200.0002	16/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
				1 DESPESA COM Serviços de Mecânica em Veículos Pesados - Ônibus	SV		374,00	75,00	28.050,00
				2 Serviços de Mecânica em Veículos Pesados - Micro Ônibus CONFORME PEDIDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: EHE-0149, EHE-0135, EHE-0119, EHE-0138, DBA-7420, DJM-9782, DJM-9763, DBA-7421, CFM-7950, EXN-6I82 CONFORME PEDIDO 122/2023	SV		265,00	72,00	19.080,00
Total da Nota:									47.130,00
10/01/2023	222/0-2023	200.0002	16/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
				1 DESPESA COM Alinhamento (veículo pesado)	SV		8,00	180,00	1.440,00
				2 Balanceamento (veículo pesado)	SV		9,00	173,00	1.557,00
				3 Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: EHE-0148, EHE-0135, FGX-6768, EHE-0119, EHE-0135, EHE-0137, EHE-0149, EHE-0150, DBA-7422, EBA-7421, DJM-7739, DJM-9782, DJM-9874 CONFORME PEDIDO 157/2023	SV		32,00	83,00	2.656,00
Total da Nota:									5.653,00
11/01/2023	285/0-2023	200.0002	18/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
				1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV		42,00	46,00	1.932,00
				2 Alinhamento veículos leves	SV		5,00	88,00	440,00
				3 Balanceamento veículos leves MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EHE-0103, EHE-0B08, FCG-3F70, FCP-3071, FMN-4H38, FPI-7140, FVQ-6937, FVV-6986, FYP-8123, FZU-7442 CONFORME PEDIDO 203/2023	SV		12,00	91,00	1.092,00
Total da Nota:									3.464,00
13/01/2023	388/0-2023	200.0002	27/01/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12446 47818169000117 SIDNEY AUGUSTO GOMES 17519850838				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE TAPEÇARIA EM BANCOS DE ONIBUS ESCOLAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DJM-9874, DJM-9872, EHE-0138 CONFORME PEDIDO 295/2023	SV		1,00	4.600,00	4.600,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 404/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									4.600,00
19/01/2023	624/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE	Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 20 lugares. CONFORME PEDIDO 465/0-2023	KM		3.536,03	2,88	10.183,76
Total da Nota:									10.183,76
19/01/2023	625/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE	Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã.Veículo de 16 lugares.	KM		5.824,00	5,97	34.769,28
		2	Linha:	Inicia-se na Cachoeira do Rio das Conchas, Bairro da Barra, Cachoeirinha para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 21 lugares. CONFORME PEDIDO 466/0-2023	KM		2.600,00	4,33	11.258,00
Total da Nota:									46.027,28
19/01/2023	630/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE	Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 15 lugares.	KM		4.680,00	5,30	24.804,00
		2	Linha:	Inicia-se na EM Franco Montoro (Turvo dos Almeidas), Sapequinha, Querência do Turvo, Mendes (Posto 188), Mato Pavão e Tomés. (somente entregar os alunos após as aulas da escola estadual). Veículo de 20 lugares. CONFORME PEDIDO 472/0-2023	KM		1.404,00	7,10	9.968,40
Total da Nota:									34.772,40
19/01/2023	633/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE	Linha: Inicia-se no Caxima, Campininha para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 474/2023	KM		1.040,00	8,40	8.736,00
Total da Nota:									8.736,00
19/01/2023	634/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE	Linha: Inicia-se no Formigas, Ricardinho, Frei Bento, Fazenda Panorâmica, Campinas para Unidades Escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 475/2023	KM		3.120,00	5,12	15.974,40



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 405/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		15.974,40
19/01/2023	635/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
				1 DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Veículo de 15lugares. CONFORME PEDIDO 476/2023	KM	2.496,00	4,14		10.333,44
							Total da Nota:		10.333,44
19/01/2023	636/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424				
				1 DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. Veículo de 20 a 29 lugares.	KM	4.264,00	4,95		21.106,80
				2 Linha: Inicia-se no Apiaí - Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios, Fazenda Santa Rosa e Bº Boa Esperança para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 20 lugares. CONFORME PEDIDO 477/0-2023	KM	4.264,00	4,13		17.610,32
							Total da Nota:		38.717,12
19/01/2023	637/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134 NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.				
				1 DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 29 a 45 lugares.	KM	4.680,00	4,00		18.720,00
				2 Linha: Inicia-se no Gomes, Sítio do Piá, Fernandes e Ana Benta para a Escola Estadual Dr. Raul Venturelli.Veículo de 20 lugares. CONFORME PEDIDO 478/2023	KM	2.600,00	3,60		9.360,00
							Total da Nota:		28.080,00
19/01/2023	645/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
				1 DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se no Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 486/2023	KM	4.472,00	3,93		17.574,96
							Total da Nota:		17.574,96
19/01/2023	646/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
				1 DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 15 lugares.	KM	3.380,00	5,84		19.739,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 406/474

Página: 406/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2023	646/0-2023	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 487/2023	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	KM	3.120,00	5,98	18.657,60
Total da Nota:									38.396,80
19/01/2023	647/0-2023	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 45 lugares. CONFORME PEDIDO 488/2023	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	KM	1.040,00	17,03	17.711,20
Total da Nota:									17.711,20
19/01/2023	651/0-2023	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se no Alves e São José Abaixo 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. CONFORME PEDIDO 492/2023	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	KM	3.641,00	5,81	21.154,21
Total da Nota:									21.154,21
19/01/2023	652/0-2023	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO 493/0-2023	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	KM	3.120,00	5,00	15.600,00
Total da Nota:									15.600,00
19/01/2023	653/0-2023	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Cordeiro, Criciúma, Pedrosos, Água Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, 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. CONFORME PEDIDO 494/2023	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424	KM	4.680,00	8,49	39.733,20
Total da Nota:									39.733,20
Total da Ficha:									425.061,07



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 407/474

FICHA: 546

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/01/2023	537/0-2023	110.0000	17/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2023.					1,00	682,15	682,15
							Total da Nota:		682,15
30/01/2023	1156/0-2023	110.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					1,00	337,81	337,81
							Total da Nota:		337,81
30/01/2023	1157/0-2023	110.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					1,00	496,56	496,56
							Total da Nota:		496,56
30/01/2023	1158/0-2023	110.0000	30/01/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					1,00	528,68	528,68
							Total da Nota:		528,68
30/01/2023	1159/0-2023	110.0000	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					1,00	1.117,90	1.117,90
							Total da Nota:		1.117,90
30/01/2023	1160/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					1,00	10.165,32	10.165,32
							Total da Nota:		10.165,32
							Total da Ficha:		13.328,42



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 408/474

FICHA: 547

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2023	1210/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	1.335,77	1.335,77
						Total da Nota:		1.335,77
30/01/2023	1240/0-2023	110.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023				1,00	3.402,49	3.402,49
						Total da Nota:		3.402,49
						Total da Ficha:		4.738,26



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Página: 409/474

FICHA: 551

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13	CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2023	68/0-2023	110.0000	23/01/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
		1 DESPESA COM Botijão de Gás P13. RECARGA PARA SER UTILIZADO NA DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA E O OUTRO PARA PROJETO GURI CONFORME PEDIDO 47/0-2023			UN	2,00	115,00	230,00	
							Total da Nota:	230,00	
10/01/2023	196/0-2023	110.0000	16/02/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E		
		1 DESPESA COM Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar			PCT	20,00	4,40	88,00	
		2 Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar			UN	20,00	4,85	97,00	
		3 Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. COM AMOSTRA Marca: Novacrill AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 146/2023			UN	6,00	70,00	420,00	
							Total da Nota:	605,00	
10/01/2023	197/0-2023	110.0000	16/02/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		
		1 DESPESA COM Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. Com amostra. Marca: COMPACTOR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 148/2023			UN	100,00	0,55	55,00	
							Total da Nota:	55,00	
10/01/2023	198/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745	09943233000100	SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA		
		1 DESPESA COM Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta COM AMOSTRA Marca: ACP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 150/2023			UN	50,00	17,67	883,50	
							Total da Nota:	883,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 410/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	199/0-2023	110.0000	25/01/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	11899 045959440000100 T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPOR	RM	60,00	20,17	1.210,20
1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. ResmaCom amostra.									
Marca: Eco Premium AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 151/2023									
Total da Nota:									1.210,20
17/01/2023	463/0-2023	110.0000	25/01/2023	15 MATERIAL DE CONSUMO	6634 03008046000145 PIERRE MAROUN SFEIR - EPP	UN	26,00	26,00	676,00
1 DESPESA COM CORTINA. 60X180 COM FITS METALÓIDE					UN		20,00	30,00	600,00
2 LUSTRE. CORES VARIADAS					DZ		20,00	15,50	310,00
3 COLAR HAVAIANO					SC		1,00	375,00	375,00
4 SACO DE CONFETE DE 14KG					UN		3,00	260,00	780,00
5 MASCARAS GRANDE DE CARNAVAL					UN		15,00	39,00	585,00
6 MÁSCARAS METALOIDE					CX		1,00	473,00	473,00
7 SERPENTINA, PARA ORNAMENTAÇÃO DA MATINÊ (CARNAVAL DA ALEGRIA), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 377/0-2023.									
Total da Nota:									3.799,00
17/01/2023	478/0-2023	110.0000	14/02/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	8074 26363384000109 ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 090365	M	50,00	12,90	645,00
1 DESPESA COM TECIDO, PAETÊ COM LANTEJOULA NA COR VERMELHA, PARA ORNAMENTAÇÃO DA MATINÊ (CARNAVAL DA ALEGRIA). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 372/0-2023.									
Total da Nota:									645,00
18/01/2023	605/0-2023	110.0000	31/01/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	UN	720,00	0,75	540,00
1 DESPESA COM COPO DE ÁGUA MINERAL DE 200 ML									
Marca: LEVISSIMA PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 448/0-2023									
Total da Nota:									540,00
25/01/2023	463/0-2023 - 01	110.0000	25/01/2023	15 MATERIAL DE CONSUMO	6634 03008046000145 PIERRE MAROUN SFEIR - EPP		1,00	-31,00	-31,00
1 Anulação da Nota nº 463/0-2023 (Desconto Automático)									
Total da Nota:									-31,00



Exercício: 2023

Página: 411/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/01/2023	912/0-2023	110.0000	23/02/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	537	60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -			
		1 DESPESA COM TECIDO -. AVELUDADO VERMELHO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS CONFORME PEDIDO 660/0-2023			M	30,00	24,90	747,00	
							Total da Nota:	747,00	
27/01/2023	916/0-2023	110.0000	14/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	6235	15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME			
		1 DESPESA COM ARAME. RECOZIDO TORCIDO Nº 18 1 KG PARA AS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS CONFORME PEDIDO 666/0-2023			RL	2,00	22,45	44,90	
							Total da Nota:	44,90	
31/01/2023	1278/0-2023	110.0000	27/02/2023	15 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
		1 DESPESA COM LONA PRETA 4 Mt PARA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS CONFORME PEDIDO 699/0-2023			M	60,00	3,00	180,00	
							Total da Nota:	180,00	
							Total da Ficha:	8.908,60	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Página: 412/474

FICHA: 554

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E O
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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/01/2023	705/0-2023	110.0000	14/02/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	349	65946873000137	NUNES E MIYADA LTDA ME		
		1 DESPESA COM TROFEU. 25 CM JEBS USO NA PREMIAÇÃO DE FANTASIAS INFANTIS DA			UN	12,00	35,00		420,00
		MATINÊ DE CARNAVAL 2023 (18,19 E 21 DE FEVEREIRO00 CONFORME PEDIDO 529/0-2023							
								Total da Nota:	420,00
23/01/2023	716/0-2023	110.0000	23/01/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	12897	13257588844	MARIA APARECIDA CRUZ DE OLIVEIRA		
		1 PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2º CONCURSO "CASA DECORADA DE NATAL" DE CAPÃO				1,00	300,00		300,00
		BONITO/SP - 2022 = 1ª COLOCADA.							
								Total da Nota:	300,00
23/01/2023	717/0-2023	110.0000	23/01/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	12898	33487535890	THAIS FERNANDA DA SILVA		
		1 PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2º CONCURSO "CASA DECORADA DE NATAL" DE CAPÃO				1,00	200,00		200,00
		BONITO/SP - 2022 = 2ª COLOCADO.							
								Total da Nota:	200,00
23/01/2023	718/0-2023	110.0000	23/01/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	12899	40450544800	CAMILA MARIA GEROTTO CORDEIRO DE MI		
		1 PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2º CONCURSO "CASA DECORADA DE NATAL" DE CAPÃO				1,00	100,00		100,00
		BONITO/SP - 2022 = 3ª COLOCADO.							
								Total da Nota:	100,00
								Total da Ficha:	1.020,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 413/474

FICHA: 557

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/01/2023	254/0-2023	110.0000	11/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10705 34545518000122 TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 3884			
	1	SERVIÇOS DE ZELADORIA DO DIA 28/11/2022 A 01/01/2023 NA PRAÇA RUI BARBOSA (NATAL) PARA ZELAR PELOS ENFEITES E DEMAIS PATRIMONIOS DA MUNICIPALIDADE. DISPONIBILIDADE , 1 PRESTADOR DE 28/11/2022 A 30/11/2022, 2 PRESTADORES DE 01/12/22 A 11/12/22, 3 PRESTADORES 12/12/22 A 23/12/22 E 01 PRESTADOR DE 24/12/22 A 01/01/23. TODOS NO HORARIO DAS 18 HRS A 06 HRS. (Troca de Ficha da Nota nº 113/0-2023)			SV	1,00	7.590,00	7.590,00
Total da Nota:								7.590,00
18/01/2023	579/0-2023	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 422/0-2023			UN	2.000,00	1,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
18/01/2023	603/0-2023	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. EM 2023 CONFORME PEDIDO 446/0-2023			UN	5.000,00	1,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
19/01/2023	610/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 2707690686			
	1	DESPESA COM "SOM TIPO 3 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS ABERTO/FECHADOS, PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS TIPO SHOW PARA BANDAS, TRIOS, DUPLAS, CORAIS... 01-MESA DE SOM MINIMO 16 CANAIS. 02-MICROFONE SEM FIO. 06-MICROFONES COM FIO. 06-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS COM PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK." CONFORME PEDIDO 451/0-2023 PARA ATENDER AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO CARNAVAL DURANTE OS DIAS 19 E 21 DE FEVEREIRO			LOC	2,00	2.000,00	4.000,00
Total da Nota:								4.000,00
19/01/2023	613/0-2023	110.0000	27/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	DESPESA COM FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores,			M2	6,00	95,00	570,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 414/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/01/2023	613/0-2023	110.0000	27/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
		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 arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. PARA UTILIZAÇÃO NO BAILE MATINÊ CARNAVAL DA ALEGRIA CONFORME PEDIDO 454/2023						
Total da Nota:								570,00
20/01/2023	692/0-2023	110.0000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6388 13292390000162	PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO		
		1 Despesa com PROPAGANDA VOLANTE			H	15,00	25,00	375,00
		2 GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, para divulgação de Matinê "Carnaval de Alegria", conforme pedido compra nº 508/0-2023			H	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								400,00
20/01/2023	704/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10705 34545518000122	TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 3884		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ZELADORIA PARA CONTROLAR O ACESSO DE PESSOAS NA MATINÊ (CARNAVAL DA ALEGRIA) CONFORME PEDIDO 528/0-2023			SV	6,00	130,00	780,00
Total da Nota:								780,00
24/01/2023	579/1-2023	110.0000	24/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. REFERENTE AO CÓD. 18011322 PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 422/1-2023.			UN	91,27	1,00	91,27
Total da Nota:								91,27
27/01/2023	910/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4335 11421109000119	PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR		
		1 DESPESA COM BAILE DE CARNAVAL CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA A ANIMAÇÃO DA MATINÊ (CARNAVAL DA ALEGRIA) NOS DIA 19/02 E 21/02 CONFORME PEDIDO 656/0-2023			DIA	2,00	2.000,00	4.000,00
Total da Nota:								4.000,00
30/01/2023	603/1-2023	110.0000	31/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 446/1-2023 0304304379 PROJETO GURI,			UN	237,68	1,00	237,68



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

Exercício: 2023

Página: 415/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2023	603/1-2023	110.0000 31/01/2023 0506901670	CULTURA	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
Total da Nota:								237,68	
31/01/2023	1274/0-2023	110.0000 10/02/2023 1	DESPESA COM SERVIÇO. DE PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO Nº 1302000013531	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4893	61074175000138	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		
			VEÍCULO SAVEIRO CITY PLACA DBA 7402. PARA A DIVISÃO DE CULTURA CONFORME PEDIDO 695/0-2023		SV	1,00	310,00	310,00	
Total da Nota:								310,00	
31/01/2023	1295/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11491	32733820000189	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3		
		1	DESPESA COM INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS PARA DIVISÃO DE CULTURA CONFORME PEDIDO 717/0-2023		H	288,00	42,00	12.096,00	
Total da Nota:								12.096,00	
Total da Ficha:								36.746,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 416/474

FICHA: 558

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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/Variacão:	100.0223	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/01/2023	113/0-2023	100.0223	09/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10705 34545518000122 TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 3884				
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA DO DIA 28/11/2022 A 01/01/2023 NA PRAÇA RUI BARBOSA (NATAL)PARA ZELAR PELOS ENFEITES E DEMAIS PATRIMONIOS DA MUNICIPALIDADE. DISPONIBILIDADE , 1 PRESTADOR DE 28/11/2022 A 30/11/2022, 2 PRESTADORES DE 01/12/22 A 11/12/22, 3 PRESTADORES 12/12/22 A 23/1222 E 01 PRESTADOR DE 24/12/22 A 01/01/23. TODOS NO HORARIO DAS 18 HRS A 06 HRS.PARA O EVENTO DE NATAL CONFORME PEDIDO 78/0-2023			SV	1,00	7.590,00	7.590,00	
Total da Nota:								7.590,00	
11/01/2023	113/0-2023 - 01	100.0223	11/01/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10705 34545518000122 TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 3884				
		1 Anulação da Nota nº 113/0-2023 (Troca de Ficha)				1,00	-7.590,00	-7.590,00	
Total da Nota:								-7.590,00	
Total da Ficha:								0,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 417/474

FICHA: 561

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2023	439/0-2023	110.0000	16/02/2023	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM Microondas - Microondas 30l Características • gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • iluminação interna. • painel de controle digital com funções pré-programadas. • timer. • relógio. • porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. • dispositivos e travas de segurança. • sapatas plásticas. • prato giratório em vidro. • dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • voltagem: 110v; • cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. Garantia • mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Marca: Consul. PARA SER UTILIZADO NA DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA E AÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 339/0-2023.			UN	1,00	730,00	730,00
Total da Nota:								730,00
16/01/2023	441/0-2023	110.0000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11186 33859616000171 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI			
	1	DESPESA COM Geladeira doméstica - Refrigerador 1 Porta 261 lts : Consumo (Kw/h) 23kw/h- Cor Branca- Possuindo Selo Procel-Grades removíveis-Prateleiras na porta-Prateleiras reguláveis Iluminação interna-Compartimento extra frio-Compartimento congelamento rápido- 1 Gaveta grande para legumes e verduras-Porta ovos-Separador de garrafas-Rodízios e pés niveladores-Controle de temperatura-Congelador-Voltagem 110 OU 220 V-Peso aproximado do produto (Kg) 42kg-Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 144x55x63,1cm , Degelo: Semi Automático com acionamento em um botão e após o final do processo ele volta a funcionar automaticamente-Garantia mínima de 12 meses Marca: CONSUL. PARA SER UTILIZADO NA DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA E AÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 340/0-2023.			UN	1,00	1.900,00	1.900,00
Total da Nota:								1.900,00
16/01/2023	442/0-2023	110.0000	16/02/2023	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM VENTILADOR - Ventilador de parede oscilante de, no mínimo, três velocidades definidas, para uso em ambiente escolar.Cor: preto diâmetro de hélice: no mínimo 50 cm e no máximo 65 cm hélice: 03 pás em termoplástico diâmetro de grade: no mínimo 55 cm e no máximo 70 cm grades de proteção: metálica com tratamento anti-ferrugem comprimento:			UN	6,00	200,00	1.200,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 418/474

FICHA: 561

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2023	442/0-2023	110.0000	16/02/2023	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		aproximadamente 70cm base de fixação à parede em aço carbono e capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor preta voltagem: BIVOLT. Rotação mínima: 1350 área de ventilação: mínimo de 50m² velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação que permita a regulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices. O equipamento deve ser de dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da iec 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. Os equipamentos deverão respeitar os seguintes níveis mínimos de eficiência energética para cada uma das velocidades: velocidade eficiência mínima máxima (0,0040 m³/s w)* m média (0,0040 m³/s w)* m mínima (0,0040 m³/s w)* m a vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de vazão, apresentados no quadro de vazão mínima. Quadro de vazão mínima- velocidade vazão mínima- máxima 0,45 m³/s média 0,37 m³/s- mínima 0,33 m³/s garantia de 12 meses. Marca: Ventisol. PARA SER UTILIZADO NA DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA E OUTROS 3 (TRÊS) PARA REPOSIÇÃO NAS SALAS DO PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 341/0-2023.						

Total da Nota: 1.200,00**Total da Ficha: 3.830,00**



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 419/474

FICHA: 567

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/01/2023	837/0-2023	110.0000	24/01/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	690,70	690,70
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.						
							Total da Nota:	690,70
24/01/2023	838/0-2023	110.0000	24/01/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.072,13	2.072,13
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.						
							Total da Nota:	2.072,13
24/01/2023	839/0-2023	110.0000	24/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.108,38	5.108,38
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Fevereiro/2023.						
							Total da Nota:	5.108,38
30/01/2023	1161/0-2023	110.0000	30/01/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	323,73	323,73
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	323,73
30/01/2023	1162/0-2023	110.0000	30/01/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.411,86	1.411,86
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	1.411,86
30/01/2023	1163/0-2023	110.0000	30/01/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.825,61	1.825,61
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	1.825,61
30/01/2023	1164/0-2023	110.0000	30/01/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.119,28	11.119,28
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						
							Total da Nota:	11.119,28
30/01/2023	1165/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.147,31	16.147,31
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 420/474

FICHA: 567

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		16.147,31
						Total da Ficha:		38.699,00



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

Exercício: 2023

Página: 421/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

FICHA: 568

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2023	1211/0-2023	110.0000	30/01/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023					1,00	2.466,24	2.466,24
							Total da Nota:		2.466,24
30/01/2023	1241/0-2023	110.0000	30/01/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Janeiro/2023					1,00	6.334,10	6.334,10
							Total da Nota:		6.334,10
							Total da Ficha:		8.800,34



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Página: 422/474

FICHA: 570

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/01/2023	200/0-2023	110.0000	25/01/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	11899	04595944000100	T. S. COUTINHO IMPORTAÇÃO E EXPOR		
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. ResmaCom amostra.			RM	10,00	20,17	201,70	
		Marca: Eco Premium AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 153/2023							
							Total da Nota:	201,70	
24/01/2023	756/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137	NUNES E MIYADA LTDA ME		
		1 DESPESA COM REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA 20x32M			UN	1,00	4.416,00	4.416,00	
		2 REDE PARA FUTSAL PARA GOL DO CAMPO SOCIETY DA VILA SÃO PAULO CONFORME PEDIDO 574/0-2023			UN	1,00	416,00	416,00	
							Total da Nota:	4.832,00	
							Total da Ficha:	5.033,70	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 423/474

FICHA: 575

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 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			
18/01/2023	580/0-2023	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 423/0-2023			UN	17.000,00	1,00	17.000,00
Total da Nota:								17.000,00
18/01/2023	604/0-2023	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 447/0-2023			UN	33.000,00	1,00	33.000,00
Total da Nota:								33.000,00
19/01/2023	604/1-2023	110.0000	20/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 447/1-2023 RGI 0303824247 COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ E. DE MORAES			UN	122,76	1,00	122,76
Total da Nota:								122,76
20/01/2023	580/1-2023	110.0000	20/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 423/1-2023. UC: 6759386 - ESTADÍO MUNICIPAL JOSÉ S. DA CUNHA.			UN	1.100,74	1,00	1.100,74
Total da Nota:								1.100,74
24/01/2023	580/2-2023	110.0000	24/01/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. REFERENTE AO CÓD. 27167984 PISCINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 423/2-2023.			UN	93,94	1,00	93,94
Total da Nota:								93,94
27/01/2023	604/2-2023	110.0000	27/01/2023	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 0303824247 COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ E. DE MORAES (ARCÃO). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 447/2-2023.			UN	118,84	1,00	118,84



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 424/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		118,84
27/01/2023	604/3-2023	110.0000	30/01/2023	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 0303824247 COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ E. DE MORAES (ARCÃO). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 447/3-2023.			372,61	1,00	372,61
							Total da Nota:		372,61
30/01/2023	604/4-2023	110.0000	31/01/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 447/4-2023 0303859113 ESTÁDIO JOSÉ SIDNEY,0304353310 PISCINA, 0936924047 QUADRA			472,78	1,00	472,78
							Total da Nota:		472,78
							Total da Ficha:		50.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 425/474

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.39 RP 2022 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2023	1135/12-2022	110.0000 11/01/2023 99 RP 2022 - GERAL			7276 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
	1	DESPESA COM Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 564/12-2022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022			MESES	1,00	574,59	574,59
Total da Nota:								574,59
03/01/2023	10082/6-2022	110.0000 09/01/2023 99 RP 2022 - GERAL			10777 42401413000128 MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PEDIDO 6243/6-2022			MESES	1,00	2.230,00	2.230,00
Total da Nota:								2.230,00
04/01/2023	6662/8-2022	510.0000 13/01/2023 99 RP 2022 - GERAL			11941 44940350000103 LIDIA VITORINO 10136430899			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSTURA PARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE CONFORME PEDIDO 4232/8-2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023			MESES	1,00	1.212,00	1.212,00
Total da Nota:								1.212,00
04/01/2023	7314/8-2022	110.0000 13/01/2023 99 RP 2022 - GERAL			9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. CONFORME PEDIDO 4484/8-2022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022			KG	957,09	6,20	5.933,93
Total da Nota:								5.933,93
04/01/2023	10092/5-2022	110.0000 16/01/2023 16 RP 2022 - GERAL			10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para locação de sistema de informações geográficas (SIG) para gestão do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), com rotinas para atendimento da instrução normativa 1640, gerenciamento de postagens de intimações e notificações de lançamento, e de sistema de informações geográficas para gestão do Cadastro Técnico Rural Multifinalitário, para subsidiar a tomada de decisão no campo da arrecadação fiscal e no processo de planejamento. Com plataforma SIG e Banco de Dados Geográficos que contenham dados auxiliares pré-formatados e compilados, possibilitando o acesso compartilhado pelos diversos agentes da gestão municipal, com aplicativo móvel e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo. REF. AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 6248/5-2022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022			MESES	1,00	1.377,00	1.377,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 426/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:				1.377,00
04/01/2023	11007/5-2022	510.0000	13/01/2023	46 RP 2022 - GERAL	11270 43648001000150 FATIMA DE OLIVEIRA 29298170890				
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE COZINHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 6988/5-2022	MESES		1,00	1.212,00	1.212,00
					Total da Nota:				1.212,00
04/01/2023	12610/4-2022	110.0000	11/01/2023	16 RP 2022 - GERAL	10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO				
				1 DESPESA COM Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle. 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8176/3-2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023	MESES		1,00	1.504,21	1.504,21
					Total da Nota:				1.504,21
05/01/2023	16498/2-2022	110.0000	11/01/2023	99 RP 2022 - GERAL	9968 31872481000159 JEAN PIERRE MARQUES 33554718874				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL 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		11,00	201,58	2.217,38
				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 A DEZEMBRO/2022 CONFORME PEDIDO 10219/1-2022	SV		10,00	196,80	1.968,00
					Total da Nota:				4.185,38
06/01/2023	5145/4-2022	100.0202	16/01/2023	99 RP 2022 - GERAL	11873 05000710000135 IBIZA CONSTRUTORA LTDA				
				1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica em diversas Ruas do Parque das Nações. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3232/4-2022 REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 48/2022	%		10,20	22.632,77	230.779,57
					Total da Nota:				230.779,57
06/01/2023	13422/5-2022	410.0000	09/01/2023	99 RP 2022 - GERAL	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC				
				1 DESPESA COM Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8567/5-2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	%		1,84	515,39	946,00
					Total da Nota:				946,00
10/01/2023	537/12-2022	110.0000	10/01/2023	47 RP 2022 - GERAL	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PEDIDO 384/12-2022.	UN		3.662,75	1,00	3.662,75



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 427/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			3.662,75
10/01/2023	14910/1-2022	110.0000	18/01/2023	99 RP 2022 - GERAL	12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
		1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Reforma do Terminal Rodoviário Municipal "Antônio Enei Neto" para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 9379/1-2022 REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 197/2022		%	5,63	20.961,37	117.991,57
					Total da Nota:			117.991,57
11/01/2023	2561/1-2022	110.0000	16/01/2023	99 RP 2022 - GERAL	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA			
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ADEQUAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE E TALUDE COM MEMBRANA PEAD DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DA 2º VALA 3º ETAPA DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. - CONFORME PEDIDO 1388/1-2022 REFERENTES AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE E TALUDE COM MEMBRANA PEAD DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DA 2º VALA E 3º ETAPA DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL		%	68,63	6.890,00	472.891,00
					Total da Nota:			472.891,00
11/01/2023	9653/1-2022	100.0204	16/01/2023	99 RP 2022 - GERAL	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD.			
		1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltico, guias e sarjetas, sinalização, calçada e acessibilidade, sistema de drenagem de águas pluviais na Avn Itália - Parque das Nações e recapeamento asfáltico, sinalização e sarjetão em diversas Ruas da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 6106/1-2022 REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 146/2021 - DEMANDA 14401		%	0,24	16.724,42	3.949,24
					Total da Nota:			3.949,24
11/01/2023	9653/2-2022	100.0204	16/01/2023	99 RP 2022 - GERAL	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD.			
		1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltico, guias e sarjetas, sinalização, calçada e acessibilidade, sistema de drenagem de águas pluviais na Avn Itália - Parque das Nações e recapeamento asfáltico, sinalização e sarjetão em diversas Ruas da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 6106/2-2022 REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 146/2021 - DEMANDA 11839		%	9,60	16.724,46	160.533,09
					Total da Nota:			160.533,09
11/01/2023	9653/3-2022	100.0204	16/01/2023	99 RP 2022 - GERAL	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD.			
		1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltico, guias e sarjetas, sinalização, calçada e acessibilidade, sistema de drenagem de águas pluviais na Avn Itália - Parque das Nações e recapeamento asfáltico, sinalização e sarjetão em diversas Ruas		%	12,82	16.724,42	214.478,93



Exercício: 2023

Página: 428/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/01/2023	9653/3-2022	100.0204	16/01/2023	99 RP 2022 - GERAL	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,		
		da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 6106/3-2022 REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 146/2021 - DEMANDA 11966							
								Total da Nota:	214.478,93
11/01/2023	9653/4-2022	100.0204	16/01/2023	99 RP 2022 - GERAL	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltico, guias e sarjetas, sinalização, calçada e acessibilidade, sistema de drenagem de águas pluviais na Avn Itália - Parque das Nações e recapeamento asfáltico, sinalização e sarjetão em diversas Ruas da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 6106/4-2022 REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 146/2021 - DEMANDA 11967			%	15,19	16.724,45	254.067,74	
								Total da Nota:	254.067,74
11/01/2023	10571/1-2022	100.0204	16/01/2023	99 RP 2022 - GERAL	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltico, guias e sarjetas, sinalização, calçada e acessibilidade, sistema de drenagem de águas pluviais na Avn Itália - Parque das Nações e recapeamento asfáltico, sinalização e sarjetão em diversas Ruas da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 6656/1-2022 REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 146/2021 - DEMANDA 14401			%	1,68	16.724,22	28.079,97	
								Total da Nota:	28.079,97
11/01/2023	10571/2-2022	100.0204	16/01/2023	99 RP 2022 - GERAL	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltico, guias e sarjetas, sinalização, calçada e acessibilidade, sistema de drenagem de águas pluviais na Avn Itália - Parque das Nações e recapeamento asfáltico, sinalização e sarjetão em diversas Ruas da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 6656/2-2022 REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 146/2021 - DEMANDA 11839			%	0,64	16.724,42	10.666,01	
								Total da Nota:	10.666,01
11/01/2023	10571/3-2022	100.0204	16/01/2023	99 RP 2022 - GERAL	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltico, guias e sarjetas, sinalização, calçada e acessibilidade, sistema de drenagem de águas pluviais na Avn Itália - Parque das Nações e recapeamento asfáltico, sinalização e sarjetão em diversas Ruas da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 6656/3-2022 REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 146/2021 - DEMANDA 11966			%	5,38	16.724,33	89.998,63	
								Total da Nota:	89.998,63



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 429/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item			Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	10571/4-2022	100.0204	16/01/2023	99 RP 2022 - GERAL	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,		
	1			DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltico, guias e sarjetas, sinalização, calçada e acessibilidade, sistema de drenagem de águas pluviais na Avn Itália - Parque das Nações e recapeamento asfáltico, sinalização e sarjetão em diversas Ruas da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 6656/4-2022 REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 146/2021 - DEMANDA 11967	%	10,28	16.724,36	171.879,60
Total da Nota:								171.879,60
12/01/2023	15849/2-2022	110.0000	13/01/2023	99 RP 2022 - GERAL	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS . 32 pontos, MENSALIDADE DEDIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9870/2-2022.	MESES	1,00	910,00	910,00
Total da Nota:								910,00
13/01/2023	2765/10-2022	110.0000	24/01/2023	22 RP 2022 - GERAL	6023 16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1			DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 CONFORME PEDIDO 1593/10-2022	SV	57,00	40,50	2.308,50
Total da Nota:								2.308,50
13/01/2023	7866/7-2022	110.0000	27/01/2023	99 RP 2022 - GERAL	10022 36729529000198	4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		
	1			DESPESA COM Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração folha de pagamento, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, Serviços Web, Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito REFERENTE A JANEIRO/2023 (PREFEITURA) CONFORME PEDIDO 4876/7-2022	MESES	0,07	76.991,25	5.500,00
Total da Nota:								5.500,00
13/01/2023	7869/7-2022	110.0000	27/01/2023	99 RP 2022 - GERAL	10022 36729529000198	4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		
	1			DESPESA COM Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração folha de pagamento, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, Serviços Web, Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito REFERENTE A JANEIRO /2023 (PREFEITURA) CONFORME PEDIDO 4880/7-2022	MESES	0,93	76.991,25	71.491,25
Total da Nota:								71.491,25
16/01/2023	10649/4-2022	110.0000	30/01/2023	99 RP 2022 - GERAL	10616 37308761000115	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET		
	1			DESPESA COM Internet fibra optica com hot sopt pelo periodo de 06 meses REFERENTE A 10º MENSALIDADE DO MÊS 01/2023) CONFORME PEDIDO 6686/4-2022	MESES	1,00	3.420,00	3.420,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 430/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.420,00
16/01/2023	14547/11-2022	110.0000	26/01/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS			LT	230,49	5,04	1.161,66
		2 DIESEL COMUM, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9121/11-2022. MEM Nº 08/2023, REFERENTE A 11 CUPONS, GABINETE/ARVA.			LT	160,00	6,49	1.038,40
						Total da Nota:		2.200,06
16/01/2023	14547/12-2022	110.0000	26/01/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9121/12-2022. MEM Nº 09/2023, REFERENTE A 04 CUPONS, GABINETE - 05.			LT	145,66	5,04	734,13
						Total da Nota:		734,13
16/01/2023	14549/6-2022	110.0000	26/01/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9131/6-2022. MEM Nº 15/2023, REFERENTE A 01 CUPOM, OBRAS BOMBEIRO.			LT	44,00	6,59	289,96
						Total da Nota:		289,96
16/01/2023	14554/5-2022	110.0000	26/01/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9135/5-2022. MEM Nº 20/2023, REFERENTE A 01 CUPOM, PLANEJAMENTO.			LT	29,43	5,04	148,32
						Total da Nota:		148,32
16/01/2023	14555/3-2022	110.0000	26/01/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9136/3-2022. MEM Nº 22/2023, REFERENTE A 16 CUPONS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.			LT	2.505,04	6,59	16.508,23
						Total da Nota:		16.508,23
16/01/2023	14560/6-2022	110.0000	26/01/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9122/6-2022. MEM Nº 11/2023, REFERENTE A 07 CUPONS, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.			LT	257,71	5,04	1.298,86
						Total da Nota:		1.298,86
16/01/2023	14564/6-2022	410.0000	26/01/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,			LT	96,61	5,04	486,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 431/474

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/01/2023	14564/6-2022	410.0000 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9128/6-2022. MEM Nº 12/2023, REFERENTE A 03 CUPONS.	26/01/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
Total da Nota:									486,91
16/01/2023	15080/3-2022	110.0000 1 DESPESA COM DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9476/3-2022. MEM Nº 21/2023, REFERENTE A 04 CUPONS, OBRAS E SERVIÇOS RURAIS.	26/01/2023	01 RP 2022 - GERAL	LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	624,52	4.115,57
Total da Nota:									4.115,57
16/01/2023	15093/2-2022	110.0000 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9497/2-2022. MEM Nº 14/2023, REFERENTE A 03 CUPONS, OBRAS BOMBEIROS.	26/01/2023	01 RP 2022 - GERAL	LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	77,31	389,63
Total da Nota:									389,63
16/01/2023	15096/1-2022	110.0000 1 DESPESA COM Construção de Base para Implantação de Consultório Veterinário em contêiner "Programa Meu Pet" PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTES MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS PERTENCENTES AO PRESENTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, CONFORME PEDIDO 9500/1-2022 - MEM Nº 040/2023, REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 191/2022.	24/01/2023	99 RP 2022 - GERAL	%	12145 43800682000120 RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		83,04	49.290,40
Total da Nota:									49.290,40
17/01/2023	11579/2-2022	100.0205 1 DESPESA COM RAÇAO PARA CAES ADULTOS 21,0% DE PROTEINA BRUTA Marca: TOP MISTÃO 2 RAÇAO PARA CAES FILHOTES 27,0% DE PROTEINA BRUTA Marca: VITA + PREMIUM FILHOTE. MEM Nº 12/2023, REFERENTE A COMPRA DE RAÇÕES PARA CÃES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7175/2-2022.	30/01/2023	06 RP 2022 - GERAL	KG	6658 14155601000188 BARROS COMERCIO DE RACOES EIRELI/		600,00	5.640,00
Total da Nota:									6.755,00
17/01/2023	14560/7-2022	110.0000 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9122/7-2022. MEM Nº 25/2023, REFERENTE A 01 CUPOM, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	26/01/2023	01 RP 2022 - GERAL	LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	27,35	137,84



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 432/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		137,84
17/01/2023	14563/6-2022	110.0000	26/01/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	30,00	6,49	194,70
							1 DESPESA COM DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9127/6-2022. MEM Nº 30/2023, REFERENTE A 01 CUPOM, OBRAS E SERVIÇOS RURAIS.		
							Total da Nota:		194,70
17/01/2023	14565/7-2022	110.0000	26/01/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	70,23	5,04	353,95
							1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA		
							2 DIESEL COMUM, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9129/7-2022. MEM Nº 13/2023, REFERENTE A 04 CUPONS, OBRAS E DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA.		
							Total da Nota:		1.651,95
17/01/2023	14565/8-2022	110.0000	26/01/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	372,57	5,04	1.877,75
							1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9129/8-2022. MEM Nº 26/2023, REFERENTE A 11 CUPONS, OBRAS E DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA.		
							Total da Nota:		1.877,75
17/01/2023	14565/9-2022	110.0000	26/01/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	60,00	6,49	389,40
							1 DESPESA COM DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9129/9-2022. MEM Nº 28/2023, REFERENTE A 01 CUPOM, OBRAS E SERVIÇOS RURAIS.		
							Total da Nota:		389,40
17/01/2023	15080/4-2022	110.0000	26/01/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	300,00	6,49	1.947,00
							1 DESPESA COM DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9476/4-2022. MEM Nº 29/2023, REFERENTE A 03 CUPONS, OBRAS E SERVIÇOS RURAIS.		
							Total da Nota:		1.947,00
17/01/2023	15173/6-2022	110.0000	26/01/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	52,03	5,04	262,23
							1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9543/6-2022. MEM Nº 27/2023, REFERENTE A 02 CUPONS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.		
							Total da Nota:		262,23
19/01/2023	12285/2-2022	100.0213	26/01/2023	99 RP 2022 - GERAL	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 433/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2023	12285/2-2022	100.0213 26/01/2023 99 RP 2022 - GERAL			4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro dos Tomés, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONT. REP. 899314/20 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7931/2-2022 REFERENTE AO REALINHAMENTO 1º MEDIÇÃO			%	1,05	4.685,07	4.922,60
Total da Nota:								4.922,60
19/01/2023	12285/3-2022	100.0213 26/01/2023 99 RP 2022 - GERAL			4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro dos Tomés, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONT. REP. 899314/20 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7931/3-2022 REFERENTE REALINHAMENTO 2º MEDIÇÃO			%	3,86	4.685,18	18.074,03
Total da Nota:								18.074,03
19/01/2023	12285/4-2022	100.0213 26/01/2023 99 RP 2022 - GERAL			4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro dos Tomés, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONT. REP. 899314/20 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7931/4-2022 REFERENTE REALINHAMENTO 3º MEDIÇÃO			%	0,98	4.685,13	4.601,64
Total da Nota:								4.601,64
25/01/2023	3095/12-2022	110.0000 30/01/2023 00 RP 2022 - GERAL			5679 01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. D			
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO, CONFORME PEDIDO 1829/11-2022. REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
25/01/2023	16460/1-2022	100.0195 10/02/2023 34 RP 2022 - GERAL			12400 21500755000125 Gama Comercio de Maquinas, Ferragens			
	1	DESPESA COM GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO DE 18 DISCOS X 28 POLEGADAS X 7,5 MM, LARGURA DE TRABALHO 2400 MM, ESPAÇAMENTO DE DISCOS DE 300 MM, COM MANCAIS A ÓLEO; PESO BRUTO NO MÍNIMO DE 2200 Marca: Tatu CONFORME PEDIDO 10179/1-2022 REFERENTE A EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DE CONVENIOS FEDERAIS PARA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			UN	1,00	74.000,00	74.000,00
Total da Nota:								74.000,00
25/01/2023	16461/1-2022	100.0195 27/02/2023 34 RP 2022 - GERAL			12401 41431621000107 JS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			
	1	DESPESA COM PLANTADEIRA HIDRAULICA DE 04 LINHAS DE PLANTIO SEMI DIRETO Marca: JUMIL REFERENTE A EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DE CONVÊNIOS			UN	1,00	35.000,00	35.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 434/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2023	16461/1-2022	100.0195 27/02/2023 34 RP 2022 - GERAL FEDERAIS PARA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA CONFORME PEDIDO 10180/1-2022			12401 41431621000107 JS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			
Total da Nota:								35.000,00
25/01/2023	16462/1-2022	100.0195 30/01/2023 34 RP 2022 - GERAL 1 DESPESA COM ESCARIFICADOR DE 07 HASTES. COM DISCO DE CORTE, ROLOS DESTORRADORES, DISTANCIA ENTRE HASTES DE 300 MM, LARGURA DE TRABALHO DE 2100 MM, PESO MINIMO DE 2.260 KG. Marca: AFROUXE REFERENTE A EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DE CONVÊNIOS FEDERAIS PARA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA CONFORME PEDIDO 10181/1-2022			12405 42471988000117 KAIO RODOLFO DA SILVA TOMAZONI UN	1,00	68.000,00	68.000,00
Total da Nota:								68.000,00
25/01/2023	16463/1-2022	100.0195 27/02/2023 34 RP 2022 - GERAL 1 DESPESA COM DISTRIBUIDOR DE CALCARIO E ESTERCO COM RODADO FIXO DE UM EIXO, PNEUS 11LX15" COM ESTEIRA DE 80 CM SEMI HIDRAULICA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 2.500 KG Marca: ASUS REFERENTE A EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DE CONVÊNIOS FEDERAIS PARA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA CONFORME PEDIDO 10182/1-2022			12407 05507847000180 PEDRO PIRES JUNIOR - ME UN	1,00	37.900,00	37.900,00
Total da Nota:								37.900,00
26/01/2023	8903/1-2022	100.0206 31/01/2023 99 RP 2022 - GERAL 1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Reforma do Ginásio Municipal "José Ermírio de Moraes". Para a secretaria municipal de planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº105/2022 CONFORME PEDIDO 5492/1-2022			10752 00380000000164 M FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA %	10,31	2.899,59	29.908,11
Total da Nota:								29.908,11
27/01/2023	12284/2-2022	100.0213 99 RP 2022 - GERAL 1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro dos Tomés, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONT. REP. 899314/20 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7930/2-2022 REFERENTE A 2ª E 3ª MEDIÇÃO			4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA %	13,54	4.685,11	63.417,18
Total da Nota:								63.417,18
27/01/2023	12285/5-2022	100.0213 99 RP 2022 - GERAL 1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro dos Tomés, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONT. REP. 899314/20 -			4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA %	5,82	4.685,14	27.290,49



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

Exercício: 2023

Página: 435/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2023	12285/5-2022	100.0213		99 RP 2022 - GERAL	4655	11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7931/5-2022 REFERENTE A 2ª E 3ª MEDIÇÃO							
								Total da Nota:	27.290,49
31/01/2023	7927/3-2022	100.0199	08/02/2023	99 RP 2022 - GERAL	12195	17467196000121	IMPERIAL PLAZA EMPREENDIMENTOS E		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL ORESTES QUÉRCIA - "CAPÃO BONITO H" CONFORME PEDIDO 4932/3-2022 REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº98/2022			%		18,28	2.524,10	46.135,96
								Total da Nota:	46.135,96
31/01/2023	11019/6-2022	510.0000	10/02/2023	10 RP 2022 - GERAL	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME PEDIDO 7005/6-2022			SV		1,00	1.770,49	1.770,49
								Total da Nota:	1.770,49
31/01/2023	14128/4-2022	110.0000	02/02/2023	99 RP 2022 - GERAL	10322	02916081000108	ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P		
		1 DESPESA COM CUSTEIO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE DANÇA NA FATEC REFERENTE AO PERIODO DE 12/01/2023 A 12/02/2023 CONFORME PEDIDO 9057/4-2022			%		25,00	190,00	4.750,00
								Total da Nota:	4.750,00
31/01/2023	14958/3-2022	110.0000	07/02/2023	15 RP 2022 - GERAL	10453	06276634867	VALDIR LEONARDO CRAVO		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS REFERENTE AO PERIODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 CONFORME PEDIDO 9424/3-2022			MESES		1,00	3.000,00	3.000,00
								Total da Nota:	3.000,00
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 436/474

FICHA: 5002

Categoria Econômica: 5.0.02.30 RESTOS A PAGAR DE 2016 4.4.90.51

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
16/01/2023	14562/6-2022	510.0000	26/01/2023	01 RP 2022 - ASSISTÊNCIA	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9126/6-2022. MEM Nº 10/2023, TOTAL 03 CUPONS.			LT	95,00	5,04	478,80
Total da Nota:								478,80
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 437/474

FICHA: 5004

Categoria Econômica: 5.0.04.30 RP 2022 - 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	
16/01/2023	14550/8-2022	220.0000	26/01/2023	01 RP 2022 - EDUCAÇÃO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9132/8-2022. MEM Nº 16/2023, REFERENTE A 07 CUPONS.			LT	253,38	5,04	1.277,03	
Total da Nota:								1.277,03	
16/01/2023	14551/4-2022	213.0000	26/01/2023	01 RP 2022 - EDUCAÇÃO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9133/4-2022. MEM Nº 17/2023, REFERENTE A 02 CUPONS.			LT	138,99	6,59	915,95	
Total da Nota:								915,95	
16/01/2023	14552/3-2022	220.0000	26/01/2023	01 RP 2022 - EDUCAÇÃO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9134/3-2022. MEM Nº 18/2023, REFERENTE A 03 CUPONS, EDUCAÇÃO/CENTRAL ALIMENTÍCIA - 177.			LT	274,88	6,59	1.811,46	
Total da Nota:								1.811,46	
16/01/2023	15412/4-2022	200.0002	26/01/2023	01 RP 2022 - EDUCAÇÃO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9733/4-2022. MEM Nº 19/2023, REFERENTE A 06 CUPONS, EDUCAÇÃO/TRANSPORTE.			LT	669,14	6,59	4.409,63	
Total da Nota:								4.409,63	
17/01/2023	15092/1-2022	220.0000	26/01/2023	01 RP 2022 - EDUCAÇÃO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	154,32	5,04	777,77	
	2	DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO 9496/1-2022. MEM Nº 24/2023, REFERENTE A 29 CUPONS, EDUCAÇÃO.			LT	1.663,90	6,59	10.965,13	
Total da Nota:								11.742,90	
23/01/2023	2731/12-2022	220.0000	07/02/2023	10 RP 2022 - EDUCAÇÃO	6137	46826210000134 VALE ENCANTADO	GESTÕES IMOBILIÁRI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME PEDIDO 1544/12-2022			MESES	1,00	17.990,45	17.990,45	
Total da Nota:								17.990,45	



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

Página: 438/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2023	13108/6-2022	213.0000		10 RP 2022 - EDUCAÇÃO	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B. - I				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÍMOVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME PEDIDO 8283/6-2022			MESES		1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
31/01/2023	5606/4-2022	220.0000	02/02/2023	01 RP 2022 - EDUCAÇÃO	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E				
		1 DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA - REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 72/2022 = PARA PROMOVER A EDUCAÇÃO BÁSICA A EDUCANDOS QUE NECESSITAM DE APOIO PERMANENTE E PERVASIVO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E DE APOIO SUBSTANCIAL COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA OU DEFICIENCIA MÚTIPLA ASSOCIADA AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3338/4-2022 - REFERENTE A 4ª PARCELA			MESES		1,00	23.651,25	23.651,25
Total da Nota:									23.651,25
Total da Ficha:									0,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 439/474

FICHA: 5006**Categoria Econômica:** 5.0.06.39 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2023	1476/8-2022	302.0119 11/01/2023 50 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.			
	1	DESPESA COM Exames de tomografia diversos REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PEDIDO 857/8-2022			%	6,35	600,00	3.809,84
Total da Nota:								3.809,84
06/01/2023	2766/11-2022	301.0138 16/01/2023 99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			11304 01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM Locação de Estação de Trabalho Tipo 1: compreende Hardwares, Softwares e Periféricos, contendo 85 Desktops. Marca: HP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO MEM 210/2022 CONFORME PEDIDO 1604/11-2022			MESES	1,00	35.021,38	35.021,38
Total da Nota:								35.021,38
06/01/2023	4645/9-2022	301.0000 11/01/2023 99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5469 12502678000151 ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA. 50MB DOWNLOAD, 25MB UPLOAD - PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2904/9-2022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022			MESES	2,00	200,00	400,00
Total da Nota:								400,00
06/01/2023	10647/5-2022	301.0118 11/01/2023 50 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/			
	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. QUARTO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 6683/5-2022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022			%	12,29	2.370,60	29.127,03
Total da Nota:								29.127,03
06/01/2023	10648/1-2022	301.0118 11/01/2023 50 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/			
	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. QUARTO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 6684/1-2022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022			%	31,32	629,41	19.713,81
Total da Nota:								19.713,81
06/01/2023	15144/2-2022	301.0118 11/01/2023 99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			12746 27528468000100 APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 2626995:			
	1	DESPESA COM Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 440/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2023	15144/2-2022	301.0118 11/01/2023 99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Preventiva e Corretiva nos Consultórios Odontológicos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9546/2-2022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022			12746 27528468000100 APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 2626995:			
Total da Nota:								5.000,00
10/01/2023	327/12-2022	302.0000 10/01/2023 51 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 a parcela de DEZEMBRO/2022)			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:								31.347,00
10/01/2023	13483/3-2022	302.0119 10/01/2023 00 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 007/2022, nos termos constantes do parágrafo 5º do Artigo 1º da Lei 4508 de 28/09/2018. Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais (Repasse referente a parcela 12/22 - Dezembro/2022) = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	1,00	335.750,00	335.750,00
Total da Nota:								335.750,00
10/01/2023	14556/7-2022	301.0000 24/01/2023 03 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 (Estabelecimento localizado dentro do perímetro urbano do Município), para a Secretaria Municipal de Saúde. REFERENTE AO PERÍODO DE 07/12/2022 A 23/12/2022 CONFORME PEDIDO 9137/7-2022			3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP CENTO	14,49	960,26	13.916,43
Total da Nota:								13.916,43
11/01/2023	2910/11-2022	301.0120 10/02/2023 79 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 Despesa com Contratação de Empresa para Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC, conforme pedido de compra nº 1678/11-2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023			10033 36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869: MESES	1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
11/01/2023	5726/9-2022	301.0118 26/01/2023 16 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 DESPESA COM MANUTENÇÃO. PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES - SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3401/9-2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023			11814 26479781000132 ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842 SV	1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:								1.300,00
12/01/2023	8781/1-2022	301.0135 23/01/2023 99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			10190 34640240000172 NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSF			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 441/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/01/2023	8781/1-2022	301.0135	23/01/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10190 34640240000172 NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSF			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Reforma das Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Turvo dos Almeida, Taquaral e Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento. CONFORME PEDIDO 5376/1-2022 REF À MEDIÇÃO DO CONTRATO			%	7,77	3.031,63	23.566,05
Total da Nota:								23.566,05
12/01/2023	8782/1-2022	301.0000	23/01/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10190 34640240000172 NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSF			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Reforma das Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Turvo dos Almeida, Taquaral e Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento. CONFORME PEDIDO 5377/1-2022 REF A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO			%	1,16	3.031,61	3.503,94
Total da Nota:								3.503,94
12/01/2023	11782/4-2022	302.0119	18/01/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9706 26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência. Marca: PRÁ"PRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7451/4-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 14/12 A 14/01			MESES	1,00	12.000,00	12.000,00
Total da Nota:								12.000,00
12/01/2023	15143/2-2022	304.0000	31/01/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12729 60533940001220 ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVENTU			
	1	DESPESA COM SUPERVISÃO CLINICO INSTITUCIONAL ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL - REF AO MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME PEDIDO 9545/2-2022			SV	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
12/01/2023	15848/3-2022	301.0000	13/01/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS . 32 pontos. REFERENTE A MENSALIDADE DE DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9872/3-2022.			MESES	0,31	4.156,80	1.299,00
Total da Nota:								1.299,00
12/01/2023	16922/1-2022	300.0121	27/02/2023	08 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12872 42650279000107 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTAC			
	1	DESPESA COM MONITOR MUITIPARAMÉTRICO ECG+ PNI + SPO2 + PI + ACESSÓRIOS NEONATAL: Deverá apresentar os parâmetros ECG/ RESPIRAÇÃO /TEMP/SPO2/PNI/PI/Capnografia Sidestream/BATERIA, para uso em paciente adulto pediátrico ou neonato, O monitor deverá apresentar uma tela colorida de 12 polegadas. Apresentar 07 curvas simultâneas na tela e 6 valores numéricos. Armazenamento de informações do paciente e gerenciamento de admissões e altas, com no mínimo 72 horas de			UN	3,00	5.600,00	16.800,00



Exercício: 2023

Página: 442/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	16922/1-2022	300.0121	27/02/2023	08 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12872	42650279000107 LONDRIHOSP	IMPORTACAO E EXPORTAC		
tendências gráficas; Peso máximo: 4,3 kg; Umidade relativa de operação, no mínimo: 20 a 95%; Deve possuir proteção mínima IPX1 contra infiltração perigosa de água. - ECG de 3 a 12 derivações; segmento ST, detecção de QRS, Frequência cardíaca de 20 a 300 bpm, proteção para descarga de desfibrilado. OXIMETRIA DE PULSO: Indicação numérica dos valores de saturação e pulso. Apresentação da onda de pletismografia. Faixa de Saturação de 1 a 100% e Pulso de 30 a 300 bpm. Deve acompanhar sensor adulto permanente; -PRESSÃO ARTERIAL, NÃO INVASIVA - Indicação numérica das Pressões Sistólicas, Média e Diastólica na faixa de 10 a 270 mmHg, medição automática com programação de intervalo de 01 a 480 minutos. Deve acompanhar cabo de manguito e manguitos para paciente adulto e pediátrico; - TEMPERATURA - medição continua de temperatura. Intervalo de medição de 0 a 47 °C. Deve acompanhar sensor de temperatura de pele; - bateria - interna recarregável com duração mínima de 7 horas; Alimentação elétrica: 110/220 vac/60Hz. Garantia 12 meses. Acessórios: Cabo AC, Sensor SPO2 Adulto, Braçadeira e Extensão PNI, Sensor de Temperatura. Marca: PROLIFE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 10392/1-2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES									
Total da Nota:									16.800,00
12/01/2023	16923/1-2022	300.0121	31/01/2023	08 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5028	62334156000166 MULT MED	EQUIPAMENTOS HOSPITALA		
1 DESPESA COM Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume inclusive em neonatal; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva inclusive em neonatal com compensação de fuga de no mínimo 20 até 60 litros por minuto; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos, e possibilidade de inclusão de modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, SmartCare, PAV, ASV, AVA, AMV) ao menos para pacientes adultos/pediátricos. Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada de no mínimo até 90 cmH20; e pressão de suporte de no mínimo até 70 cmH20, Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2500ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100 rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40 cmH20; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm e Ajuste do fluxo para Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo de 2 a no mínimo 50 l/min; FiO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen, botão rotacional para ajuste de programação dos parâmetros: Monitoração de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, volume corrente inspirado, pressão									
Marca: TECME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL									



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 443/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		216.600,00
12/01/2023	16924/1-2022	300.0121		08 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11218 31614778000114 EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA			
		1		DESPESA COM Bomba de infusao de seringa, para infusao de solucoes por via enteral ou parenteral, com controle eletronico programavel. Equipamento para uso com as seringas de 5 mL, 10 mL, 20 mL e 50/60 mL, da mesma marca da fabricante do equipamento. Com } 3% de precisao. Possuir pelo menos quatro tipos de programacao de infusao: vazao x volume, tempo x volume, peso x concentracao x dose, sequencial, rampa. Vazao maxima de 1500,0 mL/h, programavel a intervalos de 0,1 mL/h, controle de volume a infundir de 0,1 a 1000 mL. Peso corporeo maximo de 350,0 kg. Limite de concentracao de droga: 0,01 a 999,99 mg/mL ou fÊg/mL. Limite de dose de manutencao: 0,01 a 999,99 mg/kg/min ou fÊg/kg/min. Limite de dose inicial (inducaao): 0,01 a 999,99 fÊg/kg/min ou mg/kg/min. Taxa de KVO ajustavel de 0,1 a 5,0 mL/h, sendo o valor padrao de 5,0 mL/h, podendo ser ajustado pela equipe clinica de acordo com a necessidade. Vazao de Bolus maximo ajustavel ate 1500,0 mL/h. Possuir sensor de oclusao ajustavel em baixo (30 kPa), medio (60 kPa) e alto (100 kPa). Possuir as seguintes funcoes: Titulacao, Biblioteca de drogas com pelo menos 150 drogas podendo acrescentar mais 30 drogas, Zerar Volume, Ajuste de KVO, Ajuste de bolus, Ajuste oclusao, Volume Sonoro, Volume de Purga, Balanco Hidrico, Bloqueio do teclado, Dados infusao anterior. Possuir display com apresentacao constante da vazao ou dose quando aplicavel, volume infundido, tempo total ou tempo restante da infusao, indicador grafico da pressao atual, indicador grafico do volume da seringa selecionada, indicador grafico de carga ou bateria e indicador de hora. Alarmes visuais e sonoros: bateria critica, travamento do motor, desengate do motor, oclusao, vazao livre, seringa invalida, posicao de seringa, infusao concluida, sistema reiniciando, balanco hidrico, em KVO, infusao interrompida e em espera. Limite de armazenamento de registros de, no minimo, 3.000 registros. Possuir bateria recarregavel com a Marca: SAMTRONIC PARA A SECRETARIA MUN	UN	12,00	5.780,00	69.360,00
						Total da Nota:		69.360,00
12/01/2023	16926/1-2022	300.0121	27/02/2023	08 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8667 61100244000130 FANEM LTDA			
		1		DESPESA COM INCUBADORA NEONATAL : Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendelenburg e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao	UN	4,00	30.490,00	121.960,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 444/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2023	16926/1-2022	300.0121	27/02/2023	08 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8667	61100244000130 FANEM LTDA		
		conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção e calibração, possuir display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servo controle de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN Controlada),servo controle contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura ar/pele; Alta de circulação d Marca: FANEM PARA A SECRETARIA MUNICIP						
Total da Nota:								121.960,00
12/01/2023	16927/1-2022	300.0123		08 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12876	12255403000160 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO L		
		1		DESPESA COM ARCO CIRÚRGICO MÓVEL com intensificador de imagens para aplicações em procedimentos ortopédicos, urológicos, gastrointestinais, cirurgias gerais e Procedimentos neurocirúrgicos incluindo coluna, com as seguintes características mínimas: Arco: Movimento vertical motorizado de no mínimo 40 cm; Movimento orbital manual de no mínimo 130º graus; Angulação total de pelo menos 380º (graus); Distância da fonte ao Intensificador de Imagem igual ou superior a 96 cm; Profundidade de imersão de no mínimo 70 cm; Espaço livre mínimo de 72 cm. Intensificador e Monitores: Intensificador de imagem de 9" de diâmetro, com pelo menos 2 campos de entrada, de alta eficiência de conversão e alta resolução; Dois monitores TFT ou LCD de matriz ativa de no mínimo 17 polegadas com resolução mínima de 1280 x 1024 pixels em um carrinho separado independente do Arco; Central de TV com rotação para correção da orientação da imagem e indicação gráfica de angulação, câmera CCD. Sistema digital: Memória digital com recursos de retenção da última imagem fluoroscópica, inversão de imagens, redução de ruídos, realce de bordas e contraste; Armazenamento de no mínimo 5000 imagens em disco rígido, técnica de brilho e contraste eletrônicos, apresentação de opacificação de pico; Possibilidade de congelamento de imagem; Porta USB para exportação de imagens estáticas nos formatos JPEG ou BMP; Auto loop para seqüências de fluoroscopia contínua e pulsada; Modos de operação: fluoroscopia contínua, pulsada e radiografia; Colimação sem emissão de radiação; Processamento e apresentação de imagens em matriz de no mínimo 1024x948; Gravador de CD para imagens Dicom 3.0 Subtração angiográfica e roadmapping (técnica de seguimento) com apresentação de opacificação de pico Conectividade à rede DICOM com as seguintes funcionalidades: - DICOM Storage Sent para envio de imagens DICOM 3.0 através de uma rede; - DICOM Worklist para importar informações de pacientes ... Marca: IMEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	UN	0,94	320.000,00	300.000,00
Total da Nota:								300.000,00
12/01/2023	16928/1-2022	301.0000		08 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12876	12255403000160 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO L		
		1		DESPESA COM ARCO CIRÚRGICO MÓVEL com intensificador de imagens para aplicações em procedimentos ortopédicos, urológicos, gastrointestinais, cirurgias gerais e Procedimentos neurocirúrgicos incluindo coluna, com as seguintes características mínimas: Arco: Movimento vertical motorizado de no mínimo 40 cm; Movimento orbital manual de no mínimo 130º graus; Angulação total de pelo menos 380º (graus); Distância da fonte ao Intensificador de Imagem igual ou superior a 96 cm; Profundidade de imersão de no mínimo 70 cm; Espaço livre mínimo	UN	0,06	320.000,00	20.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 445/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/01/2023	16928/1-2022	301.0000		08 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12876	12255403000160	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACÃO L		
		de 72 cm. Intensificador e Monitores: Intensificador de imagem de 9" de diâmetro, com pelo menos 2 campos de entrada, de alta eficiência de conversão e alta resolução; Dois monitores TFT ou LCD de matriz ativa de no mínimo 17 polegadas com resolução mínima de 1280 x 1024 pixels em um carrinho separado independente do Arco; Central de TV com rotação para correção da orientação da imagem e indicação gráfica de angulação, câmera CCD. Sistema digital: Memória digital com recursos de retenção da última imagem fluoroscópica, inversão de imagens, redução de ruídos, realce de bordas e contraste; Armazenamento de no mínimo 5000 imagens em disco rígido, técnica de brilho e contraste eletrônicos, apresentação de opacificação de pico; Possibilidade de congelamento de imagem; Porta USB para exportação de imagens estáticas nos formatos JPEG ou BMP; Auto loop para seqüências de fluoroscopia continua e pulsada; Modos de operação: fluoroscopia continua, pulsada e radiografia; Colimação sem emissão de radiação; Processamento e apresentação de imagens em matriz de no mínimo 1024x948; Gravador de CD para imagens Dicom 3.0 Subtração angiográfica e roadmapping (técnica de seguimento) com apresentação de opacificação de pico Conectividade à rede DICOM com as seguintes funcionalidades: - DICOM Storage Sent para envio de imagens DICOM 3.0 através de uma rede; - DICOM Worklist para importar informações de pacientes ... Marca: IMEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA							
Total da Nota:								20.000,00	
13/01/2023	4472/9-2022	301.0120	24/01/2023	95 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 CONFORME PEDIDO 2714/9-2022			SV	18,00	40,50	729,00	
Total da Nota:								729,00	
16/01/2023	14517/7-2022	301.0000	26/01/2023	01 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9111/7-2022. MEM Nº 05/2023, REFERENTE A 02 CUPONS.			LT	159,00	6,59	1.047,81	
Total da Nota:								1.047,81	
16/01/2023	14517/8-2022	301.0000	26/01/2023	01 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	779,27	5,04	3.927,54	
	2	DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9111/8-2022. MEM Nº 03/2023, REFERENTE A 114 CUPONS, SAÚDE TRANSPORTE.			LT	3.357,90	6,59	22.128,54	
Total da Nota:								26.056,08	
16/01/2023	14544/7-2022	301.0117	26/01/2023	01 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	751,50	5,04	3.787,54	
	2	DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9116/7-2022. MEM Nº 04/2023, REFERENTE A 39 CUPONS.			LT	814,35	6,59	5.366,54	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 446/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		9.154,08
16/01/2023	14545/5-2022	303.0080	26/01/2023	01 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	92,74	5,04	467,40
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9119/5-2022. MEM Nº 06/2023, REFERENTE A 02 CUPONS.					
							Total da Nota:		467,40
16/01/2023	14546/6-2022	303.0080	26/01/2023	01 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	512,92	5,04	2.585,13
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9120/6-2022. MEM Nº 07/2023, REFERENTE A 14 CUPONS.					
							Total da Nota:		2.585,13
23/01/2023	4484/5-2022	301.0117	31/01/2023	17 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
				1 DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		17,00	19,40	329,80
				2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega	REFIL		16,00	19,40	310,40
				3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		16,00	19,40	310,40
				4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, para uso da Secretaria, REPOSIÇÃO ESTOQUE CONFORME PEDIDO 2732/5-2022	REFIL		16,00	19,40	310,40
							Total da Nota:		1.261,00
23/01/2023	16925/1-2022	300.0121		08 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11238 30323616000164 QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	UN	5,00	2.500,00	12.500,00
				1 DESPESA COM ASPIRADOR DE SECREÇÃO CIRÚRGICO MÓVEL, PORTÁTIL : Funcionamento contínuo com baixo nível de ruído (abaixo de 60 db a 1 in). Possuir rodízios Equipado com motor 1,4 hp totalmente isento de óleo. Fluxo aspiratório de 31 a 49lpm, vazão de aproximadamente 50 litros/min. Deve possuir manômetro de vácuo (vacuômetro). Possuir autolavável de 5 litros para aspiração. Filtro hidrófobo na entrada de aspiração, proporcionando maior segurança. Possuir protetor térmico, possuir norma nbr iec 60601-1 e nbr iec 60601-1-2. Deve acompanhar o equipamento todos os acessórios imprescindíveis para sua operação. Garantia de 12 meses. Registro ANVISA. Marca: "ASPIRADOR CIRURGICO SAM-6005-C INF AD: POSSUI: M PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 10395/1-2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR					
							Total da Nota:		12.500,00
24/01/2023	10388/79-2022	301.0000	31/01/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				



Exercício: 2023

Página: 447/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
24/01/2023	10388/79-2022	301.0000	31/01/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	20,00	1.320,00		26.400,00	
	2	CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022 A 06 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 6520/79-2022			VIA	5,00	1.680,00		8.400,00	
Total da Nota:									34.800,00	
24/01/2023	10388/80-2022	301.0000	31/01/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022 A 06 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 6520/80-2022			VIA	6,00	1.210,00		7.260,00	
Total da Nota:									7.260,00	
24/01/2023	10388/81-2022	301.0000	31/01/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022 A 06 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 6520/81-2022			VIA	2,00	1.540,00		3.080,00	
Total da Nota:									3.080,00	
24/01/2023	10388/82-2022	301.0000	31/01/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022 A 06 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 6520/85-2022			VIA	1,00	742,00		742,00	
Total da Nota:									742,00	
24/01/2023	10388/83-2022	301.0000	31/01/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022 A 06 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 6520/83-2022			VIA	19,00	420,00		7.980,00	
Total da Nota:									7.980,00	
24/01/2023	10388/84-2022	301.0000	31/01/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros.			VIA	6,00	1.400,00		8.400,00	
	2	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022 A 06 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 6520/84-2022			VIA	3,00	1.800,00		5.400,00	
Total da Nota:									13.800,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 448/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2023	10388/85-2022	301.0000 31/01/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	10,00	920,00	9.200,00
	2	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022 A 06 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 6520/85-2022			VIA	11,00	1.400,00	15.400,00
Total da Nota:								24.600,00
24/01/2023	10389/10-2022	301.0000 08/02/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 08,10,13,15,17,20,22,24,27,29,31/12/2022 E 03/01/2023 CONFORME PEDIDO 6521/10-2022			VIA	12,00	499,93	5.999,17
Total da Nota:								5.999,17
25/01/2023	10388/86-2022	301.0000 31/01/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 05 DE DEZEMBRO/2022 A 06 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 6520/86-2022			VIA	5,00	420,00	2.100,00
Total da Nota:								2.100,00
25/01/2023	10388/87-2022	301.0000 31/01/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 09 A 13 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 6520/87-2022			VIA	3,00	1.320,00	3.960,00
	2	CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros			VIA	2,00	1.680,00	3.360,00
Total da Nota:								7.320,00
25/01/2023	10388/88-2022	301.0000 31/01/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 09 A 13 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 6520/88-2022			VIA	1,00	742,00	742,00
Total da Nota:								742,00
25/01/2023	10388/89-2022	301.0000 31/01/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 09 A 13 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 6520/89-2022			VIA	4,00	1.400,00	5.600,00



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

Exercício: 2023

Página: 449/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:				5.600,00
25/01/2023	10388/90-2022	301.0000	31/01/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6185	16884567000108 VIA	1,00	1.800,00	1.800,00
1 DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 13 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 6520/90-2022					Total da Nota:				1.800,00
31/01/2023	4063/12-2022	303.0000	07/02/2023	15 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9915	02687953806 MARIA ANGÉLICA DIAS DE LIMA SAMPAIO	1,00	1.056,00	1.056,00
1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalações da Vigilância Sanitária. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME PEDIDO 2377/12-2022					Total da Nota:				1.056,00
31/01/2023	13531/2-2022	301.0144	07/02/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	1,00	236.146,30	236.146,30
1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2022 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022 = EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8604/2-2022. REFERENTE AO PERIODO DE 23/01/2022 A 22/02/2023					Total da Nota:				236.146,30
					Total da Ficha:				0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 450/474

FICHA: 5007

Categoria Econômica: 5.0.07.51 RP 2021 - GERAL

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	
11/01/2023	12114/4-2021	100.0204	16/01/2023	99 RP 2021 - GERAL	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltico, guias e sarjetas, sinalização, calçada e acessibilidade, sistema de drenagem de águas pluviais na Avn Itália - Parque das Nações e recapeamento asfáltico, sinalização e sarjetão em diversas Ruas da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 017/2023 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 89/2020 - DEMANDA 14401 CONFORME PEDIDO 6113/4-2021			%		3,53	16.724,44	58.997,15
								Total da Nota:	58.997,15
11/01/2023	12122/8-2021	100.0204	16/01/2023	99 RP 2021 - GERAL	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltico, guias e sarjetas, sinalização, calçada e acessibilidade, sistema de drenagem de águas pluviais na Avn Itália - Parque das Nações e recapeamento asfáltico, sinalização e sarjetão em diversas Ruas da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 146/2021 DEMANDA 14401 CONFORME PEDIDO 6114/8-2021			%		4,84	16.724,25	80.955,41
								Total da Nota:	80.955,41
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 451/474

FICHA: 5291

Categoria Econômica: 5.2.91.00 CAUÇÃO = RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/01/2023	2/0-2023	190.0000	09/01/2023	00 CAUÇÃO = RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	12145 43800682000120	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO			
		1 Despesa referente a devolução de Caução 5% referente a TP 23/2022 e Caução 5% referente ao 1º Termo de Aditamento do Contrato nº 134/2022 conforme Processo 14396/1-2022				1,00	14.301,74	14.301,74	
							Total da Nota:	14.301,74	
24/01/2023	55/0-2023	190.0000	24/01/2023	00 CAUÇÃO = RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	12145 43800682000120	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO			
		1 Despesa referente a devolução de Caução 1% referente a TP 23/2022, conforme Processo 268/1-2023				1,00	2.416,94	2.416,94	
							Total da Nota:	2.416,94	
							Total da Ficha:	16.718,68	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 452/474

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.11.00 I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/01/2023	9/0-2023	190.0000	30/01/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário João Donizetti da Costa				1,00	11,17	11,17
							Total da Nota:	11,17
11/01/2023	10/0-2023	190.0000	30/01/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Leonardo Nito Proença				1,00	6,39	6,39
							Total da Nota:	6,39
11/01/2023	11/0-2023	190.0000	30/01/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Roberto Santos Reno				1,00	19,59	19,59
							Total da Nota:	19,59
11/01/2023	13/0-2023	190.0000	30/01/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Karine Rodrigues Araujo Ferreira Lima				1,00	3,16	3,16
							Total da Nota:	3,16
11/01/2023	15/0-2023	190.0000	30/01/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Aparecido Donizete de Melo				1,00	26,09	26,09
							Total da Nota:	26,09
11/01/2023	17/0-2023	190.0000	30/01/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Suellen Ferreira da Costa				1,00	9,31	9,31
							Total da Nota:	9,31
11/01/2023	18/0-2023	190.0000	30/01/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Gerval Garrossino da Costa				1,00	5,52	5,52
							Total da Nota:	5,52



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 453/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/01/2023	19/0-2023	190.0000	30/01/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Zaqueu Bruno da Silva				1,00	96,92	96,92
							Total da Nota:	96,92
13/01/2023	21/0-2023	190.0000	13/01/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Janeiro/2023 = Julio Fernando Galvão Dias.				1,00	877,22	877,22
							Total da Nota:	877,22
13/01/2023	23/0-2023	190.0000	30/01/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário João Donizetti da Costa				1,00	189,43	189,43
							Total da Nota:	189,43
17/01/2023	47/0-2023	190.0000	17/01/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Erica Tamires Fernandes.				1,00	43,93	43,93
							Total da Nota:	43,93
24/01/2023	56/0-2023	190.0000	24/01/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2023.				1,00	18.482,99	18.482,99
							Total da Nota:	18.482,99
25/01/2023	57/0-2023	190.0000	30/01/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Edicleia de Oliveira Lopes Fernandes				1,00	107,39	107,39
							Total da Nota:	107,39
25/01/2023	60/0-2023	190.0000	30/01/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Suely Maria Souto				1,00	163,77	163,77
							Total da Nota:	163,77
27/01/2023	66/0-2023	190.0000	30/01/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Viviane de Oliveira Villela				1,00	18,64	18,64



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 454/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		18,64
30/01/2023	69/0-2023	190.0000	30/01/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	294.629,09	294.629,09
						Total da Nota:		294.629,09
30/01/2023	77/0-2023	190.0000	30/01/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2023 do funcionário Carlos Pereira Barbosa Filho.				1,00	524,63	524,63
						Total da Nota:		524,63
						Total da Ficha:		315.215,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 455/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

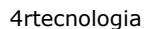
FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	70/0-2023	190.0000	30/01/2023	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	8.028,80	8.028,80
						Total da Nota:		8.028,80
						Total da Ficha:		8.028,80



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

Exercício: 2023

Página: 456/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

FICHA: 5342

Categoria Econômica: 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	71/0-2023	190.0000	30/01/2023	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVI	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
		1 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SÓCIO/SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	347,00	347,00
						Total da Nota:		347,00
						Total da Ficha:		347,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 457/474

FICHA: 5346

Categoria Econômica: 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2023	26/0-2023	190.0000	16/01/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	12285 08428616884 EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	2.237,74	2.237,74
							Total da Nota:	2.237,74
16/01/2023	27/0-2023	190.0000	16/01/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	5914 07683047848 CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	2.237,74	2.237,74
							Total da Nota:	2.237,74
16/01/2023	28/0-2023	190.0000	16/01/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	9413 16575046894 ADRIANA MENK DE CARVALHO			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	2.237,74	2.237,74
							Total da Nota:	2.237,74
16/01/2023	29/0-2023	190.0000	16/01/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	8329 04324839930 LUANA MARIA RODRIGUES			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	2.237,74	2.237,74
							Total da Nota:	2.237,74
16/01/2023	30/0-2023	190.0000	16/01/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	292 26214826860 TELMA APARECIDA ROSTELATO			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	2.237,74	2.237,74
							Total da Nota:	2.237,74
16/01/2023	31/0-2023	190.0000	16/01/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	8413 37868030801 MARIA LUIZA ARAUJO LIMA			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	2.237,76	2.237,76
							Total da Nota:	2.237,76
16/01/2023	32/0-2023	190.0000	16/01/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	7849 36039423889 RODRIGO BARBOSA URBANSKI			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Manvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 03/24 - mês de Dezembro/2022.				1,00	1.404,17	1.404,17



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 458/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			1.404,17
16/01/2023	33/0-2023	190.0000	16/01/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	5914 07683047848 CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO			
				1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Manvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 03/24 - mês de Dezembro/2022.		1,00	1.404,17	1.404,17
					Total da Nota:			1.404,17
16/01/2023	34/0-2023	190.0000	16/01/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	9413 16575046894 ADRIANA MENK DE CARVALHO			
				1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Manvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 03/24 - mês de Dezembro/2022.		1,00	1.404,17	1.404,17
					Total da Nota:			1.404,17
16/01/2023	35/0-2023	190.0000	16/01/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	8329 04324839930 LUANA MARIA RODRIGUES			
				1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Manvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 03/24 - mês de Dezembro/2022.		1,00	1.404,17	1.404,17
					Total da Nota:			1.404,17
16/01/2023	36/0-2023	190.0000	16/01/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	292 26214826860 TELMA APARECIDA ROSTELATO			
				1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Manvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 03/24 - mês de Dezembro/2022.		1,00	1.404,17	1.404,17
					Total da Nota:			1.404,17
16/01/2023	37/0-2023	190.0000	16/01/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	8413 37868030801 MARIA LUIZA ARAUJO LIMA			
				1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Manvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 03/24 - mês de Dezembro/2022.		1,00	1.404,17	1.404,17
					Total da Nota:			1.404,17
16/01/2023	38/0-2023	190.0000	16/01/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	12285 08428616884 EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA			
				1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Manvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 03/24 - mês de Dezembro/2022.		1,00	1.404,19	1.404,19
					Total da Nota:			1.404,19
					Total da Ficha:			23.255,67



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 459/474

FICHA: 5349

Categoria Econômica: 5.3.49.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2023	3/0-2023	190.0000	10/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 113/0-2023 - Fornecedor 10705 - TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 38849914857 - CNPJ/CPF: 34545518000122.					1,00	834,90	834,90
								Total da Nota:	834,90
06/01/2023	4/0-2023	190.0000	10/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1602/11-2022 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.					1,00	1.142,53	1.142,53
								Total da Nota:	1.142,53
06/01/2023	5/0-2023	190.0000	10/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 591/12-2022 - Fornecedor 8901 - AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 02706549000121.					1,00	12.100,00	12.100,00
								Total da Nota:	12.100,00
06/01/2023	6/0-2023	190.0000	10/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16250/2-2022 - Fornecedor 8901 - AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 02706549000121.					1,00	755,89	755,89
								Total da Nota:	755,89
06/01/2023	7/0-2023	190.0000	10/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/65-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	190,81	190,81
								Total da Nota:	190,81
06/01/2023	8/0-2023	190.0000	10/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10233/4-2022 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	5.912,45	5.912,45
								Total da Nota:	5.912,45
13/01/2023	22/0-2023	190.0000	13/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7314/8-2022 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.					1,00	424,28	424,28
								Total da Nota:	424,28



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 460/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2023	24/0-2023	190.0000	13/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 10190 - NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI - CNPJ/CPF: 34640240000172.				1,00	445,12	445,12
							Total da Nota:	445,12
13/01/2023	25/0-2023	190.0000	13/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº /0-2022 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.				1,00	34.394,54	34.394,54
							Total da Nota:	34.394,54
16/01/2023	39/0-2023	190.0000	16/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2561/1-2022 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.				1,00	4.161,43	4.161,43
							Total da Nota:	4.161,43
16/01/2023	40/0-2023	190.0000	16/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9653/2-2022 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.				1,00	7.532,76	7.532,76
							Total da Nota:	7.532,76
16/01/2023	41/0-2023	190.0000	16/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12122/8-2021 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.				1,00	7.567,20	7.567,20
							Total da Nota:	7.567,20
16/01/2023	42/0-2023	190.0000	16/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9653/3-2022 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.				1,00	13.397,01	13.397,01
							Total da Nota:	13.397,01
16/01/2023	43/0-2023	190.0000	16/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9653/4-2022 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.				1,00	18.741,68	18.741,68
							Total da Nota:	18.741,68
16/01/2023	44/0-2023	190.0000	16/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5145/4-2022 - Fornecedor 11873 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ/CPF: 05000710000135.				1,00	3.807,86	3.807,86



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 461/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.807,86
16/01/2023	45/0-2023	190.0000	10/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1489/2-2022 - Fornecedor 274 - CONSTRÓI LTDA EPP - CNPJ/CPF: 04465481000161.				1,00	9.745,27	9.745,27
							Total da Nota:		9.745,27
17/01/2023	48/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 14910/1-2022 - Fornecedor 12768 - JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 69182996000108.				1,00	12.979,07	12.979,07
							Total da Nota:		12.979,07
17/01/2023	49/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 61/1-2023 - Fornecedor 12768 - JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 69182996000108.				1,00	404,16	404,16
							Total da Nota:		404,16
17/01/2023	50/0-2023	190.0000	23/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8781/1-2022 - Fornecedor 10190 - NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI - CNPJ/CPF: 34640240000172.				1,00	504,94	504,94
							Total da Nota:		504,94
17/01/2023	51/0-2023	190.0000	23/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 8782/1-2022 - Fornecedor 10190 - NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI - CNPJ/CPF: 34640240000172.				1,00	82,64	82,64
							Total da Nota:		82,64
17/01/2023	52/0-2023	190.0000	24/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12285/1-2022 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.				1,00	160,84	160,84
							Total da Nota:		160,84
17/01/2023	53/0-2023	190.0000	24/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12284/1-2022 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.				1,00	373,75	373,75
							Total da Nota:		373,75
17/01/2023	54/0-2023	190.0000	24/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15096/1-2022 - Fornecedor 12145 -				1,00	1.897,68	1.897,68



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 462/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2023	54/0-2023	190.0000	24/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO - CNPJ/CPF: 43800682000120.	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
Total da Nota:									1.897,68
26/01/2023	729/0-2022 - 01	190.0000	26/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Anulação da Nota nº 729/0-2022 = lançamento em duplicidade	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
							1,00	-445,12	-445,12
Total da Nota:									-445,12
26/01/2023	733/0-2022 - 01	190.0000	26/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Anulação da Nota nº 733/0-2022 = lançamento em duplicidade	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
							1,00	-34.394,54	-34.394,54
Total da Nota:									-34.394,54
30/01/2023	79/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 34/1-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
							1,00	79,86	79,86
Total da Nota:									79,86
30/01/2023	80/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 34/2-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
							1,00	27,72	27,72
Total da Nota:									27,72
30/01/2023	81/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 34/3-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
							1,00	27,72	27,72
Total da Nota:									27,72
30/01/2023	82/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 34/4-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
							1,00	92,40	92,40
Total da Nota:									92,40
30/01/2023	83/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/1-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
							1,00	239,58	239,58
Total da Nota:									239,58
30/01/2023	84/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 463/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2023	84/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/2-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	13,86	13,86
Total da Nota:								13,86
30/01/2023	85/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/3-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	55,44	55,44
Total da Nota:								55,44
30/01/2023	86/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/4-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	274,56	274,56
Total da Nota:								274,56
30/01/2023	87/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/5-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	237,60	237,60
Total da Nota:								237,60
30/01/2023	88/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/6-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	69,30	69,30
Total da Nota:								69,30
30/01/2023	89/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/7-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	27,72	27,72
Total da Nota:								27,72
30/01/2023	90/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/8-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	59,40	59,40
Total da Nota:								59,40
30/01/2023	91/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/9-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	92,40	92,40



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 464/474

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		92,40
30/01/2023	92/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/1-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.			1,00	359,37	359,37
							Total da Nota:		359,37
30/01/2023	93/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/2-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.			1,00	182,16	182,16
							Total da Nota:		182,16
30/01/2023	94/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/3-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.			1,00	166,32	166,32
							Total da Nota:		166,32
30/01/2023	95/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/4-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.			1,00	199,65	199,65
							Total da Nota:		199,65
30/01/2023	96/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/5-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.			1,00	27,72	27,72
							Total da Nota:		27,72
30/01/2023	97/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/6-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.			1,00	60,72	60,72
							Total da Nota:		60,72
30/01/2023	98/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/79-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.			1,00	1.148,40	1.148,40
							Total da Nota:		1.148,40
30/01/2023	99/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/80-2022 - Fornecedor 6185 -			1,00	239,58	239,58



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 465/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2023	99/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						Total da Nota:		239,58
30/01/2023	100/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/81-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	101,64	101,64
						Total da Nota:		101,64
30/01/2023	101/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/82-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	24,49	24,49
						Total da Nota:		24,49
30/01/2023	102/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/83-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	263,34	263,34
						Total da Nota:		263,34
30/01/2023	103/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/84-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	455,40	455,40
						Total da Nota:		455,40
30/01/2023	104/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/85-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	811,80	811,80
						Total da Nota:		811,80
30/01/2023	105/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/86-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	69,30	69,30
						Total da Nota:		69,30
30/01/2023	106/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/87-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	241,56	241,56
						Total da Nota:		241,56



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 466/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	107/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/88-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	24,49	24,49
							Total da Nota:	24,49
30/01/2023	108/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/89-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	184,80	184,80
							Total da Nota:	184,80
30/01/2023	109/0-2023	190.0000	31/01/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/90-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	59,40	59,40
							Total da Nota:	59,40
							Total da Ficha:	108.634,85



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 467/474

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2023	58/0-2023	190.0000	06/02/2023	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Pagamento referente ao financiamento da caixa economica federal, da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Edicleia de Oliveira Lopes Fernandes				1,00	214,80	214,80
						Total da Nota:		214,80
30/01/2023	72/0-2023	190.0000	30/01/2023	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 DESPESA COM FINANCIAMENTO CONSIGNADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	101.187,20	101.187,20
						Total da Nota:		101.187,20
						Total da Ficha:		101.402,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 468/474

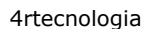
FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	16/0-2023	190.0000	06/02/2023	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1	Pagamento referente ao Financiamento da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Aparecido Donizete de Melo				1,00	980,95	980,95
								Total da Nota:	980,95
11/01/2023	20/0-2023	190.0000	06/02/2023	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1	Pagamento referente ao financiamento da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Zaqueu Bruno da Silva				1,00	389,70	389,70
								Total da Nota:	389,70
25/01/2023	59/0-2023	190.0000	06/02/2023	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1	Pagamento referente ao financiamento Santander, da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Edicleia de Oliveira Lopes Fernandes				1,00	214,80	214,80
								Total da Nota:	214,80
25/01/2023	61/0-2023	190.0000	06/02/2023	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1	Pagamento referente ao financiamento Santander, da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Suely Maria Souto				1,00	3.677,28	3.677,28
								Total da Nota:	3.677,28
30/01/2023	73/0-2023	190.0000	30/01/2023	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1	DESPESA COM FINANCIAMENTO CONSIGNADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	482.381,35	482.381,35
								Total da Nota:	482.381,35
								Total da Ficha:	487.644,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 469/474

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2023	62/0-2023	190.0000	06/02/2023	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
		1		Pagamento referente a Cartão Banco Cruzeiro do Sul, da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Suely Maria Souto		1,00	37,18	37,18
						Total da Nota:		37,18
30/01/2023	74/0-2023	190.0000	30/01/2023	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
		1		DESPESA COM FINANCIAMENTO CONSIGNADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	1.007,50	1.007,50
						Total da Nota:		1.007,50
						Total da Ficha:		1.044,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 470/474

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	75/0-2023	190.0000	30/01/2023	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575	61186680000174 BANCO BMG S/A.		
	1	DESPESA COM FINANCIAMENTO		CONSIGNADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	1.423,23	1.423,23
						Total da Nota:		1.423,23
						Total da Ficha:		1.423,23



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 471/474

FICHA: 5457

Categoria Econômica: 5.4.57.00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2023	76/0-2023	190.0000	30/01/2023	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139 COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.			
		1 DESPESA COM FINANCIAMENTO CONSIGNADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	38.503,36	38.503,36
						Total da Nota:		38.503,36
						Total da Ficha:		38.503,36



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 472/474

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
02/01/2023	1/0-2023	110.0000		00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
		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 2023.				12,00	361.250,00	4.335.000,00
							Total da Nota:	4.335.000,00
02/01/2023	1/1-2023	110.0000	02/01/2023	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
		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 2023. Repasse referente ao mês de Janeiro/2023.				1,00	50.000,00	50.000,00
							Total da Nota:	50.000,00
02/01/2023	1/2-2023	110.0000	02/01/2023	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
		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 2023. Repasse referente a Janeiro/2023.				1,00	311.250,00	311.250,00
							Total da Nota:	311.250,00
							Total da Ficha:	4.335.000,00



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 473/474

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/01/2023	12/0-2023	110.0000	11/01/2023	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	12890 43033155839 KARINE RODRIGUES ARAUJO FERREIRA LIM			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1,88	1,88
						Total da Nota:		1,88
11/01/2023	14/0-2023	110.0000	11/01/2023	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	6870 16608650850 APARECIDO DONIZETE DE MELO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	18,82	18,82
						Total da Nota:		18,82
17/01/2023	46/0-2023	110.0000	17/01/2023	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	63,81	63,81
						Total da Nota:		63,81
30/01/2023	67/0-2023	110.0000	30/01/2023	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.				1,00	7.698,83	7.698,83
						Total da Nota:		7.698,83
						Total da Ficha:		7.783,34



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 474/474

FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2023	68/0-2023	110.0000	30/01/2023	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		1,00	22.551,07	22.551,07
Total da Nota:								22.551,07
Total da Ficha:								22.551,07
Total Geral:								52.394.554,50

CAPAO BONITO, 27 de Fevereiro de 2023.