



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 1/473

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			
01/02/2023	1342/0-2023	110.0000	01/02/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10493 28581951880	EDUARDO WAGNER SANTOS SILVA		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2023				1,00	1.777,85	1.777,85
						Total da Nota:		1.777,85
01/02/2023	1343/0-2023	110.0000	01/02/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10493 28581951880	EDUARDO WAGNER SANTOS SILVA		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2023				1,00	1.777,87	1.777,87
						Total da Nota:		1.777,87
01/02/2023	1344/0-2023	110.0000	01/02/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10493 28581951880	EDUARDO WAGNER SANTOS SILVA		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2023				1,00	3.555,73	3.555,73
						Total da Nota:		3.555,73
06/02/2023	1395/0-2023	110.0000	07/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11297 10024678880	LUCIA ANTONIA DE ARAUJO DORO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	250,69	250,69
						Total da Nota:		250,69
16/02/2023	1795/0-2023	110.0000	16/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	34,20	34,20
						Total da Nota:		34,20
16/02/2023	1796/0-2023	110.0000	16/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	453,80	453,80
						Total da Nota:		453,80
16/02/2023	1797/0-2023	110.0000	16/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	5.463,52	5.463,52
						Total da Nota:		5.463,52
28/02/2023	2287/0-2023	110.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.876,84	1.876,84



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 2/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.876,84
28/02/2023	2288/0-2023	110.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.899,35	1.899,35
							Total da Nota:		1.899,35
28/02/2023	2289/0-2023	110.0000	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	3.525,20	3.525,20
							Total da Nota:		3.525,20
28/02/2023	2290/0-2023	110.0000	28/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	3.543,36	3.543,36
							Total da Nota:		3.543,36
28/02/2023	2291/0-2023	110.0000	28/02/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	4.268,08	4.268,08
							Total da Nota:		4.268,08
28/02/2023	2292/0-2023	110.0000	28/02/2023	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	19.222,45	19.222,45
							Total da Nota:		19.222,45
28/02/2023	2293/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	60.274,18	60.274,18
							Total da Nota:		60.274,18
							Total da Ficha:		107.923,12



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 3/473

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/02/2023	1779/0-2023	110.0000	16/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com retenção INSS, referente a divergência entre Folha X eSocial do mês de janeiro/2023.				1,00	3,14	3,14	
							Total da Nota:	3,14	
28/02/2023	2209/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	7.125,73	7.125,73	
							Total da Nota:	7.125,73	
28/02/2023	2241/0-2023	110.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	23.343,98	23.343,98	
							Total da Nota:	23.343,98	
							Total da Ficha:	30.472,85	



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

Exercício: 2023

Página: 4/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2023	1396/0-2023	110.0000	07/02/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11297	10024678880	LUCIA ANTONIA DE ARAUJO DORO		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	3.008,31	3.008,31
							Total da Nota:		3.008,31
							Total da Ficha:		3.008,31



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

Exercício: 2023

Página: 5/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/02/2023	1473/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 865/0-2023			LT	2.024,29	4,94		10.000,00
							Total da Nota:		10.000,00
07/02/2023	1474/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM DIESEL S-10 CONFORME PEDIDO 866/0-2023			LT	508,74	6,29		3.200,00
							Total da Nota:		3.200,00
24/02/2023	1473/1-2023	110.0000	09/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AOS CUPONS			LT	228,03	4,94		1.126,46
		72594,72655,72835,73197,73736,74449 CONFORME PEDIDO 865/1-2023					Total da Nota:		1.126,46
							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 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 6/473

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			
07/02/2023	189/2-2023	110.0000	08/02/2023	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio. Sem Parar / Via Fácil, referente aos veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, placa: FTA 0290, EQK6G51, respectivo ao mês de Janeiro/2023. Conforme pedido de compra nº 168/2-2023.			UN	124,07	1,00	124,07
Total da Nota:								124,07
09/02/2023	750/0-2023 - 01	110.0000	09/02/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº750/0-2023				1,00	-3.000,00	-3.000,00
Total da Nota:								-3.000,00
09/02/2023	1317/0-2023 - 01	110.0000	09/02/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426	39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1317/0-2023				1,00	-3.000,00	-3.000,00
Total da Nota:								-3.000,00
09/02/2023	1591/0-2023	110.0000	09/02/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
	1	Despesa que ora regularizamos (acerto de descrição) Adiantamento para despesas de viagens diversas do Gabinete do Prefeito, conforme pedido				1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
09/02/2023	1592/0-2023	110.0000	09/02/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426	39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA		
	1	Despesa que ora regularizamos (acerto de descrição) Adiantamento para despesas de viagens diversas do Gabinete do Prefeito, conforme pedido				1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
09/02/2023	1593/0-2023	110.0000	09/02/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5640	37132347870 ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR		
	1	Adiantamento para despesas de viagem à cidade de Brasília/DF, no dia 10/02/2023 para reunião do Vice-Prefeito Roberto K. Tamura com o Vice-Presidente da República Geraldo Alckmin, conforme pedido.				1,00	1.800,00	1.800,00
Total da Nota:								1.800,00
09/02/2023	1594/0-2023	110.0000	09/02/2023	01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12955	24063460000127 SHOP TRAVEL AGENCIA DE TURISMO LT		
	1	DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA, DESTINO SÃO PAULO/BRASÍLIA, PARA			SV	1,00	3.700,72	3.700,72



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

Exercício: 2023

Página: 7/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	1594/0-2023	110.0000	09/02/2023	01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO AGENDADA COM O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA GERALDO ALCKMIN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1026/0-2023.	12955	24063460000127	SHOP TRAVEL AGENCIA DE TURISMO LT		
Total da Nota:									3.700,72
24/02/2023	2038/0-2023	110.0000	24/02/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426	39576443806	ALAN RUBENS DE ALMEIDA		
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.			1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
Total da Ficha:									8.500,72



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 8/473

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/02/2023	1307/1-2023	110.0000	10/02/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
		1		DESPESA COM Locação de imóvel, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA DOS CORREIOS, JUNTO A VILA AOARECIDA, CONFORME PEDIDO 729/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	MESES	1,00	1.035,00		1.035,00
								Total da Nota:	1.035,00
28/02/2023	1307/2-2023	110.0000	06/03/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
		1		DESPESA COM Locação de imóvel OITAVO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 729/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	MESES	1,00	1.035,00		1.035,00
								Total da Nota:	1.035,00
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 9/473

FICHA: 8

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2002 GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/02/2023	1481/0-2023	110.0000	27/02/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058	10364141000147	AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA		
		1		DESPESA COM PAINEL DE LED DE 3X2 QUE SERÁ UTILIZADO NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO, LOCAL QUE FOMENTARA O EMPREENDEDORISMO EM CAPÃO BONITO CONFORME PEDIDO 873/0-2023	SV	1,00	3.450,00	3.450,00	
Total da Nota:								3.450,00	
08/02/2023	1577/0-2023	110.0000	10/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11721	44969402000174	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4		
		1		DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO NO GABINETE CONFORME PEDIDO 924/0-2023	UN	3,00	40,00	120,00	
Total da Nota:								120,00	
09/02/2023	555/2-2023	110.0000	10/02/2023	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 397/2-2023 27450570 SUB PREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS	UN	72,58	1,00	72,58	
Total da Nota:								72,58	
09/02/2023	555/3-2023	110.0000	10/02/2023	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 397/3-2023 18011950 REPETIDOR TV	UN	7.998,03	1,00	7.998,03	
Total da Nota:								7.998,03	
13/02/2023	582/2-2023	110.0000	13/02/2023	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 424/2-2023 - RGI 656232668 - SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.	UN	33,82	1,00	33,82	
Total da Nota:								33,82	
Total da Ficha:								3.570,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 10/473

FICHA: 10

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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2023	1432/0-2023	110.0000	17/02/2023	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	UN	500,00	1,50	750,00
1 DESPESA COM CONFEÇÃO DE CONVITES. COLORIDOS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 816/0-2023									
Total da Nota:									750,00
09/02/2023	1604/0-2023	110.0000	28/02/2023	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME	SV	1,00	1.450,00	1.450,00
1 DESPESA COM SERVIÇO. DE PRODUÇÃO DE FILME COMERCIAL DE 15" PARA DIVULGAÇÃO EM TV ABERTA COM REGISTRO ANCINE. DA ABERTURA DO REFIS 2023 EM CAPÃO BONITO CONFORME PEDIDO 1009/0-2023									
Total da Nota:									1.450,00
09/02/2023	1613/0-2023	110.0000	15/02/2023	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234 71797435000157 R.M LINCOLN TALLARICO	SV	1,00	3.000,00	3.000,00
1 DESPESA COM SERVIÇO. DE VEICULAÇÃO NO JORNAL E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA. SOBRE O MUNICÍPIO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1018/0-2023									
Total da Nota:									3.000,00
15/02/2023	1760/0-2023	110.0000	07/03/2023	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527 01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	SV	1,00	3.700,00	3.700,00
1 DESPESA COM DIVULGAÇÃO. EM TV ABERTA DE PROPAGANDA DE 30. DE VIDEO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE CAPÃO BONITO, NOS DIAS 20 A 24 DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1128/0-2023									
Total da Nota:									3.700,00
15/02/2023	1764/0-2023	110.0000	07/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527 01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	SV	1,00	3.750,00	3.750,00
1 DESPESA COM SERVIÇO. DIVULGAÇÃO EM TV ABERTA DE PROPAGANDA DE 30" VIDEO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE CAPÃO BONITO, CONFORME MAPA DE DIVULGAÇÃO EM ANEXO, DO DIA 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1134/0-2023									
Total da Nota:									3.750,00
Total da Ficha:									12.650,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 11/473

FICHA: 11

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2023	1501/0-2023	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 894/0-2023			LT	607,29	4,94	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
07/02/2023	1522/0-2023	510.0000	28/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1 DESPESA COM Telha Fibrocimento - 1,10 mt x 3,05 mt. - 6 mm			UN	15,00	106,00	1.590,00
		Marca: CONFIBRA						
		2 Rejunte para porcelanato 5 kg			PCT	6,00	42,60	255,60
		Marca: INDEFLEX						
		3 Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra)			LTA	13,00	149,90	1.948,70
		Marca: EUCATEX PARA USO NA REFORMA DE PARTE DO NOVO ESPAÇO ONDE SERA INSTALADO O FUNDO SOCIAL DDE SOLIDARIEDADE EM CONJUNTO COM O CENTRO DE CAPACITAÇÃO CONFORME PEDIDO 916/0-2023						
Total da Nota:								3.794,30
07/02/2023	1527/0-2023	510.0000	14/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1 DESPESA COM Telha Fibrocimento - 1,10 mt x 3,05 mt. - 6 mm			UN	11,00	106,00	1.166,00
		Marca: CONFIBRA						
		2 Rejunte para porcelanato 5 kg			PCT	6,00	42,60	255,60
		Marca: INDEFLEX						
		3 Esmalte sintético para uso interno e externo de acabamento brilhante – Galão de 3,6L com certificado do Programa Setorial de Qualidade -PSQ do PBQP-H (Com amostra).			GL	10,00	118,00	1.180,00
		Marca: EUCATEX						
		4 Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra)			LTA	7,00	149,90	1.049,30
		Marca: EUCATEX						
		5 RESINA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA 18L			LTA	7,00	373,90	2.617,30
		Marca: EUCATEX PARA USO NA REFORMA DE PARTE DO NOVO ESPAÇO ONDE SERA INSTALADO O FUNDO SOCIAL DE SOLIEDARIEDADE EM CONJUNTO COM O CENTRO DE CAPACITAÇÃO CONFORME PEDIDO 917/0-2023						



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 12/473

FICHA: 11

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0003 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Projeto/Atividade: 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Aplicação/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		6.268,20
						Total da Ficha:		13.062,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

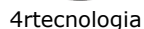
Página: 13/473

FICHA: 12

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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/Variacão:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2023	1423/0-2023	510.0000	16/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	PCT	30,00	5,14	154,20
1 DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: União PARA USO E DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES CONFORME PEDIDO 818/0-2023									
Total da Nota:									154,20
28/02/2023	2194/0-2023	510.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	PCT	12,00	16,08	192,96
1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister									
2 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Caboclo MATERIAL DESTINADO A TODAS AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA PARA O PERIODO DE 3 MESES CONFORME PEDIDO 1364/0-2023									
Total da Nota:									648,96
Total da Ficha:									803,16



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 14/473

FICHA: 15

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
01/02/2023	556/2-2023	510.0000	02/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 398/2 -2023 40278131 OFICINA DO FUNDO SOCIAL	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	86,49	1,00	86,49
Total da Nota:									86,49
01/02/2023	583/3-2023	510.0000	02/02/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 425/3-2023 0847459080	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	118,84	1,00	118,84
Total da Nota:									118,84
09/02/2023	556/3-2023	510.0000	10/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 398/3-2023 FUNDO SOCIAL	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	403,01	1,00	403,01
Total da Nota:									403,01
24/02/2023	583/4-2023	510.0000	27/02/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 425/4-2023 - RGI: 0304237167 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	89,08	1,00	89,08
Total da Nota:									89,08
Total da Ficha:									0,00



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

Página: 15/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/02/2023	1915/0-2023	510.0000	22/02/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	690,70	690,70	
						Total da Nota:		690,70	
22/02/2023	1916/0-2023	510.0000	22/02/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	2.072,13	2.072,13	
						Total da Nota:		2.072,13	
28/02/2023	2294/0-2023	510.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	705,93	705,93	
						Total da Nota:		705,93	
28/02/2023	2295/0-2023	510.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	17.765,40	17.765,40	
						Total da Nota:		17.765,40	
						Total da Ficha:		21.234,16	



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

Exercício: 2023

Página: 16/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

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	
28/02/2023	2210/0-2023	510.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	165,77	165,77	
							Total da Nota:	165,77	
28/02/2023	2242/0-2023	510.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	4.489,36	4.489,36	
							Total da Nota:	4.489,36	
							Total da Ficha:	4.655,13	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 17/473

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2023	1424/0-2023	510.0000	16/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
	1	DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: União PARA USO E DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES CONFORME PEDIDO 819/0-2023			PCT	15,00	5,14	77,10	
							Total da Nota:	77,10	
07/02/2023	1478/0-2023	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 870/0-2023			LT	607,29	4,94	3.000,00	
							Total da Nota:	3.000,00	
28/02/2023	2195/0-2023	510.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister			PCT	3,00	16,08	48,24	
	2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Caboclo MATERIAL DESTINADO A TODAS AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA PARA O PERIODO DE 3 MESES CONFORME PEDIDO 1365/0-2023			PCT	9,00	15,20	136,80	
							Total da Nota:	185,04	
							Total da Ficha:	3.262,14	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 18/473

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	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2023	557/2-2023	510.0000 02/02/2023 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 400/2-2023 648353 CONSELHO TUTELAR			UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	100,08	1,00	100,08
Total da Nota:									100,08
23/02/2023	557/3-2023	510.0000 24/02/2023 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 400/3-2023 648353 CONSELHO TUTELAR			UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	156,62	1,00	156,62
Total da Nota:									156,62
24/02/2023	584/2-2023	510.0000 27/02/2023 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 426/2-2023 - RGI: 0304291021 - CONSELHO TUTELAR			UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	89,08	1,00	89,08
Total da Nota:									89,08
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 19/473

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2023	2296/0-2023	110.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	162,02	162,02
							Total da Nota:		162,02
28/02/2023	2297/0-2023	110.0000	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	1.352,71	1.352,71
							Total da Nota:		1.352,71
28/02/2023	2298/0-2023	110.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	2.262,12	2.262,12
							Total da Nota:		2.262,12
28/02/2023	2299/0-2023	110.0000	28/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	3.124,80	3.124,80
							Total da Nota:		3.124,80
28/02/2023	2300/0-2023	110.0000	28/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	10.459,03	10.459,03
							Total da Nota:		10.459,03
28/02/2023	2301/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	14.889,91	14.889,91
							Total da Nota:		14.889,91
							Total da Ficha:		32.250,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 20/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

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	
28/02/2023	2211/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	2.580,05	2.580,05
								Total da Nota:	2.580,05
28/02/2023	2243/0-2023	110.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	7.044,42	7.044,42
								Total da Nota:	7.044,42
								Total da Ficha:	9.624,47



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 21/473

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2023	1425/0-2023	110.0000	16/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: União PARA USO E DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES CONFORME PEDIDO 821/0-2023			PCT	30,00	5,14	154,20
Total da Nota:								154,20
07/02/2023	1465/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 856/0-2023			LT	2.024,29	4,94	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
07/02/2023	1466/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL S-10 CONFORME PEDIDO 857/0-2023			LT	317,97	6,29	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
07/02/2023	1471/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL COMUM CONFORME PEDIDO 863/0-2023			LT	404,67	6,19	2.504,90
Total da Nota:								2.504,90
07/02/2023	1472/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL COMUM CONFORME PEDIDO 864/0-2023			LT	2.018,59	6,19	12.495,10
Total da Nota:								12.495,10
24/02/2023	1465/1-2023	110.0000	09/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AO CUPOM 74711 CONFORME PEDIDO 856/1-2023			LT	40,00	4,94	197,60
Total da Nota:								197,60
28/02/2023	2196/0-2023	110.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS;			PCT	18,00	16,08	289,44



Exercício: 2023

Página: 22/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2023	2196/0-2023	110.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
		PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister							
	2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Caboclo MATERIAL DESTINADO A TODAS AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA PARA O PERÍODO DE 3 MESES CONFORME PEDIDO 1366/0-2023			PCT	48,00	15,20	729,60	
Total da Nota:								1.019,04	
Total da Ficha:								28.173,24	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 23/473

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.05 ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA
Categoria Econômica:	3.3.90.36 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:	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
02/02/2023	1372/0-2023	110.0000	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		328 11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do ARVA - Administração Regional da Vila Aparecida	TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 781/0-2023		MESES	3,00	839,50	2.518,50
						Total da Nota:		2.518,50
13/02/2023	1372/1-2023	110.0000	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		328 11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do ARVA - Administração Regional da Vila Aparecida	TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 781/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.		MESES	1,00	839,50	839,50
						Total da Nota:		839,50
28/02/2023	1372/2-2023	110.0000	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		328 11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do ARVA - Administração Regional da Vila Aparecida	TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 781/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		MESES	1,00	839,50	839,50
						Total da Nota:		839,50
						Total da Ficha:		2.518,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 24/473

FICHA: 32

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	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2023	558/2-2023	110.0000	02/02/2023	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 401/2-2023 30123879		CORREIOS PREF	UN		100,34	1,00	100,34
Total da Nota:									100,34
01/02/2023	558/3-2023	110.0000	02/02/2023	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 401/3-2023 10848010		ARVA	UN		98,91	1,00	98,91
Total da Nota:									98,91
24/02/2023	585/2-2023	110.0000	27/02/2023	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 427/2-2023 - RGI: 0304150550 - SUB PREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS			UN		146,17	1,00	146,17
Total da Nota:									146,17
28/02/2023	558/4-2023	110.0000	28/02/2023	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 Nº 401/4-2023, CÓDIGO 10848010 - ARVA.			UN		134,50	1,00	134,50
Total da Nota:									134,50
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 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 25/473

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			
16/02/2023	1798/0-2023	110.0000	16/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	127,36	127,36
						Total da Nota:		127,36
22/02/2023	1917/0-2023	110.0000	22/02/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	4.430,54	4.430,54
						Total da Nota:		4.430,54
22/02/2023	1918/0-2023	110.0000	22/02/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	4.430,59	4.430,59
						Total da Nota:		4.430,59
22/02/2023	1919/0-2023	110.0000	22/02/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	7.252,26	7.252,26
						Total da Nota:		7.252,26
28/02/2023	2302/0-2023	110.0000	28/02/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	3.227,75	3.227,75
						Total da Nota:		3.227,75
28/02/2023	2303/0-2023	110.0000	28/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	4.476,23	4.476,23
						Total da Nota:		4.476,23
28/02/2023	2304/0-2023	110.0000	28/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	4.868,21	4.868,21
						Total da Nota:		4.868,21
28/02/2023	2305/0-2023	110.0000	28/02/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	4.988,98	4.988,98



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 26/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.988,98
28/02/2023	2306/0-2023	110.0000	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.							1,00	8.288,63	8.288,63
							Total da Nota:		8.288,63
28/02/2023	2307/0-2023	110.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.							1,00	9.759,13	9.759,13
							Total da Nota:		9.759,13
28/02/2023	2308/0-2023	110.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.							1,00	10.117,11	10.117,11
							Total da Nota:		10.117,11
28/02/2023	2309/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.							1,00	49.117,10	49.117,10
							Total da Nota:		49.117,10
							Total da Ficha:		111.083,89



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

Exercício: 2023

Página: 27/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2023	2212/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	8.146,53	8.146,53	
							Total da Nota:	8.146,53	
28/02/2023	2244/0-2023	110.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	21.265,16	21.265,16	
							Total da Nota:	21.265,16	
							Total da Ficha:	29.411,69	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 28/473

FICHA: 41

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: 3.3.90.39 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: 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			
01/02/2023	1284/1-2023	110.0000	10/02/2023	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 705/1-2023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023			MESES	1,00	612,05	612,05
Total da Nota:								612,05
01/02/2023	1349/0-2023	110.0000	01/02/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI			
	1	Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Janeiro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 002/2023				1,00	34,15	34,15
Total da Nota:								34,15
01/02/2023	1351/0-2023	110.0000	01/02/2023	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 009/2023				10,00	102,78	1.027,80
Total da Nota:								1.027,80
03/02/2023	1389/0-2023	110.0000	03/02/2023	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 011/2023				2,00	102,78	205,56
Total da Nota:								205,56
06/02/2023	1400/0-2023	110.0000	06/02/2023	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 013/2023				5,00	102,78	513,90
Total da Nota:								513,90
06/02/2023	1401/0-2023	110.0000	06/02/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI			
	1	Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Fevereiro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 004/2023				15,00	34,15	512,25



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 29/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		512,25
07/02/2023	1456/0-2023	110.0000	07/02/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI				
				1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Fevereiro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 006/2023			1,00	34,15	34,15
							Total da Nota:		34,15
07/02/2023	1457/0-2023	110.0000	07/02/2023	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 015/2023			8,00	102,78	822,24
							Total da Nota:		822,24
08/02/2023	1573/0-2023	110.0000	08/02/2023	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 017 e 019/2023			16,00	102,78	1.644,48
							Total da Nota:		1.644,48
08/02/2023	1575/0-2023	110.0000	08/02/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI				
				1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Fevereiro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 008/2023			4,00	34,15	136,60
							Total da Nota:		136,60
09/02/2023	559/1-2023	110.0000	10/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 402/1-2023 6752683 JURÍDICO			343,82	1,00	343,82
							Total da Nota:		343,82
10/02/2023	1635/0-2023	110.0000	10/02/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI				
				1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Fevereiro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 010 e 012/2023.			1,00	204,90	204,90
							Total da Nota:		204,90
10/02/2023	1642/0-2023	110.0000	10/02/2023	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			1,00	1.541,70	1.541,70



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 30/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2023	1642/0-2023	110.0000	10/02/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		
		Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 021/2023.							
								Total da Nota:	1.541,70
10/02/2023	1644/0-2023	110.0000	10/02/2023	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 023/2023.					1,00	822,24	822,24
								Total da Nota:	822,24
10/02/2023	1662/0-2023	110.0000	10/02/2023	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 025/2023.					1,00	205,56	205,56
								Total da Nota:	205,56
14/02/2023	1705/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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				UN	2,00	2.150,00	4.300,00
		Marca: W3 PARA USO DO SETOR SOLICITANT							
								Total da Nota:	4.300,00
15/02/2023	1750/0-2023	110.0000	15/02/2023	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					1,00	108,63	108,63



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 31/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/02/2023	1750/0-2023	110.0000	15/02/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Citação Postal AR - Execução Fiscal, Processo nº 0003150-52.2022.8.16.0048 - Elenara Gasbarro Bergamin Saba, conforme requisição nº 03/2023.	12905 77821841000194 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO I			
Total da Nota:								108,63
15/02/2023	1751/0-2023	110.0000	15/02/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 04/2023.	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1,00	95,91	95,91
Total da Nota:								95,91
15/02/2023	1752/0-2023	110.0000	15/02/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 27/2023.	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1,00	205,56	205,56
Total da Nota:								205,56
15/02/2023	1753/0-2023	110.0000	15/02/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Fevereiro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 14/2023.	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI	1,00	409,80	409,80
Total da Nota:								409,80
23/02/2023	2000/0-2023	110.0000	24/02/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Fevereiro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 20/2023.	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI	1,00	34,15	34,15
Total da Nota:								34,15
23/02/2023	2001/0-2023	110.0000	24/02/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Fevereiro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 18/2023.	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI	1,00	68,30	68,30
Total da Nota:								68,30
23/02/2023	2002/0-2023	110.0000	24/02/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Fevereiro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 16/2023.	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI	1,00	375,65	375,65



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 32/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									375,65
23/02/2023	2003/0-2023	110.0000	24/02/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1,00	102,78	102,78
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 29/2023.					
Total da Nota:									102,78
27/02/2023	2147/0-2023	110.0000	27/02/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1,00	719,46	719,46
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 31/2023.					
Total da Nota:									719,46
27/02/2023	2149/0-2023	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	1,00	350,00	350,00
				1 DESPESA COM MANUTENÇÃO. IMPRESSORA BROTHER DCP 2540 PATRIMONIO 44584 - SNJ TROCA DE ROLO PRESSOR E ROLO FUSOR CONFORME PEDIDO 1330/0-2023	SV				
Total da Nota:									350,00
28/02/2023	2170/0-2023	110.0000	28/02/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1,00	2.466,72	2.466,72
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 33/2023.					
Total da Nota:									2.466,72
28/02/2023	2171/0-2023	110.0000	28/02/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1,00	1.438,92	1.438,92
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 37/2023.					
Total da Nota:									1.438,92
28/02/2023	2172/0-2023	110.0000	28/02/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1,00	102,78	102,78
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 35/2023.					
Total da Nota:									102,78
28/02/2023	2173/0-2023	110.0000	28/02/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708	13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI	1,00	34,15	34,15
				1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Fevereiro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 22/2023.					
Total da Nota:									34,15



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

Exercício: 2023

Página: 33/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

FICHA: 41

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:	3.3.90.39 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:	2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/02/2023	2174/0-2023	110.0000	28/02/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708	13847549000168	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI		
		1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Fevereiro/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 24/2023.				1,00	1.092,80		1.092,80
								Total da Nota:	1.092,80
								Total da Ficha:	19.611,14



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 34/473

FICHA: 42

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: 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: 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
13/02/2023	1687/0-2023	110.0000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		1	DESPESA COM Ar condicionado split 12.000 quente/frio - classificação energética a - potência (w) 1.085w, compressor rotativo, vazão de ar 600 m*/h, selo procel classe a, cor branco, timer, funções: função memória: memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade; serpentina da unidade externa produzida em cobre, função timer: programa o tempo para ligar ou desligar o aparelho; função turbo: proporciona um resfriamento rápido do ambiente; função oscilar movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme, função siga-me a temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto. filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, sistema de tripla filtragem composto pelos filtros tela, fotocatalftico e carvão ativado, ajuda a prevenir a proliferação de bactérias, fungos e outros microorganismos, aviso limpa filtro, saída regulável do ar, baixo ruído, 4 velocidades de ventilação, painel eletrônico, controle de temperatura, conteúdo da embalagem: 01 unidade interna; 01 unidade externa; 01 controle remoto; 01 manual do consumidor; 01folheto da rede de serviços; 01 suporte para o controle remoto; 02 pilhas; 01suporte de instalação (unidade interna); 06 parafusos para o suporte de instalação; buchas plásticas para o suporte de instalação; 02 porcas-flange pequenas para conexão das tubulações; medidas: unidade interna (lxexp) (mm) 81x28,5x26,7 unidade externa (lxexp)(mm) 44,2x55,7x39,5 peso liquido - int/ext (kg) 8,4/26,7, serviços de instalação de ar condicionado 12.000 btus: classificação energética a, com controle remoto. incluindo kit para instalação de ar condicionado 12.000 btus: tubulação de cobre, tubo esponjoso, fita pvc, cabo pp, suporte da unidade externa. fornecimento do material de interligação entre unidades (tubos de cobre, tubo isolador e cabo tetrapolar), com utilização de bomba de vácuo antes liberação do gas,incluindo a instalação completa Marca: MIDEA/ HW- AIRVOLUTION/12K PARA	UN	1,00	3.630,00	3.630,00		

Total da Nota: 3.630,00**Total da Ficha: 3.630,00**



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 35/473

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			
16/02/2023	1799/0-2023	510.0000	16/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	789,51	789,51
						Total da Nota:		789,51
16/02/2023	1800/0-2023	510.0000	16/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.248,08	1.248,08
						Total da Nota:		1.248,08
16/02/2023	1801/0-2023	510.0000	16/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	2.723,31	2.723,31
						Total da Nota:		2.723,31
22/02/2023	1920/0-2023	510.0000	22/02/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	7.935,71	7.935,71
						Total da Nota:		7.935,71
22/02/2023	1921/0-2023	510.0000	22/02/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	9.027,08	9.027,08
						Total da Nota:		9.027,08
22/02/2023	1922/0-2023	510.0000	22/02/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	17.357,84	17.357,84
						Total da Nota:		17.357,84
22/02/2023	1994/0-2023	510.0000	23/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8514 39697306869 ELISA AYUMI MORITA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	388,84	388,84
						Total da Nota:		388,84
22/02/2023	1995/0-2023	510.0000	23/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8514 39697306869 ELISA AYUMI MORITA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.710,87	1.710,87



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 36/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.710,87
28/02/2023	2310/0-2023	510.0000	28/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.562,40	1.562,40
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				
						Total da Nota:		1.562,40
28/02/2023	2311/0-2023	510.0000	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.315,55	4.315,55
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				
						Total da Nota:		4.315,55
28/02/2023	2312/0-2023	510.0000	28/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.360,65	7.360,65
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				
						Total da Nota:		7.360,65
28/02/2023	2313/0-2023	510.0000	28/02/2023	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 Fevereiro/2023.				
						Total da Nota:		7.483,47
28/02/2023	2314/0-2023	510.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.618,23	14.618,23
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				
						Total da Nota:		14.618,23
28/02/2023	2315/0-2023	510.0000	28/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.387,07	15.387,07
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				
						Total da Nota:		15.387,07
28/02/2023	2316/0-2023	510.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.645,53	17.645,53
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				
						Total da Nota:		17.645,53
28/02/2023	2317/0-2023	510.0000	28/02/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.439,79	21.439,79
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				
						Total da Nota:		21.439,79
28/02/2023	2318/0-2023	510.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	94.844,34	94.844,34
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 37/473

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			
						Total da Nota:		94.844,34
						Total da Ficha:		225.838,27



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

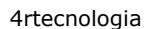
Página: 38/473

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
28/02/2023	2213/0-2023	510.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	14.806,17	14.806,17
						Total da Nota:		14.806,17
28/02/2023	2245/0-2023	510.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	37.065,10	37.065,10
						Total da Nota:		37.065,10
						Total da Ficha:		51.871,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 39/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

FICHA: 47

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:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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
22/02/2023	1996/0-2023	510.0000	23/02/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8514	39697306869 ELISA AYUMI MORITA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	2.592,23	2.592,23
						Total da Nota:		2.592,23
						Total da Ficha:		2.592,23



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 40/473

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2023	1442/0-2023	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12907 32102159000103 NOGUEIRA & SANTOS - INDUSTRIA, COI				
		1	DESPESA COM CAIXA. PLASTICAS VAZADAS PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES COM CAPACIDADE DE 45 LITROS, MATERIAL REFORÇADO E GRAVAÇÃO NAS QUATROS FACES DA CAIXA. PARA ATENDIMENTO E BOM FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA P+ ALIMENTOS CONFORME PEDIDO 834/0-2023	UN		500,00	34,85	17.425,00	
Total da Nota:									17.425,00
07/02/2023	1484/0-2023	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 876/0-2023	LT		2.024,29	4,94	10.000,00	
Total da Nota:									10.000,00
07/02/2023	1485/0-2023	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM DIESEL S-10 CONFORME PEDIDO 877/0-2023	LT		238,47	6,29	1.500,00	
Total da Nota:									1.500,00
08/02/2023	1552/0-2023	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12225 40260072000192 CAROLINE DISQUE DA SILVA ME				
		1	DESPESA COM KIT PARA UPGRADE EM COMPUTADOR PARA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PEDIDO 958/0-2023	KIT		1,00	2.333,00	2.333,00	
Total da Nota:									2.333,00
13/02/2023	1673/0-2023	510.0000	28/02/2023	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS				
		1	DESPESA COM CILINDRO. FOTOCONDUTOR DR 2340. QUE SERÃO UTILIZADOS EM IMPRESSORAS BROTHER DCP 2540 OS SETORES CRAS, CADÚNICO E PARA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 1062/0-2023	UN		25,00	54,90	1.372,50	
Total da Nota:									1.372,50
13/02/2023	1676/0-2023	510.0000	17/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
		1	DESPESA COM QUADRO DE CORTIÇA. 90x60 CM	UN		1,00	68,00	68,00	
		2	QUADRO DE CORTIÇA. 120x90 CM PARA USO NO SETOR CREAS E OUTROS 2 SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PEDIDO 1065/0-2023	UN		2,00	165,00	330,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 41/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		398,00
13/02/2023	1677/0-2023	510.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
		1		DESPESA COM CHAVE. FOBIK TEL	UN	2,00	270,00	540,00
		2		CONJUNTO. CHAVE DE IGNIÇÃO PARA O VEÍCULO PLACA: FRB-8D75, VISTO QUE OCORREU O EXTRAVIO DOS PRODUTOS CONFORME PEDIDO 1066/0-2023	UN	2,00	300,00	600,00
						Total da Nota:		1.140,00
						Total da Ficha:		34.168,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 42/473

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			
07/02/2023	1515/0-2023	510.0000	15/02/2023	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	94,00	134,46	12.639,24
		pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;		* 01 (un				
		* 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				
		* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;						
		(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 AUXILIO DESEMPREGO - PEAD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023 CONFORME PEDIDO 909/0-2023						

Total da Nota: 12.639,24**Total da Ficha: 12.639,24**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

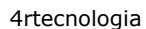
Página: 43/473

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
10/02/2023	1663/0-2023	510.0000	14/02/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4227_07297207802 ADEMIR MOREIRA			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapeva/SP, no dia 15/02/2023 para levar Secretário e a Assistente Social para reunião sobre a residência inclusiva, conforme pedido.				1,00	250,00	250,00
						Total da Nota:		250,00
						Total da Ficha:		250,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 44/473

FICHA: 51

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:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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	
02/02/2023	1373/0-2023	510.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8226 23531218883 DANPING LI				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUINTO TERMO DDE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 782/0-2023			MESES	6,00	4.200,00	25.200,00	
							Total da Nota:	25.200,00	
							Total da Ficha:	25.200,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 45/473

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2023	560/3-2023	510.0000	02/02/2023	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 403/3-2023 41032136 DESENVOLVIMENTO SOCIAL			UN	327,91	1,00	327,91
Total da Nota:								327,91
01/02/2023	586/2-2023	510.0000	02/02/2023	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 428/2-2023 0304345806 ACOLHIMENTO LUZ DO SOL			UN	114,92	1,00	114,92
Total da Nota:								114,92
01/02/2023	1327/0-2023	510.0000	10/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO			
	1	DESPESA COM APÓLICE DE SEGURO. FASTBACK, ANO 2022, CHASSI 9BD37A31PYB14260, PLACA XXX 4260. SENDO POR 12 MESES, 10/01/2023 A 10/01/2024.CONFORME PEDIDO 747/0-2023			SV	1,00	2.664,12	2.664,12
Total da Nota:								2.664,12
06/02/2023	1415/0-2023	510.0000	10/02/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO/ME			
	1	DESPESA COM Bolo de cenoura.. COM CALDA DE CHOCOLATE			FOR	5,00	45,00	225,00
	2	Mini pão de queijo			UN	200,00	0,65	130,00
	3	MINI PÃO FILÃO. COM PRESUNTO E QUEIJO PARA ACOLHIMENTO DOS ADOLESCENTES DA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE OCORRERÁ NO DIA 06/02/2023 CONFORME PEDIDO 807/0-2023			UN	200,00	1,20	240,00
Total da Nota:								595,00
07/02/2023	1460/0-2023	510.0000	28/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONFECCÃO. JOGO DE APOSTILA PROSPERA FAMÍLIA CONTENDO 14 PÁGINAS PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PROSPERA FAMILIA, REFERENTE A ETAPA 1 DO 2º ANO DO PROGRAMA CONFORME PEDIDO 851/0-2023			SV	250,00	5,60	1.400,00
Total da Nota:								1.400,00
07/02/2023	1467/0-2023	510.0000	27/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405 68213057000102 ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA			



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 46/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2023	1467/0-2023	510.0000 27/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		405 68213057000102 ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE ADEQUAÇÃO DE DIVISÓRIA PARA QUARTO SERÁ FEITO NO IMÓVEL QUE ESTA SENDO LOCADO PARA ALUGUEL SOCIAL E O MESMO SERÁ EXECUTADO PELA EMPRESA PROPRIETARIA DO ÍMOVEL CONFORME PEDIDO 858/0-203			SV	1,00	530,00	530,00
Total da Nota:								530,00
09/02/2023	560/4-2023	510.0000 10/02/2023	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 403/4-2023 40638715 CREAS, 18011659 CREAS, 18011497 ACOLHIMENTO LUZ DO SOL, 29309301 CENTRO DIA DO IDOSO QUERO VIDA ,40096599 CASA DO ADOLESCENTE			UN	1.304,82	1,00	1.304,82
Total da Nota:								1.304,82
09/02/2023	1605/0-2023	510.0000 15/02/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO/ME			
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE. TUBAÍNA DE 2L			UN	10,00	5,50	55,00
	2	MINI LANCHE. FRIO COM PRESUNTO E QUEIJO PARA REUNIÃO NO SETOR CREAS QUE ACONTECERAM NA DATA DO DIA 26/01/2023 CONFORME PEDIDO 1010/0-2023			UN	200,00	1,20	240,00
Total da Nota:								295,00
13/02/2023	1675/0-2023	510.0000 17/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9221 30380351000136 EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580371			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS, SENDO: 01 TOMBO LEGAL, 02 PULA PULA GRANDE, 02 PISCINA DE BOLINHAS, 02 INFLÁVEL PEQUENO E GRANDE, AMBOS INCLUINDO MONITOR, 02 CARRINHO DE PIPOCA, 02 CARRINHO DE ALGODÃO DOCE, AMBOS COM MATERIAL INCLUSO PARA A FORMATURA DAS BENEFICIÁRIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA, SENDO A SEGUNDA FASE DO PROGRAMA ETAPA 1, O QUAL OCORRERÁ NO DIA 13/02/2023 CONFORME PEDIDO 1064/0-2023			SV	1,00	2.390,00	2.390,00
Total da Nota:								2.390,00
13/02/2023	1678/0-2023	510.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE MECÂNICA POR 2H. PARA O VEÍCULO FRB-8D75, VISTO QUE O SERVIÇO SERÁ PARA A TROCA DE SEGREDO DA CHAVE DO VEÍCULO CONFORME PEDIDO 1067/0-2023			H	2,00	300,00	600,00
Total da Nota:								600,00
13/02/2023	1686/0-2023	510.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12487 30211419000153 TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3625			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ESTADUAL VIVA LEITE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 1075/0-2023			MESES	3,00	4.000,00	12.000,00
Total da Nota:								12.000,00
14/02/2023	1710/0-2023	510.0000 14/02/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 47/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	1710/0-2023	510.0000	14/02/2023	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 referente aos dias 09 e 10/02/2023.			1,00	34,50	34,50
Total da Nota:									34,50
14/02/2023	1712/0-2023	510.0000	14/02/2023	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 02/02/2023.			1,00	11,50	11,50
Total da Nota:									11,50
14/02/2023	1713/0-2023	510.0000	14/02/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32939-8 do dia 02/02/2023.			1,00	11,50	11,50
Total da Nota:									11,50
14/02/2023	1714/0-2023	510.0000	14/02/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25867-9 do dia 02/02/2023.			1,00	11,50	11,50
Total da Nota:									11,50
15/02/2023	1686/1-2023	510.0000	27/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12487 30211419000153 TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3625				
				1 DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ESTADUAL VIVA LEITE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 1075/1-2023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023	MESES		1,00	4.000,00	4.000,00
Total da Nota:									4.000,00
15/02/2023	1757/0-2023	510.0000	27/02/2023	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 AOS BENEFICIÁRIOS OS QUAIS SERÃO ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRAS VOLANTE NOS BAIRROS DA ZONA RURAL NO MES DE FEVEREIRO - MEM Nº 45/2023 CONFORME PEDIDO 1125/0-2023	KIT		600,00	8,35	5.010,00
Total da Nota:									5.010,00
15/02/2023	1758/0-2023	510.0000	27/02/2023	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	KIT		1.500,00	8,35	12.525,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 48/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2023	1758/0-2023	510.0000	27/02/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (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 A FORMATURA DAS BENEFICIÁRIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA E PARA AS QUE ESTÃO FINALIZANDO O PROJETO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO, REF A SEGUNDA FASE DO PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA ETAPA 1 CONFORME PEDIDO 1126/0-2023	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
Total da Nota:									12.525,00
15/02/2023	1774/0-2023	510.0000	16/02/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25867-9 do dia 31/01/2023.	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
							1,00	11,50	11,50
Total da Nota:									11,50
17/02/2023	1880/0-2023	510.0000	17/02/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33455-3 do dia 18/01/2023.	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
							1,00	11,50	11,50
Total da Nota:									11,50
17/02/2023	1887/0-2023	510.0000	28/02/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 OS ADOLESCENTES QUE SÃO ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA O MES DE MARÇO/2023 CONFORME PEDIDO 1169/2023	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP KIT		1.000,00	8,35	8.350,00
Total da Nota:									8.350,00
17/02/2023	1888/0-2023	510.0000	28/02/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP KIT		1.200,00	8,35	10.020,00



Exercício: 2023

Página: 49/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
17/02/2023	1888/0-2023	510.0000	28/02/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PARDO COM O "LOGO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CAPÃO BONITO PARAOS ADOLESCENTES QUE SÃO ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARAO MES DE MARÇO/2023 CONFORME PEDIDO 1170/0-2023	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
Total da Nota:										10.020,00
17/02/2023	1909/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO DE USUÁRIOS DO PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA CONFORME PEDIDO 1192/0-2023	507 DIAS	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	22,00	800,00	17.600,00
Total da Nota:										17.600,00
23/02/2023	560/5-2023	510.0000	24/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 403/5-2023 41032136 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	16 UN	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	512,40	1,00	512,40
Total da Nota:										512,40
23/02/2023	2017/0-2023	510.0000	23/02/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32939-8 do dia 15/02/2023.	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	1,00	11,50	11,50
Total da Nota:										11,50
23/02/2023	2019/0-2023	510.0000	23/02/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25867-9 do dia 16/02/2023.	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	1,00	11,50	11,50
Total da Nota:										11,50
24/02/2023	586/3-2023	510.0000	27/02/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 428/3-2023 - RGI: 0304483362 - QUERO VIDA; 0304297739 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 0869191136 - CASA DO ADOLESCENTE; 0303817623 - CRAS; 0899935001 - CREAS	6 UN	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	493,34	1,00	493,34
Total da Nota:										493,34
24/02/2023	2086/0-2023	510.0000	06/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA ALIANÇA 40mm EXTERNA E REPARO NA PORTA E BATENTE DO PROGRAMA VIVA LEITE CONFORME PEDIDO 1255/0-2023	7831 SV	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:										160,00
24/02/2023	2087/0-2023	510.0000	06/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			



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

Exercício: 2023

Página: 50/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2023	2087/0-2023	510.0000	06/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA	35089877874	
	1	DESPESA COM CÓPIAS DE CHAVES. SIMPLES PARA O SETOR QUERO VIDA CONFORME PEDIDO 1258/0-2023			SV		4,00	7,00	28,00
Total da Nota:									28,00
24/02/2023	2130/0-2023	510.0000	27/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - TEL: 35417290 - CASA DE ACOLHIMENTO; 35425837 - CASA DO ADOLESCENTE; 35422955 - PROMOÇÃO SOCIAL; 35422506 - CRAS; 35423027 - BOLSA FAMÍLIA; 35422586 - SEDE CREAS; 35426014 - QUERO VIDA			SV		1,00	1.457,78	1.457,78
Total da Nota:									1.457,78
27/02/2023	2159/0-2023	510.0000	10/03/2023	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: DBA-7438 CONFORME PEDIDO 1341/0-2023			SV		1,00	46,00	46,00
Total da Nota:									46,00
28/02/2023	2181/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10608	11881138000163	DIEGO HENRIQUE FREITAS DA MOTA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LÂMPADA FAROL H4 12V 64193CLC MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7438 CONFORME PEDIDO 1351/0-2023			SV		1,00	35,00	35,00
Total da Nota:									35,00
Total da Ficha:									75.820,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

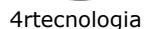
Página: 51/473

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
24/02/2023	2077/0-2023	510.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO 1246/0-2023			MESES	1,20	4.150,00	4.980,00
Total da Nota:								4.980,00
Total da Ficha:								4.980,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 52/473

Página: 52/473

Órgão:

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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
07/02/2023	1458/0-2023	510.0000	16/02/2023	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5064	13210244000140	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	
		1 DESPESA COM ROTEADOR. MICROPROCESSADO X86, COM SISTEMA OPERACIONAL INCLUSO, 5 PORTAS ETHERNET GIGABIT. PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SETOR CRAS CONFORME PEDIDO 848/0-2023			UN	1,00	560,00	560,00
Total da Nota:								560,00
28/02/2023	2190/0-2023	510.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405	68213057000102	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	
		1 DESPESA COM ROUPEIRO 4 PORTAS/ 4 GAVETAS			UN	2,00	770,00	1.540,00
		2 CÔMODA 6 GAVETAS			UN	1,00	760,00	760,00
		3 ESCRIVANINHA INTELECTUAL BRANCA			UN	1,00	270,00	270,00
		4 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PRETO			UN	1,00	280,00	280,00
		5 CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS BRANCO			UN	1,00	710,00	710,00
		6 BANQUETA MÉDIA 60cm PÉS CROMADOS DESTINADOS AO IMOVEL QUE SERÁ ALUGADO PARA ACOLHER AOS ADOLESCENTES GABRIEL E GABRIELA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PEDIDO 1360/0-2023			UN	4,00	150,00	600,00
Total da Nota:								4.160,00
28/02/2023	2191/0-2023	510.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7285	49546922000198	CARLOS HIGINO FERREIRA - EPP	
		1 DESPESA COM MICROONDAS MIDEA 27L BRANCO			UN	1,00	890,00	890,00
		2 LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MIX BRANCO			UN	1,00	198,00	198,00
		3 REFRIGERADOR CONSUL 260L			UN	1,00	2.680,00	2.680,00
		4 LAVADORA AUTOMÁTICA 9KG COM CENTRIFUGA			UN	1,00	2.290,00	2.290,00
		5 FOGÃO AUTOMÁTICO 4 BOCAS MUELLER DESTINADOS AO IMOVEL QUE SERÁ ALUGADO PARA ACOLHER AOS ADOLESCENTES GABRIEL E GABRIELA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PEDIDO 1361/0-2023			UN	1,00	899,00	899,00
Total da Nota:								6.957,00
Total da Ficha:								11.677,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 53/473

FICHA: 55

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: 2037 BENEFÍCIO EVENTUAL
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/02/2023	2176/0-2023	510.0000	13/03/2023	03 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	700,00	134,46	94.122,00
		pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;		* 01 (un				
		* 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 AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 1346/0-2023						

Total da Nota: 94.122,00**Total da Ficha: 94.122,00**



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

Exercício: 2023

Página: 54/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

FICHA: 58

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: 2039 AÇÃO P+ ALIMENTOS
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2023	1517/0-2023	510.0000	10/02/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM Beterraba . COADS			KG	98,00	5,48	537,04
		2 Tomate para Salada . COADS PARA AAS ENTIDADES NO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E VULNERABILIDADE NUTRICIONAL, NO ÂMBITO DO PMAIS ALIMENTOS, REF AO MES DE JANEIRO/2023 CONFORME PEDIDO 911/0-2023			KG	721,28	5,76	4.154,55
Total da Nota:								4.691,59
07/02/2023	1520/0-2023	510.0000	10/02/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM Banana Nanica . COADS			KG	283,00	4,53	1.281,99
		2 Cheiro Verde . COADS			KG	64,35	11,78	758,04
		3 Couve Manteiga . COADS			KG	97,50	8,66	844,35
		4 Repolho . COADS PARA AS ENTIDADES NO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E VULNERABILIDADE NUTRICIONAL, NO ÂMBITO DO PMAIS ALIMENTOS REF AO MES DE JANEIRO/2023 CONFORME PEDIDO 914/0-2023			KG	349,40	2,99	1.044,71
Total da Nota:								3.929,09
Total da Ficha:								8.620,68



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 55/473

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			
10/02/2023	1625/0-2023	500.0054	10/02/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5653 30389926825 SILMARA REGINA M. DE BARROS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	113,85	113,85
						Total da Nota:		113,85
10/02/2023	1626/0-2023	500.0054	10/02/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5653 30389926825 SILMARA REGINA M. DE BARROS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	273,24	273,24
						Total da Nota:		273,24
10/02/2023	1627/0-2023	500.0054	10/02/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5653 30389926825 SILMARA REGINA M. DE BARROS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	455,40	455,40
						Total da Nota:		455,40
28/02/2023	2199/0-2023	500.0054	28/02/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	315,14	315,14
						Total da Nota:		315,14
28/02/2023	2204/0-2023	500.0054	28/02/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	860,44	860,44
						Total da Nota:		860,44
28/02/2023	2319/0-2023	500.0054	28/02/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	3.552,12	3.552,12
						Total da Nota:		3.552,12
						Total da Ficha:		5.570,19



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 56/473

FICHA: 65

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: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2028 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	1565/0-2023	510.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	MESES	12,00	6.872,50	82.470,00
			1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023 = COM OBJETO OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 989/0-2023					
Total da Nota:									82.470,00
08/02/2023	1571/0-2023	510.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A	MESES	12,00	5.000,00	60.000,00
			1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 992/0-2023					
Total da Nota:									60.000,00
08/02/2023	1583/0-2023	510.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	MESES	12,00	20.000,00	240.000,00
			1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 981/0-2023					
Total da Nota:									240.000,00
09/02/2023	1565/1-2023	510.0000	09/02/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	MESES	1,00	6.872,50	6.872,50
			1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023 = COM OBJETO OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 989/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
Total da Nota:									6.872,50
09/02/2023	1571/1-2023	510.0000	09/02/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
			1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 992/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					



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

Exercício: 2023

Página: 57/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									5.000,00
09/02/2023	1583/1-2023	510.0000	09/02/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	MESES	1,00	20.000,00
1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 981/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.									20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
28/02/2023	1565/2-2023	510.0000	03/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	MESES	1,00	6.872,50
1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023 = COM OBJETO OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 989/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.									6.872,50
Total da Nota:									6.872,50
28/02/2023	1571/2-2023	510.0000	03/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A	MESES	1,00	5.000,00
1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 992/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.									5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
28/02/2023	1583/2-2023	510.0000	03/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	MESES	1,00	20.000,00
1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 981/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.									20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
Total da Ficha:									382.470,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 58/473

FICHA: 66

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2028 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0051

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	1567/0-2023	500.0051		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	MESES	12,00	3.128,05	37.536,62
			1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023 = COM OBJETO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 990/0-2023					
Total da Nota:									37.536,62
08/02/2023	1572/0-2023	500.0051		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A	MESES	12,00	5.338,08	64.056,98
			1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 993/0-2023					
Total da Nota:									64.056,98
08/02/2023	1584/0-2023	500.0051		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	MESES	12,00	2.857,29	34.287,50
			1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 982/0-2023					
Total da Nota:									34.287,50
10/02/2023	1567/1-2023	500.0051		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	MESES	1,00	3.128,05	3.128,05
			1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023 = COM OBJETO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 990/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
Total da Nota:									3.128,05
10/02/2023	1572/1-2023	500.0051		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A	MESES	1,00	5.338,08	5.338,08
			1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 993/1-2023- REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					



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

Exercício: 2023

Página: 59/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									5.338,08
10/02/2023	1584/1-2023	500.0051	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	MESES	1,00	2.857,31	2.857,31	
1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 982/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.									
Total da Nota:									2.857,31
28/02/2023	1567/2-2023	500.0051	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	MESES	1,00	3.128,05	3.128,05	
1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023 = COM OBJETO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 990/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.									
Total da Nota:									3.128,05
28/02/2023	1572/2-2023	500.0051	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A	MESES	1,00	5.338,08	5.338,08	
1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 993/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.									
Total da Nota:									5.338,08
28/02/2023	1584/2-2023	500.0051	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	MESES	1,00	2.857,29	2.857,29	
1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 982/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.									
Total da Nota:									2.857,29
Total da Ficha:									135.881,10



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 60/473

FICHA: 67

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:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	500.0051	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
08/02/2023	1569/0-2023	500.0051		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023 = COM OBJETO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 991/0-2023			MESES	12,00	1.460,00		17.520,00
								Total da Nota:	17.520,00
08/02/2023	1586/0-2023	500.0051		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 983/0-2023			MESES	12,00	5.000,00		60.000,00
								Total da Nota:	60.000,00
								Total da Ficha:	77.520,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 61/473

FICHA: 69

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: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/02/2023	1576/0-2023	510.0000	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTI			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 996/0-2023			MESES	12,00	5.000,00	60.000,00
Total da Nota:								60.000,00
08/02/2023	1579/0-2023	510.0000	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023 = COM OBJETO O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 997/0-2023			MESES	12,00	5.000,00	60.000,00
Total da Nota:								60.000,00
08/02/2023	1581/0-2023	510.0000	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 979/0-2023			MESES	12,00	28.240,00	338.880,00
Total da Nota:								338.880,00
08/02/2023	1587/0-2023	510.0000	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 987/0-2023			MESES	12,00	1.170,00	14.040,00
Total da Nota:								14.040,00
08/02/2023	1589/0-2023	510.0000	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 994/0-2023			MESES	12,00	700,00	8.400,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 62/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		8.400,00
09/02/2023	1576/1-2023	510.0000	09/02/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTI	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
				1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 996/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
							Total da Nota:		5.000,00
09/02/2023	1579/1-2023	510.0000	09/02/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
				1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023 = COM OBJETO O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 997/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
							Total da Nota:		5.000,00
09/02/2023	1581/1-2023	510.0000	09/02/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-I	MESES	1,00	28.240,00	28.240,00
				1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 979/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
							Total da Nota:		28.240,00
09/02/2023	1587/1-2023	510.0000	13/02/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR	MESES	1,00	1.170,00	1.170,00
				1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 987/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
							Total da Nota:		1.170,00
09/02/2023	1589/1-2023	510.0000	13/02/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C	MESES	1,00	700,00	700,00
				1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 994/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
							Total da Nota:		700,00
28/02/2023	1576/2-2023	510.0000	03/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTI	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
				1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E					



Exercício: 2023

Página: 63/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/02/2023	1576/2-2023	510.0000	03/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 996/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	10171	03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURA			
Total da Nota:									5.000,00
28/02/2023	1579/2-2023	510.0000	03/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023 = COM OBJETO O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 997/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	3061 MESES	07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CANCER	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
28/02/2023	1581/2-2023	510.0000	03/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 979/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	30 MESES	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- IRELANDA	1,00	28.240,00	28.240,00
Total da Nota:									28.240,00
28/02/2023	1587/2-2023	510.0000	03/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 987/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	103 MESES	00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARACATUBA	1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:									1.170,00
28/02/2023	1589/2-2023	510.0000	03/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 994/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	39 MESES	48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR CRIMINOSO	1,00	700,00	700,00
Total da Nota:									700,00
Total da Ficha:									481.320,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 64/473

FICHA: 70

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: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	1580/0-2023	500.0061	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023 = COM OBJETO O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS			MESES	12,00	3.231,96	38.783,48
	2	SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 998/0-2023			MESES	12,00	300,00	3.600,00
Total da Nota:								42.383,48
08/02/2023	1582/0-2023	500.0061	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 980/0-2023			MESES	12,00	8.474,96	101.699,48
Total da Nota:								101.699,48
08/02/2023	1588/0-2023	500.0061	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 988/0-2023			MESES	12,00	5.088,95	61.067,40
Total da Nota:								61.067,40
08/02/2023	1590/0-2023	500.0061	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 995/0-2023			MESES	12,00	5.354,96	64.259,48
Total da Nota:								64.259,48
10/02/2023	1580/1-2023	500.0061	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023 = COM OBJETO O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS			MESES	1,00	3.231,96	3.231,96



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 65/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2023	1580/1-2023	500.0061	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 998/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C	MESES	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									3.531,96
10/02/2023	1582/1-2023	500.0061	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 980/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	MESES	1,00	8.474,96	8.474,92
Total da Nota:									8.474,92
10/02/2023	1588/1-2023	500.0061	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 988/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR	MESES	1,00	5.088,95	5.088,95
Total da Nota:									5.088,95
10/02/2023	1590/1-2023	500.0061	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 995/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C	MESES	1,00	5.354,96	5.354,96
Total da Nota:									5.354,96
28/02/2023	1580/2-2023	500.0061	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023 = COM OBJETO O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C	MESES	1,00	3.231,96	3.231,96
				2 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 998/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		MESES	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									3.531,96
28/02/2023	1582/2-2023	500.0061	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 980/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	MESES	1,00	8.474,96	8.474,96



Exercício: 2023

Página: 66/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2023	1582/2-2023	500.0061	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I					
Total da Nota:									8.474,96
28/02/2023	1588/2-2023	500.0061	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR					
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 988/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	MESES	1,00	5.088,95				5.088,95
Total da Nota:									5.088,95
28/02/2023	1590/2-2023	500.0061	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C					
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 995/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	MESES	1,00	5.354,96				5.354,96
Total da Nota:									5.354,96
Total da Ficha:									269.409,84



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

Exercício: 2023

Página: 67/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

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
28/02/2023	2200/0-2023	500.0062	28/02/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	261,95
							Total da Nota:	261,95
28/02/2023	2205/0-2023	500.0062	28/02/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	715,21
							Total da Nota:	715,21
28/02/2023	2320/0-2023	500.0062	28/02/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	3.274,37
							Total da Nota:	3.274,37
							Total da Ficha:	4.251,53



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 68/473

FICHA: 80

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:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	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	
02/02/2023	1374/0-2023	500.0062		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8226 23531218883 DANPING LI				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUINTO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 783/0-2023			MESES	6,00	4.200,00	25.200,00	
						Total da Nota:		25.200,00	
03/02/2023	1374/1-2023	500.0062	14/02/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8226 23531218883 DANPING LI				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUINTO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 783/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.			MESES	1,00	4.200,00	4.200,00	
						Total da Nota:		4.200,00	
28/02/2023	1374/2-2023	500.0062	06/03/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8226 23531218883 DANPING LI				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUINTO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 783/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			MESES	1,00	4.200,00	4.200,00	
						Total da Nota:		4.200,00	
						Total da Ficha:		25.200,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 69/473

FICHA: 85

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	1544/0-2023	510.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 984/0-2023			MESES	12,00	5.760,00	69.120,00
							Total da Nota:	69.120,00
09/02/2023	1544/1-2023	510.0000	09/02/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 984/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.			MESES	1,00	5.760,00	5.760,00
							Total da Nota:	5.760,00
28/02/2023	1544/2-2023	510.0000	03/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 984/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			MESES	1,00	5.760,00	5.760,00
							Total da Nota:	5.760,00
							Total da Ficha:	69.120,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 70/473

FICHA: 86

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:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
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: 2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/02/2023	1548/0-2023	500.0052	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E				
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 985/0-2023			MESES	12,00	3.258,88	39.106,56	
Total da Nota:								39.106,56	
10/02/2023	1548/1-2023	500.0052	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E				
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 985/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.			MESES	1,00	3.258,88	3.258,88	
Total da Nota:								3.258,88	
28/02/2023	1548/2-2023	500.0052	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E				
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 985/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			MESES	1,00	3.258,88	3.258,88	
Total da Nota:								3.258,88	
Total da Ficha:								39.106,56	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 71/473

FICHA: 87

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:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	1549/0-2023	500.0052		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 986/0-2023			MESES	12,00	5.400,00	64.800,00
Total da Nota:								64.800,00
Total da Ficha:								64.800,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 72/473

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2023	2183/0-2023	500.0052	63	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, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediarias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem 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 devera 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 FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO INTERPESSOAL A PESSOA IDOSA NO SETOR CREAS CONFORME PEDIDO 1353/0-2023	M2	3,20	95,00	304,00			
Total da Nota:									304,00
28/02/2023	2184/0-2023	500.0052	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 ALCOÓLICO, 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 AS REUNIÕES DO SETOR CREAS NOS DIAS 01, 08 , 14 , 16 E 23/03/2023 CONFORME PEDIDO 1354/0-2023	KIT	322,00	8,35	2.688,70			
Total da Nota:									2.688,70
Total da Ficha:									2.992,70



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 73/473

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			
22/02/2023	1923/0-2023	500.0073	22/02/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	1.166,54	1.166,54
						Total da Nota:		1.166,54
22/02/2023	1924/0-2023	500.0073	22/02/2023	14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	4.754,66	4.754,66
						Total da Nota:		4.754,66
28/02/2023	2201/0-2023	500.0073	28/02/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	1.685,21	1.685,21
						Total da Nota:		1.685,21
28/02/2023	2206/0-2023	500.0073	28/02/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	4.601,18	4.601,18
						Total da Nota:		4.601,18
28/02/2023	2321/0-2023	500.0073	28/02/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	17.463,31	17.463,31
						Total da Nota:		17.463,31
						Total da Ficha:		29.670,90



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 74/473

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			
16/02/2023	1802/0-2023	110.0000	16/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	58,47	58,47
						Total da Nota:		58,47
16/02/2023	1803/0-2023	110.0000	16/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	179,20	179,20
						Total da Nota:		179,20
16/02/2023	1804/0-2023	110.0000	16/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	199,88	199,88
						Total da Nota:		199,88
16/02/2023	1805/0-2023	110.0000	16/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	467,45	467,45
						Total da Nota:		467,45
16/02/2023	1806/0-2023	110.0000	16/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.011,28	1.011,28
						Total da Nota:		1.011,28
22/02/2023	1925/0-2023	110.0000	22/02/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	7.142,59	7.142,59
						Total da Nota:		7.142,59
22/02/2023	1926/0-2023	110.0000	22/02/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	7.142,67	7.142,67
						Total da Nota:		7.142,67
22/02/2023	1927/0-2023	110.0000	22/02/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	10.492,61	10.492,61



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 75/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		10.492,61
28/02/2023	2322/0-2023	110.0000	28/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.208,42	1.208,42
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				
						Total da Nota:		1.208,42
28/02/2023	2323/0-2023	110.0000	28/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.805,93	2.805,93
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				
						Total da Nota:		2.805,93
28/02/2023	2324/0-2023	110.0000	28/02/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.111,41	4.111,41
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				
						Total da Nota:		4.111,41
28/02/2023	2325/0-2023	110.0000	28/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.268,42	5.268,42
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				
						Total da Nota:		5.268,42
28/02/2023	2326/0-2023	110.0000	28/02/2023	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 Fevereiro/2023.				
						Total da Nota:		7.483,47
28/02/2023	2327/0-2023	110.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.720,81	12.720,81
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				
						Total da Nota:		12.720,81
28/02/2023	2328/0-2023	110.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.900,10	13.900,10
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				
						Total da Nota:		13.900,10
28/02/2023	2329/0-2023	110.0000	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.627,61	17.627,61
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				
						Total da Nota:		17.627,61
28/02/2023	2330/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	61.881,40	61.881,40
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 76/473

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:		61.881,40
						Total da Ficha:		153.701,72



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 77/473

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2023	2214/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	10.204,57	10.204,57
								Total da Nota:	10.204,57
28/02/2023	2246/0-2023	110.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	26.711,24	26.711,24
								Total da Nota:	26.711,24
								Total da Ficha:	36.915,81



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 78/473

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			
03/02/2023	1386/0-2023	110.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS			GL	65,00	11,20	728,00
		Marca: SARAPUI SERAO UTILIZADOS NOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 791/0-2023						
Total da Nota:								728,00
06/02/2023	1316/0-2023 - 01	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP			
	1	Anulação da Nota nº 1316/0-2023 Fornecedor Incorreto				1,00	-266,00	-266,00
Total da Nota:								-266,00
06/02/2023	1419/0-2023	110.0000	15/02/2023 16 MATERIAL DE CONSUMO		1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
	1	DESPESA COM Perfurador de papel. PARA 100 FOLHAS PROFISSIONAL PARA USO NO SETOR LICITAÇÕES CONFORME PEDIDO 813/0-2023			UN	1,00	266,00	266,00
Total da Nota:								266,00
06/02/2023	1426/0-2023	110.0000	16/02/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO			PCT	150,00	5,14	771,00
		Marca: União PARA USO E DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES CONFORME PEDIDO 824/0-2023						
Total da Nota:								771,00
07/02/2023	1477/0-2023	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 869/0-2023			LT	303,64	4,94	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
09/02/2023	1608/0-2023	110.0000	28/02/2023 17 MATERIAL DE CONSUMO		5064 13210244000140 CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS			
	1	DESPESA COM CILINDRO. FOTOCONDUTOR DR 2340. UTILIZADOS EM IMPRESSORAS BROTHER DCP 2540 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CONFORME PEDIDO 1013/0-2023			UN	35,00	54,90	1.921,50
Total da Nota:								1.921,50
17/02/2023	1899/0-2023	110.0000	28/02/2023 16 MATERIAL DE CONSUMO		158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM ENVELOPE -. SACO KRAFT PARDO 260X360.			UN	1.000,00	0,45	450,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 79/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2023	1899/0-2023	110.0000	28/02/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	2	PERFURADOR. PARA 30 FOLHAS PARA FAZER 2 FUROS, RESISTENTE .			PC	30,00	53,80	1.614,00
	3	SACO PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO. GROSSO COM 4 FUROS.			UN	3.000,00	0,60	1.800,00
	4	GRAMPO TRILHO. 80 MM CX COM 50. A SER DISTRIBUIDO NA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS CONFORME PEDIDO 1181/0-2023			CX	30,00	16,50	495,00
Total da Nota:								4.359,00
17/02/2023	1900/0-2023	110.0000	07/03/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108	ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
	1	DESPESA COM PASTA. OFÍCIO COR CRISTAL 24X35CM			UN	300,00	3,70	1.110,00
	2	AGENDA. PERMANENTE EXECUTIVA NO MÍNIMO 190 FOLHAS.			UN	30,00	32,68	980,40
	3	Porta Caneta A SER DISTRIBUIDO NA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS CONFORME PEDIDO 1182/0-2023			UN	20,00	9,83	196,60
Total da Nota:								2.287,00
23/02/2023	2024/0-2023	110.0000		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 1203/0-2023			GL	65,00	11,20	728,00
Total da Nota:								728,00
24/02/2023	1899/0-2023 - 01	110.0000	28/02/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1	Anulação da Nota nº 1899/0-2023 FORNECEDOR NÃO PODE MANTER O PREÇO DO ITEM				1,00	-495,00	-495,00
Total da Nota:								-495,00
27/02/2023	2163/0-2023	110.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	11915 35927179000101	MARIO LUIZ DE ALMEIDA MEI		
	1	DESPESA COM GARRAFA. TÉRMICA DE 500 ML - PRESSÃO			UN	5,00	55,00	275,00
	2	BANDEJA INOX - APROX. 0,42X0,35M PARA USO DA COPA DO PAÇO MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 1344/0-2023			UN	2,00	64,50	129,00
Total da Nota:								404,00
28/02/2023	2182/0-2023	110.0000	07/03/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1	DESPESA COM GRAMPO TRILHO. 80 MM RESISTENTE EM METAL PARA ATÉ 300 FOLHAS CAIXA COM 50 UNIDADES. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1352/0-2023			CX	30,00	20,70	621,00
Total da Nota:								621,00
28/02/2023	2188/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5833 10644278000155	COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTD/		
	1	DESPESA COM Pasta Suspensa marmorizada plastificada haste metal,Feita em cartão marmorizado ,6 posições para visor e etiqueta,4 ponteiras plásticas fincadas com ilhós, 1			CX	10,00	73,00	730,00



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

Exercício: 2023

Página: 80/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2023	2188/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5833	10644278000155 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTD/			
		grampo plástico,361 x 240mm. Caixa com 25 unidades- COM AMOSTRA Marca: GK PARA USO NO SETOR DO DEPARTAMENTO PESSOAL CONFORME PEDIDO 1358/0-2023							
								Total da Nota:	730,00
28/02/2023	2197/0-2023	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister	PCT		90,00	16,08	1.447,20		
		2 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Caboclo MATERIAL DESTINADO A TODAS AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA PARA O PERIODO DE 3 MESES CONFORME PEDIDO 1367/0-2023	PCT		294,00	15,20	4.468,80		
								Total da Nota:	5.916,00
28/02/2023	2286/0-2023	110.0000	07/03/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
		1 DESPESA COM Botijão de Gás P13. RECARGA PARA A COPA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 1376/0-2023	UN		2,00	115,00	230,00		
								Total da Nota:	230,00
								Total da Ficha:	19.700,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 81/473

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

[illegible]



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 82/473

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2023	581/3-2023	110.0000	02/02/2023	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 429/3-2023 0587921471 CASA BOA ESPERANÇA			UN	114,92	1,00	114,92
Total da Nota:								114,92
06/02/2023	1417/0-2023	110.0000	23/02/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CÂMERAS. PARA O PAÇO MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 809/0-2023			SV	1,00	85,00	85,00
Total da Nota:								85,00
07/02/2023	561/2-2023	110.0000	08/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011250 e CÓD. 18011268 Pref Paço, CÓD. 18011942 Casa (Antigo Pre), CÓD. 18011306 Procon. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 404/2-2023.			UN	3.408,98	1,00	3.408,98
Total da Nota:								3.408,98
08/02/2023	1540/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. .			UN	3.432,00	5,00	17.160,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . .			UN	530,00	28,00	14.840,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. .			UN	686,00	7,30	5.007,80
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. .			SV	686,00	7,50	5.145,00
	5	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. .			UN	2.527,00	28,00	70.756,00
	6	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADÃO. .			UN	686,00	11,00	7.546,00
	7	VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. . CONFORME PEDIDO 942/0-2023			UN	468,00	21,24	9.940,32
Total da Nota:								130.395,12
08/02/2023	1541/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA CONFORME PEDIDO 943/0-2023			UN	842,00	28,00	23.576,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 83/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		23.576,00
13/02/2023	1691/0-2023	110.0000		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, 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 DIVULGAÇÃO DO REFIS- RECUPERAÇÃO FISCAL CONFORME PEDIDO 1082/0-2023	M2	10,50	95,00	997,50	
							Total da Nota:		997,50
15/02/2023	122/5-2023	110.0000	28/02/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 82/5-2023 ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº07-08/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2023 E TOMADA DE PREÇOS Nº03-04/2023	CM	10,80	92,19	995,65	
							Total da Nota:		995,65
15/02/2023	122/6-2023	110.0000	28/02/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 82/6-2023 SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2023 E TOMADA DE PREÇOS Nº02/2023 CONFORME PEDIDO 82/6-2023	CM	3,60	92,19	331,88	
							Total da Nota:		331,88
15/02/2023	122/7-2023	110.0000	28/02/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 82/7-2023 ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2023	CM	2,40	92,19	221,26	
							Total da Nota:		221,26
15/02/2023	122/8-2023	110.0000	28/02/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 82/8-2023 SUSPENSÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº09/2022	CM	2,40	92,19	221,26	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 84/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		221,26
15/02/2023	122/9-2023	110.0000	28/02/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 82/9-2023 ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº011-012/2023			3,60	92,19	331,88
							Total da Nota:		331,88
15/02/2023	1762/0-2023	110.0000		48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8294 62009642000109 INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EI	SV			
		1		DESPESA COM Prestação de serviço referente a curso de capacitação de funcionários, tema: A Nova lei de licitações - Lei 14.133/2021 Formação de Agentes de Contratação PARA REALIZAÇÃO DE CURSO E TREINAMENTO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES CONFORME PEDIDO 1131/0-2023			1,00	10.200,00	10.200,00
							Total da Nota:		10.200,00
16/02/2023	122/10-2023	110.0000	28/02/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 82/10-2023 REF. A SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL 06/2023, REABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº04/2023 E TOMADA DE PREÇOS Nº02/2023			6,60	92,19	608,45
							Total da Nota:		608,45
16/02/2023	122/11-2023	110.0000	28/02/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 82/11-2023 REF. A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº08-13/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº06-08/2023 TOMADA DE PREÇOS Nº-05-06/2023			7,80	92,19	719,08
							Total da Nota:		719,08
17/02/2023	122/12-2023	110.0000	28/02/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE REF A ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº09-10/2023 CONFORME PEDIDO 82/12-2023			3,60	92,19	331,88
							Total da Nota:		331,88
23/02/2023	2036/0-2023	110.0000	24/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	SV			
		1		DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE A SETORES ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO E FINANÇAS 35425994 INCRA, 35422820 ALMOXARIFADO CENTRAL, 35431785 FISCALIZAÇÃO, 0251545859 CELULAR, 2126399143 INTERNET GOV BRASIL, 0432774845 CELULAR, 35417164 PROJETO GURI, 35431788 CASA DA CULTURA, 35431820 CEMITÉRIO			1,00	6.899,31	6.899,31



Exercício: 2023

Página: 85/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	2036/0-2023	110.0000	24/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		S.J. BATISTA, 35431891 CASA DA AGRICULTURA, 35425858 SECRETARIA DE OBRAS, 35431456 DEMUTRAN, 35423897 PLANEJAMENTO, 35431244 PLANEJAMENTO, 35421150 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, 35425034 FUNDO SOCIAL, 35423786 CORREIO V. APARECIDA, 35423069 VIGILÂNCIA, 35421023 OUVIDORIA POPULAR, 35426449 ARVA, 35422959 ARVA AMBULÂNCIA, 35431784 CORREIOS V. APARECIDA, 35422957 BANCO DO POVO, 35424888 COZINHA CENTRAL, 35424600 BOMBEIROS, 35431779 DIVISÃO DO ESPORTE							
Total da Nota:									6.899,31
24/02/2023	581/4-2023	110.0000	27/02/2023	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 429/4-2023 - RGI: 0304268208, 0456704396 - PAÇO		UN		579,63	1,00	579,63
Total da Nota:									579,63
27/02/2023	122/13-2023	110.0000	28/02/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857	62577929011412	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 82/13-2023 REF A ABERTURA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº002/2023		CM		3,00	92,19	276,57
Total da Nota:									276,57
27/02/2023	2139/0-2023	110.0000		22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3560	07164951000145	GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON		
		1	DESPESA COM CURSO . ONLINE - IMERSÃO AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DO ESOCIAL; EFD - REINF; PROCESSOS TRABALHISTAS. PARA A CAPACITAÇÃO PARA OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO SETOR DE DIVISÃO PESSOAL CONFORME PEDIDO 1323/0-2023		SV		1,00	1.329,75	1.329,75
Total da Nota:									1.329,75
27/02/2023	2141/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
		1	DESPESA COM Serviço de Mecânica em Veículos de Passeio em Geral MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE-0B26 REVISÃO MECÂNICA COMPLETA CONFORME PEDIDO 1325/0-2023		SV		90,00	45,00	4.050,00
Total da Nota:									4.050,00
28/02/2023	122/14-2023	110.0000	28/02/2023	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 ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14 E 15/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/14-2023.		CM		3,60	92,19	331,88
Total da Nota:									331,88



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 86/473

Total da Ficha:

177.532,68



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 87/473

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		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
02/02/2023	1364/0-2023	110.0000	16/02/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12926	57142978000105	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
		1		DESPESA COM SOFTWARE. ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS PARA USO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA CONFORME PEDIDO 772/0-2023	UN	1,00	5.500,00
Total da Nota:							5.500,00
03/02/2023	16/2-2023	110.0000	10/02/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, LICENÇAS DE USO DE SERVIÇOS GOOGLE WORKSPACE CONFORME PEDIDO 2/2-2023 REFERENTE O MES DE FEVEREIRO	MESES	1,00	1.890,00
Total da Nota:							1.890,00
03/02/2023	846/2-2023	110.0000	10/02/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS . SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA UTILIZAÇÃO EM SETORES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 602/2-2023 REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023	MESES	1,00	2.443,49
Total da Nota:							2.443,49
06/02/2023	1411/0-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	6064	14490523000178	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA
		1		DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e gerenciamento do site da Prefeitura, portal da educação, portal turístico, site da imprensa oficial, sistema de controle de editais, portal da transparência, portal da iluminação pública, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais. TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 802/0-2023	MESES	12,00	1.373,17
Total da Nota:							16.478,00
06/02/2023	1443/0-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10616	37308761000115	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET
		1		DESPESA COM Internet fibra optica com hot sopt pelo período de 06 meses. PARA OS BAIRROS VILA SANTA ISABEL, BOA ESPERANÇA, TURVO DOS ALMEIDAS, VILA APARECIDA, VILA N. C. BONITO E PRAÇA RUI BARBOSA. CONFORME PEDIDO 835/0-2023	MESES	6,00	3.420,00
Total da Nota:							20.520,00



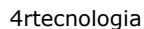
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 88/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	103/2-2023	110.0000	24/02/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11221 24528554000124	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA I			
		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 64/2-2023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023			MESES	1,00	17.333,33	17.333,33
Total da Nota:									17.333,33
14/02/2023	1411/1-2023	110.0000	27/02/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	6064 14490523000178	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
		1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e gerenciamento do site da Prefeitura, portal da educação, portal turístico, site da imprensa oficial, sistema de controle de editais, portal da transparência, portal da iluminação pública, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais. REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023 CONFORME PEDIDO 802/1-2023			MESES	1,00	1.373,17	1.373,17
Total da Nota:									1.373,17
24/02/2023	2073/0-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO 1240/0-2023			MESES	6,00	330,00	1.980,00
Total da Nota:									1.980,00
24/02/2023	2074/0-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO 1241/0-2023			MESES	5,10	4.150,00	21.165,00
Total da Nota:									21.165,00
Total da Ficha:									65.643,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 89/473

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 90/473

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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2023	1416/0-2023	110.0000		99 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 NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME PEDIDO 808/0-2023	UN		2,00	860,00	1.720,00
								Total da Nota:	1.720,00
07/02/2023	1516/0-2023	110.0000	16/02/2023	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5064 13210244000140 CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS				
		1		DESPESA COM ROTEADOR. MICROPROCESSADO X86, COM SISTEMA OPERACIONAL INCLUSO, 5 PORTAS ETHERNET GIGABIT. INTERLIGAÇÃO DE SETORES JUNTO A REDE DA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 910/0-2023	UN		3,00	560,00	1.680,00
								Total da Nota:	1.680,00
09/02/2023	1614/0-2023	110.0000	15/02/2023	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
		1		DESPESA COM Notebook. 15.6" PROCESSADOR CORE I3 10 TH GEN, 8 GB RAM, SSD 240. PARA USO EM ATIVIDADES EXTERNAS DA UAP- INCRA CONFORME PEDIDO 1019/0-2023	UN		1,00	2.887,00	2.887,00
								Total da Nota:	2.887,00
								Total da Ficha:	6.287,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

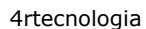
Página: 91/473

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	
16/02/2023	1807/0-2023	110.0000	16/02/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	271,92	271,92
							Total da Nota:	271,92	
16/02/2023	1808/0-2023	110.0000	16/02/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.630,94	1.630,94
							Total da Nota:	1.630,94	
28/02/2023	2331/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	4.555,24	4.555,24
							Total da Nota:	4.555,24	
28/02/2023	2332/0-2023	110.0000	28/02/2023	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	12.569,50	12.569,50
							Total da Nota:	12.569,50	
28/02/2023	2333/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	30.589,05	30.589,05
							Total da Nota:	30.589,05	
							Total da Ficha:	49.616,65	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 92/473

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
28/02/2023	2334/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/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 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 93/473

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			
02/02/2023	1377/0-2023	110.0000	02/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7586 43408851859 ALZIRA PEREIRA COSTA			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	5,98	5,98
								Total da Nota: 5,98
02/02/2023	1378/0-2023	110.0000	02/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7586 43408851859 ALZIRA PEREIRA COSTA			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	35,91	35,91
								Total da Nota: 35,91
02/02/2023	1379/0-2023	110.0000	02/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7586 43408851859 ALZIRA PEREIRA COSTA			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	119,74	119,74
								Total da Nota: 119,74
16/02/2023	1809/0-2023	110.0000	16/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	201,64	201,64
								Total da Nota: 201,64
16/02/2023	1810/0-2023	110.0000	16/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	256,86	256,86
								Total da Nota: 256,86
16/02/2023	1811/0-2023	110.0000	16/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	667,08	667,08
								Total da Nota: 667,08
16/02/2023	1812/0-2023	110.0000	16/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	802,59	802,59
								Total da Nota: 802,59
22/02/2023	1928/0-2023	110.0000	22/02/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	1.587,74	1.587,74



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 94/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.587,74
22/02/2023	1981/0-2023	110.0000	22/02/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12971 49515127858 MARIA EDUARDA FERRAZ NASCIMENTO				
1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.							1,00	483,59	483,59
							Total da Nota:		483,59
22/02/2023	1982/0-2023	110.0000	22/02/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12971 49515127858 MARIA EDUARDA FERRAZ NASCIMENTO				
1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.							1,00	483,59	483,59
							Total da Nota:		483,59
22/02/2023	1983/0-2023	110.0000	22/02/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12971 49515127858 MARIA EDUARDA FERRAZ NASCIMENTO				
1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.							1,00	725,39	725,39
							Total da Nota:		725,39
28/02/2023	2335/0-2023	110.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.							1,00	3.814,86	3.814,86
							Total da Nota:		3.814,86
28/02/2023	2336/0-2023	110.0000	28/02/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.							1,00	6.162,45	6.162,45
							Total da Nota:		6.162,45
28/02/2023	2337/0-2023	110.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.							1,00	7.591,52	7.591,52
							Total da Nota:		7.591,52
28/02/2023	2338/0-2023	110.0000	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.							1,00	19.523,97	19.523,97
							Total da Nota:		19.523,97
28/02/2023	2339/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.							1,00	26.350,86	26.350,86
							Total da Nota:		26.350,86
							Total da Ficha:		68.813,77



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 95/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

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
28/02/2023	2215/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	4.828,66	4.828,66
Total da Nota:									4.828,66
28/02/2023	2247/0-2023	110.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	13.183,91	13.183,91
Total da Nota:									13.183,91
Total da Ficha:									18.012,57



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 96/473

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			
08/02/2023	1529/0-2023	110.0000	08/02/2023	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
		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 Fevereiro/2023, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	154.615,26	154.615,26
Total da Nota:								154.615,26
22/02/2023	1984/0-2023	110.0000	22/02/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6665 06276957879 VILMA LOLICO DO BELEM			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Vilma Lolico do Belem = Processo Trabalhista: 0011135-88.2020.5.15.0123 = Adicional de Insalubridade - "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	4.156,11	4.156,11
Total da Nota:								4.156,11
22/02/2023	1985/0-2023	110.0000	22/02/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6435 75277131868 BENEDITO CARLOS DE CAMPOS			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Benedito Carlos de Campos = Processo Trabalhista: 0011692-80.2017.5.15.0123 = Honorários Periciais				1,00	1.223,42	1.223,42
Total da Nota:								1.223,42
22/02/2023	1986/0-2023	110.0000	22/02/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	12970 09188689808 ALBERTO DE CARVALHO NETO			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Alberto de Carvalho Neto = Processo Trabalhista: 0011337-65.2020.5.15.0123 = Promoção Vertical - "Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis"				1,00	2.966,96	2.966,96
Total da Nota:								2.966,96
22/02/2023	1987/0-2023	110.0000	22/02/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4377 32061833837 BRUNO MENDES DOS SANTOS			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Bruno Mendes dos Santos = Processo Trabalhista: 0010121-98.2022.5.15.0123 = Horas Extras -				1,00	3.749,02	3.749,02



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 97/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2023	1987/0-2023	110.0000	22/02/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4377 32061833837	BRUNO MENDES DOS SANTOS		
		"Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis"						
Total da Nota:								3.749,02
22/02/2023	1988/0-2023	110.0000	22/02/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7639 37463305805	JOSELAINE MARTINS		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Joselaine Martins = Processo Trabalhista: 0011045-17.2019.5.15.0123 = "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	2.713,83	2.713,83
Total da Nota:								2.713,83
22/02/2023	1989/0-2023	110.0000	22/02/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4010 05242758821	JOAO SEVERINO SOUTO		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por João Severino Souto = Processo Trabalhista: 0010412-98.2022.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"				1,00	1.263,70	1.263,70
Total da Nota:								1.263,70
22/02/2023	1990/0-2023	110.0000	22/02/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	12881 35645412842	FABIANO DE PONTES MOTA		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Fabiano Pontes de Mota = Processo Trabalhista: 0011655-53.2017.5.15.0123 = "Honorários Advocatícios"				1,00	1.291,02	1.291,02
Total da Nota:								1.291,02
22/02/2023	1991/0-2023	110.0000	22/02/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	1496 18921117806	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Claudia Cristina Ferreira = Processo Trabalhista: 0010345-75.2018.5.15.0123 = Férias = "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	4.145,14	4.145,14
Total da Nota:								4.145,14
22/02/2023	1992/0-2023	110.0000	22/02/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6386 27751119802	RONALDO BAPTISTA 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 Ronaldo Baptista da Silva = Processo Trabalhista: 0011309-97.2020.5.15.0123 = Divisor				1,00	1.101,74	1.101,74
Total da Nota:								1.101,74
22/02/2023	1993/0-2023	110.0000	22/02/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	1828 26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marcelo Luiz Sampaio = Processo Trabalhista: 0010636-70.2021.5.15.0123 = Base de Cálculo Horas Extras				1,00	17.669,99	17.669,99



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

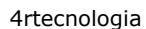
Página: 98/473

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		17.669,99
						Total da Ficha:		194.896,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 99/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

FICHA: 121

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
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
27/02/2023	2154/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11721	44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 48			
		1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO NO SETOR DO INCRA DA CASA DO AGRICULTOR CONFORME PEDIDO 1336/0-2023			UN	1,00	40,00		40,00
							Total da Nota:		40,00
							Total da Ficha:		40,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 100/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

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
03/02/2023	1310/1-2023	110.0000	08/02/2023	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 732/1-2023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023			MESES	1,00	2.230,00	2.230,00
Total da Nota:								2.230,00
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 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 101/473

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/02/2023	1356/0-2023	110.0000	02/02/2023	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 referente aos dias 30 e 31/01/2023.				1,00	6,93	6,93
Total da Nota:								6,93
02/02/2023	1357/0-2023	110.0000	02/02/2023	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 referente aos dias 30 e 31/01/2023.				1,00	34,50	34,50
Total da Nota:								34,50
02/02/2023	1358/0-2023	110.0000	02/02/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6 do dia 10/01/2023.				1,00	57,50	57,50
Total da Nota:								57,50
14/02/2023	719/10-2023	110.0000	28/02/2023	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. ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 02-03-04/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº01-02/2023 CONFORME PEDIDO 565/10-2023			%	3,22	169,10	544,00
Total da Nota:								544,00
14/02/2023	1695/0-2023	110.0000	14/02/2023	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 do dia 02/02/2023.				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
14/02/2023	1696/0-2023	110.0000	14/02/2023	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 referente aos dias 03 e 10/02/2023.				1,00	23,00	23,00
Total da Nota:								23,00
14/02/2023	1697/0-2023	110.0000	14/02/2023	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 período de 01 a				1,00	56,80	56,80



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 102/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/02/2023	1697/0-2023	110.0000	14/02/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		10/02/2023.						
Total da Nota:								56,80
14/02/2023	1698/0-2023	110.0000	14/02/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6 referente aos dias 03 e 10/02/2023.				1,00	69,00	69,00
Total da Nota:								69,00
14/02/2023	1699/0-2023	110.0000	14/02/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 do período de 01 a 10/02/2023.				1,00	276,00	276,00
Total da Nota:								276,00
14/02/2023	1704/0-2023	110.0000	14/02/2023	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 período de 01 a 10/02/2023				1,00	133,00	133,00
Total da Nota:								133,00
14/02/2023	1708/0-2023	110.0000	14/02/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17309-6 do dia 02/02/2023				1,00	23,00	23,00
Total da Nota:								23,00
14/02/2023	1724/0-2023	110.0000	28/02/2023	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. ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02-03-04/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº01-02/2023 CONFORME PEDIDO 1101/0-2023			%	1,52	23,64	36,00
Total da Nota:								36,00
14/02/2023	1725/0-2023	110.0000	28/02/2023	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. SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº03-04-07/2023 CONFORME PEDIDO 1102/0-2023			%	8,29	23,64	196,00
Total da Nota:								196,00
14/02/2023	1726/0-2023	110.0000	28/02/2023	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. ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº07-08-09/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2023 E TOMADA DE			%	36,21	23,64	856,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 103/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/02/2023	1726/0-2023	110.0000	28/02/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI		
		PREÇOS Nº03-04/2023 CONFORME PEDIDO 1103/0-2023						
							Total da Nota:	856,00
14/02/2023	1727/0-2023	110.0000	28/02/2023	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			%	4,74	23,64	112,00
		PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2023						
							Total da Nota:	112,00
14/02/2023	1728/0-2023	110.0000	28/02/2023	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			%	20,30	23,64	480,00
		PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11-12/2023 R HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº01/2023 CONFORME PEDIDO 1105/0-2023						
							Total da Nota:	480,00
14/02/2023	1729/0-2023	110.0000	28/02/2023	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			%	5,92	23,64	140,00
		PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023 E TOMADA DE PREÇOS Nº02/2023 CONFORME PEDIDO 1106/0-2023						
							Total da Nota:	140,00
14/02/2023	1730/0-2023	110.0000	28/02/2023	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			%	10,66	23,64	252,00
		PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº08/2023 E REABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023 E TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 CONFORME PEDIDO 1108/0-2023						
							Total da Nota:	252,00
15/02/2023	1769/0-2023	110.0000	28/02/2023	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			%	4,74	23,64	112,00
		PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. A SUSPENSÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº09/2022 CONFORME PEDIDO 1139/0-2023						
							Total da Nota:	112,00
15/02/2023	1776/0-2023	110.0000	16/02/2023	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 11/01/2023.				1,00	26,95	26,95



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 104/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		26,95
15/02/2023	1777/0-2023	110.0000	16/02/2023	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 referente aos dias 30 e 31/01/2023.							1,00	15,00	15,00
							Total da Nota:		15,00
16/02/2023	1854/0-2023	110.0000	16/02/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 50837-3 do dia 11/01/2023.							1,00	11,50	11,50
							Total da Nota:		11,50
17/02/2023	1904/0-2023	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9295 50735505000172 SMARAPD INFORMATICA LTDA.				
1 DESPESA COM CONFECCÃO DE CARNÊ DE IPTU, CONTENDO 18 FOLHAS/20 FACES, SENDO: 01 RECIBO DE ENTREGA, 01 CAPA COM ARTE GRÁFICA (FRENTE E VERSO), 01 DEMONSTRATIVO, 01 COMUNICADO, 01 INSTRUÇÃO, 01 AVISO, 01 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, 01 COMUNICADO JURÍDICO, 01 PARCELA ÚNICA, 08 PARCELAS MENSAIS E 01 CONTRACAPA COM ARTE GRÁFICA (FRENTE E VERSO). AS CAPAS E CONTRACAPAS SERÃO IMPRESSAS EM PAPEL OFF-SET 75G COM POLICROMIA DE 4x4 CORES, E AS DEMAIS LÂMINAS EM PAPEL BRANCO 75G. O ACABAMENTO DOS CARNÊS SE DARÁ NO PROCESSO HOT-MELT							SV	18.560,00	20.044,80
2 CONFECCÃO DE CARNÊS DE TAXA DE LICENÇA, CONTENDO 15 FOLHAS/ 17 FACES, SENDO: 01 RECIBO DE ENTREGA, 01 CAPA COM ARTE GRÁFICA (FRENTE E VERSO), 01 DEMONSTRATIVO, 01 INSTRUÇÕES, 01 AVISO DE DÉBITOS, 01 PARCELA ÚNICA, 08 PARCELAS MENSAIS E 01 CONTRACAPA COM ARTE GRÁFICA (FRENTE E VERSO). AS CAPAS E CONTRACAPAS SERÃO IMPRESSAS EM PAPEL OFF-SET 75G COM POLICROMIA DE 4x4 CORES, E AS DEMAIS LÂMINAS EM PAPEL BRANCO 75G. O ACABAMENTO DOS CARNÊS SE DARÁ NO PROCESSO HOT-MELT PARA IMPRESSÃO GRÁFICA DE CARNÊS DE IPTU E TLL DO EXERCÍCIO 2023 CONFORME PEDIDO 1187/0-2023							SV	1.425,00	1.539,00
							Total da Nota:		21.583,80
23/02/2023	2004/0-2023	110.0000	23/02/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32023-4 do dia 24/02/2023.							1,00	23,00	23,00
							Total da Nota:		23,00
23/02/2023	2005/0-2023	110.0000	23/02/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32022-6 do dia 14/02/2023.							1,00	11,50	11,50
							Total da Nota:		11,50
23/02/2023	2006/0-2023	110.0000	23/02/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32158-3 do dia 14/02/2023.							1,00	11,50	11,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 105/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		11,50
23/02/2023	2009/0-2023	110.0000	23/02/2023	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 referente aos dias 13 e 16/02/2023.							1,00	18,29	18,29
							Total da Nota:		18,29
23/02/2023	2010/0-2023	110.0000	23/02/2023	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 do dia 16/02/2023.							1,00	11,50	11,50
							Total da Nota:		11,50
23/02/2023	2015/0-2023	110.0000	23/02/2023	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 referente aos dias 15 e 16/02/2023.							1,00	23,35	23,35
							Total da Nota:		23,35
23/02/2023	2029/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8303 14457123000160 DIRECTA - DESENVOLVIMENTO INSTITU				
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO, COM PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 1207/0-2023							SV 0,23	61.799,96	14.500,00
							Total da Nota:		14.500,00
27/02/2023	2151/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
1 DESPESA COM CÓPIA. DE CHAVE PARA A PORTA DA TRIBUTAÇÃO QUE ESTÁ SENDO O ACESSO AO PRÉDIO DO GABINETE E FINANÇAS DURANTE A REFORMA CONFORME PEDIDO 1333/0-2023							SV 2,00	7,00	14,00
							Total da Nota:		14,00
							Total da Ficha:		39.125,62



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 106/473

FICHA: 127

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	
06/02/2023	1451/0-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	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 8º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO 63/2019 CONFORME PEDIDO 843/0-2023			MESES	2,55	76.991,07	196.642,89	
								Total da Nota:	196.642,89
10/02/2023	1451/1-2023	110.0000	27/02/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	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 8º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO 63/2019 CONFORME PEDIDO 843/1-2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023			MESES	0,00	76.991,25	366,67	
								Total da Nota:	366,67
15/02/2023	1763/0-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3948	62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO CONFORME PEDIDO 1132/0-2023			MESES	12,00	20.197,31	242.367,72	
								Total da Nota:	242.367,72
15/02/2023	1763/1-2023	110.0000	28/02/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3948	62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO CONFORME PEDIDO 1132/1-2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023			MESES	1,00	20.197,31	20.197,31	
								Total da Nota:	20.197,31
								Total da Ficha:	439.010,61



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 107/473

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			
10/02/2023	1632/0-2023	110.0000	10/02/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	40.427,02	40.427,02
							Total da Nota:	40.427,02
10/02/2023	1643/0-2023	110.0000	10/02/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	64,82	64,82
							Total da Nota:	64,82
13/02/2023	1664/0-2023	110.0000	13/02/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 Despesa com Recolhimento do PASEP, referente ao mês de Janeiro/2023.				1,00	154.491,12	154.491,12
							Total da Nota:	154.491,12
16/02/2023	1778/0-2023	110.0000	16/02/2023	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com contribuição previdenciária, referente a divergência de retenções EFD REINF X DCTFWEB, das notas fiscais nº 1096, 1097 e 1098, emitidas em 20/01/2023 - RGM Construções e Comércio Ltda ME - CNPJ 11.781.746/0001-04 - CNO 90.013.60853/79.				1,00	1.034,95	1.034,95
							Total da Nota:	1.034,95
17/02/2023	1878/0-2023	110.0000	17/02/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção PASEP sobre FPM.				1,00	3.891,71	3.891,71
							Total da Nota:	3.891,71
17/02/2023	1879/0-2023	110.0000	17/02/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção PASEP sobre ITR.				1,00	7,79	7,79
							Total da Nota:	7,79
22/02/2023	1913/0-2023	110.0000	22/02/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP - Fundo Especial do Petróleo				1,00	520,21	520,21
							Total da Nota:	520,21



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 108/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/02/2023	2142/0-2023	110.0000	27/02/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	248,83	248,83
						Total da Nota:		248,83
28/02/2023	2166/0-2023	110.0000	28/02/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	9.649,99	9.649,99
						Total da Nota:		9.649,99
28/02/2023	2167/0-2023	110.0000	28/02/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	1,00	1,00
						Total da Nota:		1,00
28/02/2023	2168/0-2023	110.0000	28/02/2023	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:		210.458,35



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 109/473

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	
27/02/2023	2148/0-2023	110.0000	27/02/2023	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12998	21660091000161 DRC TREINAMENTO E DESENVOLVIMENT			
		1 Despesa com restituição de ISS pago indevidamente, solicitada através do Processo 413/1/2023				1,00	6.237,32	6.237,32	
Total da Nota:								6.237,32	
Total da Ficha:								6.237,32	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 110/473

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
08/02/2023	1530/0-2023	110.0000	08/02/2023	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
		1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Cíveis (Depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009, EC 94/2016 modulação em 25/03/2015 - concedido parcelamento até 2020, EC 99/2017 - ampliou o prazo de parcelamento para 2024 e EC 109/2021 - ampliou o prazo de quitação para 2029) - parcela ref. ao mês de Fevereiro/2023, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)			1,00	31.961,00	31.961,00		
								Total da Nota:	31.961,00	
22/02/2023	1914/0-2023	110.0000	22/02/2023	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2134	02698503840	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS			
		1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0001812-33.2022.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Multas e demais Sanções, movido por Maria das Graças Santos, conforme pedido.			1,00	26.302,20	26.302,20		
								Total da Nota:	26.302,20	
								Total da Ficha:	58.263,20	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 111/473

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var Item Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
					UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
08/02/2023	1531/0-2023	110.0000	08/02/2023	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 14/36.			1,00146.016,13146.016,13
					Total da Nota:146.016,13
10/02/2023	1639/0-2023	110.0000	10/02/2023	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 112/240			1,00110.267,09110.267,09
					Total da Nota:110.267,09
10/02/2023	1641/0-2023	110.0000	10/02/2023	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 07/60			1,008.116,918.116,91
					Total da Nota:8.116,91
28/02/2023	2169/0-2023	110.0000	28/02/2023	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 23/43, conforme pedido			1,0013.439,1613.439,16
					Total da Nota:13.439,16
					Total da Ficha:277.839,29



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 112/473

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			
22/02/2023	1929/0-2023	301.0000	22/02/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	1.218,88	1.218,88
Total da Nota:								1.218,88
22/02/2023	1930/0-2023	301.0000	22/02/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	1.829,36	1.829,36
Total da Nota:								1.829,36
22/02/2023	1931/0-2023	301.0000	22/02/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	2.927,45	2.927,45
Total da Nota:								2.927,45
28/02/2023	2340/0-2023	301.0000	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	6.201,72	6.201,72
Total da Nota:								6.201,72
28/02/2023	2341/0-2023	301.0000	28/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	6.475,65	6.475,65
Total da Nota:								6.475,65
28/02/2023	2342/0-2023	301.0000	28/02/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	7.251,56	7.251,56
Total da Nota:								7.251,56
28/02/2023	2343/0-2023	301.0000	28/02/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	7.483,47	7.483,47
Total da Nota:								7.483,47
28/02/2023	2344/0-2023	301.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	9.806,57	9.806,57



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 113/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		9.806,57
28/02/2023	2345/0-2023	301.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	10.359,78	10.359,78
							Total da Nota:		10.359,78
28/02/2023	2346/0-2023	301.0000	28/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	15.163,96	15.163,96
							Total da Nota:		15.163,96
28/02/2023	2347/0-2023	301.0000	28/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	32.354,08	32.354,08
							Total da Nota:		32.354,08
28/02/2023	2348/0-2023	301.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	106.971,98	106.971,98
							Total da Nota:		106.971,98
							Total da Ficha:		208.044,46



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 114/473

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
28/02/2023	2216/0-2023	301.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	17.969,60	17.969,60
						Total da Nota:		17.969,60
28/02/2023	2248/0-2023	301.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	49.769,45	49.769,45
						Total da Nota:		49.769,45
						Total da Ficha:		67.739,05



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

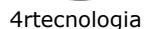
Página: 115/473

FICHA: 140

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:	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
06/02/2023	1441/0-2023	301.0000	28/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10233	04087070000180	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	
	1	DESPESA COM PLACA. PARES DE PLACA MERCORSUL PARA VEÍCULOS OFICIAIS. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: GBG-9F31, GFU-7C76, DX-3J15, GGD-3G94, GAO-0G95 CONFORME PEDIDO 832/0-2023			UN	5,00	120,00	600,00
Total da Nota:								600,00
13/02/2023	1669/0-2023	301.0000	28/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	
	1	DESPESA COM LÂMPADA 12V			UN	1,00	5,50	5,50
	2	LÂMPADA 12V. 69			UN	1,00	6,00	6,00
	3	TERMINAL DE ENCAIXE			UN	1,00	1,45	1,45
	4	TERMINAL DE ENCAIXE. MACHO CURTO			UN	2,00	0,60	1,20
	5	TERMINAL DE ENCAIXE. MOSQUITINHO			UN	1,00	0,30	0,30
	6	CHICOTE 2X1			M	0,60	5,90	3,54
	7	LUVA TERMINAL			UN	1,00	1,10	1,10
	8	LANTERNA PLACA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7405 CONFORME PEDIDO 1058/0-2023			UN	1,00	11,60	11,60
Total da Nota:								30,69
14/02/2023	1694/0-2023	301.0000	28/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM LÂMPADA 12V MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EKM-8441, DWM-3800 CONFORME PEDIDO 1084/0-2023			UN	2,00	10,00	20,00
Total da Nota:								20,00
14/02/2023	1748/0-2023	301.0000	28/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	12842	44545120000140	AURORA E-COMERCE LTDA	
	1	DESPESA COM PNEUS 225/65/R16C PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDIMENTO A VEÍCULOS DO TRANSPORTE DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 1121/0-2023			UN	36,00	490,00	17.640,00
Total da Nota:								17.640,00
Total da Ficha:								18.290,69



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 116/473

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
01/02/2023	1318/0-2023	301.0000	06/02/2023	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
09/02/2023	1624/0-2023	301.0000	13/02/2023	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
13/02/2023	418/0-2023 - 01	301.0000	13/02/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº418/0-2023					1,00	-553,30		-553,30
									Total da Nota:	-553,30
23/02/2023	1318/0-2023 - 01	301.0000	23/02/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº1318/0-2023					1,00	-352,13		-352,13
									Total da Nota:	-352,13
23/02/2023	2033/0-2023	301.0000	24/02/2023	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
24/02/2023	2043/0-2023	301.0000	02/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556	33786606862	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapetininga/SP, no dia 03/03/2023 para comparecimento ao evento "Jornada Respiratória 2023", conforme pedido.					1,00	800,00		800,00
									Total da Nota:	800,00



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

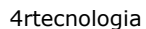
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 117/473

Total da Ficha:

2.894,57



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 118/473

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	
28/02/2023	209/2-2023	301.0000	06/03/2023	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 124/2-2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/02/2023 A 10/03/2023.			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 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 119/473

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	
01/02/2023	1319/0-2023	301.0000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12912	49631344000198 ORGANIZACAO HOTELEIRA FONTE COLI			
		1 DESPESA COM PENSÃO COMPLETA PARA CHECK-IN EM 15/03 E CHECK-OUT 17/03 SERVIDORES: ANA LAURA B. FERREIRA E ANDREIA CRISTIANE M. LINS DOS SANTOS CONFORME PEDIDO 739/0-2023			SV	2,00	847,00	1.694,00	
						Total da Nota:		1.694,00	
09/02/2023	1601/0-2023	301.0000	27/02/2023	99 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 simples - Kombi e Van			SV	2,00	116,00	232,00	
		3 Lavagem completa - Veículos de passeio			SV	3,00	111,00	333,00	
		4 Lavagem simples - Veículos de passeio PLACAS: EKM-8441, FJQ-0D64, DWM-3800, BZB-2539, GJP-3638, GJB-8A02, BYQ-2G56, ELA-1913, CONFORME PEDIDO 1006/0-2023			SV	2,00	81,00	162,00	
						Total da Nota:		881,00	
13/02/2023	1670/0-2023	301.0000	27/02/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7405 CONFORME PEDIDO 1059/0-2023			SV	1,00	90,00	90,00	
						Total da Nota:		90,00	
14/02/2023	1700/0-2023	301.0000	28/02/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM REPARO. NO CHICOTE DO ASSENTO CADEIRANTE			SV	1,00	150,00	150,00	
		2 SERVIÇO. ELÉTRICO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EKM-8441, DWM-3800 CONFORME PEDIDO 1085/0-2023			SV	1,00	10,00	10,00	
						Total da Nota:		160,00	
						Total da Ficha:		2.825,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 120/473

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		Valor Total
		Item		Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
03/02/2023	847/2-2023	301.0000	10/02/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS . SECRETARIA DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO EM SETORES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 603/2-2023 REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023	MESES	1,00	1.688,70
Total da Nota:							1.688,70
13/02/2023	1671/0-2023	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5469 12502678000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI	
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS NOS BAIROS ANA BENTA E PINHALZINHO CONFORME PEDIDO 1060/0-2023	MESES	12,00	300,00
Total da Nota:							3.600,00
14/02/2023	1671/1-2023	301.0000	28/02/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5469 12502678000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI	
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS NOS BAIROS ANA BENTA E PINHALZINHO CONFORME PEDIDO 1060/1-2023 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023	MESES	1,00	300,00
Total da Nota:							300,00
24/02/2023	2072/0-2023	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO 1239/0-2023	MESES	6,00	330,00
Total da Nota:							1.980,00
24/02/2023	2075/0-2023	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO 1242/0-2023	MESES	3,90	4.150,00
Total da Nota:							16.185,00
Total da Ficha:							21.765,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 121/473

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			
06/02/2023	1398/0-2023	301.0000	07/02/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2950 04743940850	TANIA MARIA DE BAPTISTA NISHIDA		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho		1,00	2.490,91	2.490,91
						Total da Nota:		2.490,91
16/02/2023	1813/0-2023	301.0000	16/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.		1,00	93,20	93,20
						Total da Nota:		93,20
16/02/2023	1814/0-2023	301.0000	16/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.		1,00	406,80	406,80
						Total da Nota:		406,80
22/02/2023	1932/0-2023	301.0000	22/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.		1,00	422,27	422,27
						Total da Nota:		422,27
22/02/2023	1933/0-2023	301.0000	22/02/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.		1,00	3.058,83	3.058,83
						Total da Nota:		3.058,83
22/02/2023	1934/0-2023	301.0000	22/02/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.		1,00	13.821,55	13.821,55
						Total da Nota:		13.821,55
22/02/2023	1935/0-2023	301.0000	22/02/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.		1,00	34.160,54	34.160,54
						Total da Nota:		34.160,54
28/02/2023	2349/0-2023	301.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	4.343,50	4.343,50



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 122/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.343,50
28/02/2023	2350/0-2023	301.0000	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	12.410,00	12.410,00
							Total da Nota:		12.410,00
28/02/2023	2351/0-2023	301.0000	28/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	13.301,22	13.301,22
							Total da Nota:		13.301,22
28/02/2023	2352/0-2023	301.0000	28/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	17.453,08	17.453,08
							Total da Nota:		17.453,08
28/02/2023	2353/0-2023	301.0000	28/02/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	19.843,66	19.843,66
							Total da Nota:		19.843,66
28/02/2023	2354/0-2023	301.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	21.289,57	21.289,57
							Total da Nota:		21.289,57
28/02/2023	2355/0-2023	301.0000	28/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	30.286,80	30.286,80
							Total da Nota:		30.286,80
28/02/2023	2356/0-2023	301.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	207.031,60	207.031,60
							Total da Nota:		207.031,60
							Total da Ficha:		380.413,53



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 123/473

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			
22/02/2023	1936/0-2023	301.0117	22/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	303,80	303,80
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.						
							Total da Nota:	303,80
22/02/2023	1937/0-2023	301.0117	22/02/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.716,60	1.716,60
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.						
							Total da Nota:	1.716,60
22/02/2023	1938/0-2023	301.0117	22/02/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.007,76	9.007,76
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.						
							Total da Nota:	9.007,76
22/02/2023	1939/0-2023	301.0117	22/02/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	24.033,75	24.033,75
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.						
							Total da Nota:	24.033,75
28/02/2023	2357/0-2023	301.0117	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.960,19	6.960,19
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.						
							Total da Nota:	6.960,19
28/02/2023	2358/0-2023	301.0117	28/02/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.230,60	8.230,60
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.						
							Total da Nota:	8.230,60
28/02/2023	2359/0-2023	301.0117	28/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.098,40	10.098,40
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.						
							Total da Nota:	10.098,40
28/02/2023	2360/0-2023	301.0117	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.215,89	10.215,89
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 124/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		10.215,89
28/02/2023	2361/0-2023	301.0117	28/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	10.277,08	10.277,08
						Total da Nota:		10.277,08
28/02/2023	2362/0-2023	301.0117	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	21.661,21	21.661,21
						Total da Nota:		21.661,21
28/02/2023	2363/0-2023	301.0117	28/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	34.685,28	34.685,28
						Total da Nota:		34.685,28
28/02/2023	2364/0-2023	301.0117	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	294.654,40	294.654,40
						Total da Nota:		294.654,40
						Total da Ficha:		431.844,96



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 125/473

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			
16/02/2023	1815/0-2023	313.0000	16/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	81,66	81,66
						Total da Nota:		81,66
16/02/2023	1816/0-2023	313.0000	16/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	92,49	92,49
						Total da Nota:		92,49
16/02/2023	1817/0-2023	313.0000	16/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	882,18	882,18
						Total da Nota:		882,18
22/02/2023	1940/0-2023	313.0000	22/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	151,12	151,12
						Total da Nota:		151,12
22/02/2023	1941/0-2023	313.0000	22/02/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	3.277,73	3.277,73
						Total da Nota:		3.277,73
22/02/2023	1942/0-2023	313.0000	22/02/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	9.682,13	9.682,13
						Total da Nota:		9.682,13
28/02/2023	2365/0-2023	313.0000	28/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.701,52	1.701,52
						Total da Nota:		1.701,52
28/02/2023	2366/0-2023	313.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	2.247,07	2.247,07



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 126/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.247,07
28/02/2023	2367/0-2023	313.0000	28/02/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	6.117,30	6.117,30
						Total da Nota:		6.117,30
28/02/2023	2368/0-2023	313.0000	28/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	9.550,99	9.550,99
						Total da Nota:		9.550,99
28/02/2023	2369/0-2023	313.0000	28/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	10.433,10	10.433,10
						Total da Nota:		10.433,10
28/02/2023	2370/0-2023	313.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	14.762,08	14.762,08
						Total da Nota:		14.762,08
28/02/2023	2371/0-2023	313.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	96.068,11	96.068,11
						Total da Nota:		96.068,11
						Total da Ficha:		155.047,48



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 127/473

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	
28/02/2023	2217/0-2023	301.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	73.201,52	73.201,52
							Total da Nota:	73.201,52	
28/02/2023	2249/0-2023	301.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	205.178,22	205.178,22
							Total da Nota:	205.178,22	
							Total da Ficha:	278.379,74	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 128/473

FICHA: 154

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:	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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2023	1399/0-2023	301.0000	07/02/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2950 04743940850	TANIA MARIA DE BAPTISTA NISHIDA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	6.706,40	6.706,40
						Total da Nota:		6.706,40
15/02/2023	1770/0-2023	301.0000		99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4021 08612747848	IVONETE PEREIRA VEIGA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	28,46	28,46
						Total da Nota:		28,46
15/02/2023	1771/0-2023	301.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4021 08612747848	IVONETE PEREIRA VEIGA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	3.630,22	3.630,22
						Total da Nota:		3.630,22
						Total da Ficha:		10.365,08



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 129/473

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
02/02/2023	1359/0-2023	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 001/2023 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 777/0-2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2023 A 22/02/2023.			MESES	0,09	236.146,20		22.131,15
								Total da Nota:	22.131,15
28/02/2023	252/3-2023	301.0000	06/03/2023	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 180/3-2023 - Referente ao mês de março/2023.			MESES	1,00	91.701,63		91.701,63
								Total da Nota:	91.701,63
								Total da Ficha:	22.131,15



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 130/473

FICHA: 156

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2023	663/0-2023 - 01	301.0000	01/02/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº663/0-2023				1,00	-235,00	-235,00
						Total da Nota:		-235,00
02/02/2023	120/0-2023 - 01	301.0000	02/02/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº120/0-2023				1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
02/02/2023	1354/0-2023	301.0000	03/02/2023	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
07/02/2023	295/0-2023 - 01	301.0000	07/02/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589 31728339847	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº295/0-2023				1,00	-270,00	-270,00
						Total da Nota:		-270,00
07/02/2023	541/0-2023 - 01	301.0000	07/02/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº541/0-2023				1,00	-318,60	-318,60
						Total da Nota:		-318,60
07/02/2023	1455/0-2023	301.0000	10/02/2023	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
07/02/2023	1503/0-2023	301.0000	10/02/2023	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



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 131/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	540/0-2023 - 01	301.0000	08/02/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO				
	1	Anulação da Nota de Empenho nº540/0-2023					1,00	-30,00	-30,00
							Total da Nota:		-30,00
08/02/2023	662/0-2023 - 01	301.0000	08/02/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO				
	1	Anulação da Nota de Empenho nº662/0-2023					1,00	-34,60	-34,60
							Total da Nota:		-34,60
08/02/2023	1532/0-2023	301.0000	13/02/2023	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
13/02/2023	1693/0-2023	301.0000	15/02/2023	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
14/02/2023	11/0-2023 - 01	301.0000	14/02/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8031 08799023881 EDMILSON FRANCISCO CHULE FERREIRA				
	1	Anulação da Nota de Empenho nº11/0-2023					1,00	-110,00	-110,00
							Total da Nota:		-110,00
14/02/2023	1731/0-2023	301.0000	15/02/2023	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
14/02/2023	1743/0-2023	301.0000	15/02/2023	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
14/02/2023	1744/0-2023	301.0000	15/02/2023	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
14/02/2023	1746/0-2023	301.0000	15/02/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES				



Exercício: 2023

Página: 132/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/02/2023	1746/0-2023	301.0000	15/02/2023	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	
15/02/2023	747/0-2023 - 01	301.0000	15/02/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376	31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº747/0-2023				1,00	-80,10	-80,10	
							Total da Nota:	-80,10	
15/02/2023	891/0-2023 - 01	301.0000	15/02/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706	14483264869	RAMON MARTINES		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº891/0-2023				1,00	-370,00	-370,00	
							Total da Nota:	-370,00	
15/02/2023	1272/0-2023 - 01	301.0000	15/02/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419	17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº1272/0-2023				1,00	-356,00	-356,00	
							Total da Nota:	-356,00	
17/02/2023	1503/0-2023 - 01	301.0000	17/02/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756	34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº1503/0-2023				1,00	-368,59	-368,59	
							Total da Nota:	-368,59	
24/02/2023	715/0-2023 - 01	301.0000	24/02/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639	17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº715/0-2023				1,00	-280,00	-280,00	
							Total da Nota:	-280,00	
24/02/2023	2039/0-2023	301.0000	28/02/2023	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	
24/02/2023	2123/0-2023	301.0000	28/02/2023	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	
27/02/2023	845/0-2023 - 01	301.0000	27/02/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168	14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº845/0-2023				1,00	-10,00	-10,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 133/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-10,00
28/02/2023	893/0-2023 - 01	301.0000	28/02/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº893/0-2023					1,00	-90,00	-90,00
							Total da Nota:		-90,00
28/02/2023	925/0-2023 - 01	301.0000	28/02/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829	RICARDO LUCIANO DA SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº925/0-2023					1,00	-180,00	-180,00
							Total da Nota:		-180,00
28/02/2023	2164/0-2023	301.0000	01/03/2023	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
28/02/2023	2165/0-2023	301.0000	01/03/2023	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
							Total da Ficha:		9.257,11



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 134/473

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2023	1366/0-2023	301.0000	27/02/2023	26 MATERIAL DE CONSUMO	10033	36938981000160	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 748695		
	1	DESPESA COM FILTRO DE LINHA . COM 06 TOMADAS, PADRÃO ABNT, 10A/250V, CABO MÍNIMO DE 1 METRO PARA UTILIZAÇÃO NA LIGAÇÃO DE COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 774/0-2023			UN	12,00	36,00	432,00	
							Total da Nota:	432,00	
10/02/2023	1661/0-2023	301.0000	23/02/2023	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS		
	1	DESPESA COM ROTEADOR. MICROPROCESSADO X86, COM SISTEMA OPERACIONAL INCLUSO 5 PORTAS ETHERNET GIGABIT PARA INTERLIGAÇÃO DE SETORES JUNTO A REDE DA MUNICIPALIDADE - UBS FISIOTERAPIA CONFORME PEDIDO 1053/0-2023			UN	1,00	560,00	560,00	
							Total da Nota:	560,00	
27/02/2023	2155/0-2023	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM		
	1	DESPESA COM CONJUNTO DE MIOLO. E DUAS ROLDANAS DE PORTA DE RECEPÇÃO DA UBS NOVA CAPÃO BONITO CONFORME PEDIDO 1337/0-2023			UN	1,00	140,00	140,00	
							Total da Nota:	140,00	
							Total da Ficha:	1.132,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 135/473

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 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0118

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/02/2023	1599/0-2023	301.0118		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
		1 DESPESA COM Pinça Cherron descartável-Fabricada em poliestireno de alto impacto, na cor branco com 4 níveis de travamento, atingindo 25cm de comprimento com 35º de curvatura entre a alça e a ponta ativa, oferecendo ao operador praticidade e segurança e diminuindo consideravelmente o desconforto para a paciente por evitar contato com a região glútea durante os procedimentos.Envia Amostra-			PCT	1.000,00	1,57	1.570,00
		Marca: KOLPLAST PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 1004/0-2023						
Total da Nota:								1.570,00
10/02/2023	1637/0-2023	301.0118	07/03/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	6540 06189855000199 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
		1 DESPESA COM VÁLVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO PARA UTILIZAÇÃO EM CILINDROS DE OXIGÊNIO NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 1034/0-2023			UN	20,00	309,28	6.185,60
Total da Nota:								6.185,60
10/02/2023	1645/0-2023	301.0118	28/02/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	10524 38200020000189 MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HC			
		1 DESPESA COM Escova ginecológica estéril cervical.Composta de haste plástica cilíndrica com 16 cm e cerdas de nylon com formato levemente cônico com 2 cm de comprimento, no total 18 cm. As cerdas são dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos da base ao ápice, tendo diâmetro maior, determinado pelas cerdas da base do cone, de 0,7 cm e o diâmetro menor, correspondente às cerdas do ápice do cone, de 0,5 cm. Na data da entrega o produto deverá ter validade mínima ou superior a 2 anos.Similiar, equivalente ou superior a marca Kolplast- Enviar Amostra			UN	1.000,00	0,40	400,00
		Marca: KOLPLAST PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 1037/0-2023						
Total da Nota:								400,00
10/02/2023	1646/0-2023	301.0118		36 MATERIAL DE CONSUMO	10091 25463374000174 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITAL			
		1 DESPESA COM 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 PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 1038/0-2023						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 136/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		330,90
10/02/2023	1647/0-2023	301.0118	28/02/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	9179 25067657000105 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	CX			
				1 DESPESA COM Lamina fosca cx c/ 100 unidades			50,00	6,52	326,00
				Marca: FIRSTLAB PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 1039/0-2023					
							Total da Nota:		326,00
13/02/2023	219/0-2023 - 01	301.0118	27/02/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	10091 25463374000174 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITAL				
				1 Anulação da Nota nº 219/0-2023 VISTO QUE NÃO HÁ PREVISÃO DE ENTREGA DO MATERIAL			1,00	-330,90	-330,90
							Total da Nota:		-330,90
13/02/2023	1666/0-2023	301.0118	28/02/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	7402 50328590000154 UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HC	UN			
				1 DESPESA COM UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO EM CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 1055/0-2023			40,00	12,90	516,00
							Total da Nota:		516,00
15/02/2023	1754/0-2023	301.0118	07/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	FRC			
				1 DESPESA COM ALCOOL 70% PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 1122/0-2023			720,00	6,21	4.471,20
							Total da Nota:		4.471,20
15/02/2023	1759/0-2023	301.0118	28/02/2023	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	UN			
				1 DESPESA COM CILINDRO. FOTOCONDUTOR DR 2340 REPOSIÇÃO E ESTOQUE SETOR DE T.I UTILIZADOS EM IMPRESSORAS BROTHER DCP 2540 CONFORME PEDIDO 1127/0-2023			25,00	54,90	1.372,50
							Total da Nota:		1.372,50
15/02/2023	1761/0-2023	301.0118	07/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	5369 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS				
				1 DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	2,00	242,00	484,00
				2 ÓLEO 5W30. OFF ROAD		LT	14,00	55,00	770,00
				3 FILTRO CABINE		UN	2,00	45,00	90,00
				4 FILTRO DE AR		UN	2,00	99,00	198,00
				5 FILTRO DE ÓLEO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: BVT-6913, BSF-6501 CONFORME PEDIDO 1129/0-2023		UN	2,00	45,00	90,00
							Total da Nota:		1.632,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 137/473

Total da Ficha:

16.473,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 138/473

FICHA: 159

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:	301.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2023	1648/0-2023	301.0119		36 MATERIAL DE CONSUMO	12771 64533797000175	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTD		
		1 DESPESA COM Seringa descartável graduada em unidades 0,5 ml agulha fixa (integrada) de 6 mm de comprimento 5/16" por 0,25 mm de diâmetro (30G), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades o menos (0,5 ml)- pacote com 10 unidades. Marca: SALDANHA RODRIGUES PARA PACIENTES DIABETICOS, PARA ABASTECER A FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 1040/0-2023			UN	70.000,00	0,27	18.900,00
Total da Nota:								18.900,00
Total da Ficha:								18.900,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 139/473

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/Variação:	301.0120

[illegible]



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 140/473

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/Variação: 301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	1370/0-2023	301.0117	28/02/2023	10 MATERIAL DE CONSUMO	12928 24871206000155 ODONTO AT COMERCIO E MANUTENCAC				
		1	DESPESA COM MANGUEIRA		M	20,00	4,27	85,40	
		2	MANGUEIRA. 3 VIAS		M	50,00	6,36	318,00	
		3	MANGUEIRA. DUPLA		M	50,00	7,12	356,00	
		4	MANGUEIRA. DE LIGAÇÃO		M	50,00	3,70	185,00	
		5	RESERVATORIO -. DE AGUA		UN	4,00	19,94	79,76	
		6	LAMPADA. H3 PARA CADEIRA ODONTOLOGICA		UN	5,00	38,75	193,75	
		7	SERINGA TRIPLICE		UN	5,00	121,38	606,90	
		8	ACRILICO PARA REFLETOR ODONTOLOGICO		UN	3,00	25,86	77,58	
		9	TERMINAL BORDEN		UN	10,00	54,78	547,80	
		10	CANETA PARA ULTRASSOM PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DA ATENÇÃO BASICA CONFORME PEDIDO 779/0-2023		UN	1,00	381,00	381,00	
Total da Nota:									2.831,19
07/02/2023	1461/0-2023	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 852/0-2023		LT	2.024,29	4,94	10.000,00	
Total da Nota:									10.000,00
07/02/2023	1462/0-2023	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM DIESEL S-10 CONFORME PEDIDO 853/0-2023		LT	1.271,86	6,29	8.000,00	
Total da Nota:									8.000,00
07/02/2023	1518/0-2023	301.0117	16/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10420 35092277000176 LUIZ RAFAEL ZAMOREL 21742580807				
		1	DESPESA COM PARAFUSO C/ BUCHA		UN	1,00	15,00	15,00	
		2	CANALETA		UN	1,00	72,00	72,00	
		3	PASSAGEM DE PAREDE		UN	1,00	15,00	15,00	
		4	CABO PP. 4X1,5		M	5,00	12,00	60,00	
		5	FITA-. PVC		UN	1,00	12,00	12,00	
		6	TUBO DE COBRE. 5/8		M	3,00	52,00	156,00	



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

Exercício: 2023

Página: 141/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/02/2023	1518/0-2023	301.0117	16/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10420	35092277000176	LUIZ RAFAEL ZAMOREL 21742580807		
		7	TUBO DE COBRE. 3/8		M	3,00	32,00	96,00	
		8	SUORTE DE AÇO PARA AR CONDICIONADO		UN	1,00	76,00	76,00	
		9	ISOLAMENTO TÉRMICO		UN	2,00	9,00	18,00	
		10	ISOLAMENTO TÉRMICO. 3/8		UN	2,00	9,00	18,00	
		11	GÁS REFRIGERANTE R410 SERVIÇOS DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UBS NOVA CAPÃO BONITO CONFORME PEDIDO 912/0-2023		KG	1,00	160,00	160,00	
Total da Nota:								698,00	
10/02/2023	1462/1-2023	301.0117	28/02/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM DIESEL S-10 CONFORME PEDIDO 853/1-2023 REFEERENTE A 17 CUPONS		LT	666,49	6,29	4.192,22	
Total da Nota:								4.192,22	
10/02/2023	1462/2-2023	301.0117	28/02/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM DIESEL S-10 CONFORME PEDIDO 853/2-2023 REFERENTE A 01 CUPOM		LT	66,46	6,29	418,03	
Total da Nota:								418,03	
17/02/2023	1906/0-2023	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM DIESEL S-10 REMANEJAMENTO DE SALDO CONFORME PEDIDO 1189/0-2023		LT	1.000,00	6,29	6.290,00	
Total da Nota:								6.290,00	
24/02/2023	1906/1-2023	301.0117	09/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM DIESEL S-10 REFERENTE OS CUPONS 73583,73499,73593,73660,73670,73689,73832,73913,74259,74439,74447,74429,74561,73907 CONFORME PEDIDO 1189/1-2023		LT	788,38	6,29	4.958,88	
Total da Nota:								4.958,88	
27/02/2023	1461/1-2023	301.0117	09/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 852/1-2023 REFERENTE OS CUPONS 13691/73859/73943/73918/73969/74064/74047/74454/74451/74431/74496/74513/74721/74664		LT	526,74	4,94	2.602,10	
Total da Nota:								2.602,10	
Total da Ficha:								27.819,19	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 142/473

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 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2023	1438/0-2023	301.0000	23/02/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
		1 DESPESA COM FRALDA DESCARTAVEL. GERIATRICA P	PCT	100,00	25,25	2.525,00			
		2 FRALDA DESCARTAVEL. GERIATRICA M	PCT	125,00	25,25	3.156,25			
		3 FRALDA DESCARTAVEL. GERIATRICA G	PCT	230,00	25,25	5.807,50			
		4 FRALDA DESCARTAVEL. GERIATRICA XG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 826/0-2023	PCT	240,00	25,25	6.060,00			
		Total da Nota:							
08/02/2023	1242/0-2023 - 01	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	11823 10279430000148	ROSILENE VIEIRA LOPES EPP			
		1 Anulação da Nota nº 1242/0-2023 VISTO QUE NÃO HA PREVISÃO DE ENTREGA PELO FABRICANTE			1,00	-9.918,00	-9.918,00		
Total da Nota:								-9.918,00	
13/02/2023	1682/0-2023	301.0000		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. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 1071/0-2023	CENTO	53,94	927,00	50.000,00			
Total da Nota:								50.000,00	
23/02/2023	1682/1-2023	301.0000	28/02/2023	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. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 1071/1-2023 REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2023 A 27/01/2023	CENTO	0,01	927,31	9,70			
Total da Nota:								9,70	
23/02/2023	1682/2-2023	301.0000	28/02/2023	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	20,80	927,00	19.277,04			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 143/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/02/2023	1682/2-2023	301.0000	28/02/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
		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. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 1071/2-2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2023 A 16/01/2023							
Total da Nota:								19.277,04	
23/02/2023	1682/3-2023	301.0000	28/02/2023	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	24,20	927,00	22.433,43	
		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. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 1071/3-2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 17/01 A 31/01/2023							
Total da Nota:								22.433,43	
27/02/2023	2136/0-2023	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
	1	DESPESA COM FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - Fralda descartável para uso adulto, Tamanho Médio – cintura 70 a 120cm – Peso de 40 a 70kg - para casos de paciente com incontinência severa urinária/fecal, para uso diurno e noturno, formato anatômico, manta anatômica com transfer layer e inibidor de odores (aloe vera), camada de polpa de celulose altamente absorvente, anti-alérgica, fibras de papel polímeros absorventes difusor de líquido, camada externa de polietileno antivazamento, barreiras protetoras laterais, indicador de umidade, no mínimo 03 fios de elástico e 2 fitas adesivas, absorção mínima de 1.300 ml, cobertura interna de falso tecido microperfurado. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA FICHA TECNICA DO PRODUTO. Será necessária a apresentação de amostra para avaliação da qualidade que serão confrontadas com as especificações expressas de cada item. A falta de apresentação da referida amostra exclui a empresa no presente certame.			PCT	400,00	21,05	8.420,00	
		Marca: Tena PARA ATENDIMENTO AO SETOR SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 1320/0-2023							
Total da Nota:								8.420,00	
27/02/2023	2140/0-2023	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	11885	40613881000130	MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIC		
	1	DESPESA COM Suplemento alimentar em pó hiperprotéico (contendo, no mínimo, de 18 a 25g de proteína por porção), isento de sacarose, sem sabor, com fibras, contendo no mínimo 25 vitaminas e minerais. Embalagem Primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de no mínimo 350 g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega.Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA			LTA	120,00	53,00	6.360,00	



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 144/473

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2023	2140/0-2023	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	11885 40613881000130 MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIC			
		Marca: PRODIET EM ATENDIMENTO AO SETOR SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 1324/0-2023						

Total da Nota: 6.360,00

Total da Ficha: 72.410,75



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 145/473

FICHA: 167

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/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2023	211/2-2023	301.0000	06/03/2023	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 126/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			MESES	1,00	1.650,00	1.650,00
						Total da Nota:		1.650,00
						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 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 146/473

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 ATENÇÃO BÁSICA
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			
01/02/2023	563/5-2023	301.0000	02/02/2023	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 406/5-2023 10848711 UBS V.AP. 1686267 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			UN	616,68	1,00	616,68
Total da Nota:								616,68
01/02/2023	587/6-2023	301.0000	02/02/2023	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 430/6-2023 0432176217 UBS ANA BENTA			UN	68,21	1,00	68,21
Total da Nota:								68,21
01/02/2023	587/7-2023	301.0000	02/02/2023	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 430/7-2023 0884553272 UBS V. MARIA, 0660546809 POSTO DE SAUDE FERREIRA DAS ALMAS,0304319996 FISIOTERAPIA			UN	805,30	1,00	805,30
Total da Nota:								805,30
01/02/2023	587/8-2023	301.0000	02/02/2023	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 430/8-2023 1042397004 UBS V. CRUZEIRO			UN	114,92	1,00	114,92
Total da Nota:								114,92
03/02/2023	563/6-2023	301.0000	03/02/2023	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 406/6-2023 39703975 UBS V. MARIA			UN	703,76	1,00	703,76
Total da Nota:								703,76
03/02/2023	563/7-2023	301.0000	03/02/2023	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 406/7-2023 43465420 UBS J. AMIZADE			UN	759,84	1,00	759,84



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 147/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		759,84
03/02/2023	563/8-2023	301.0000	03/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 406/8-2023 43496075 UBS V. CRUZEIRO				572,06	1,00	572,06
							Total da Nota:		572,06
03/02/2023	587/9-2023	301.0000	03/02/2023	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 430/9-2023 0304046574 UBS V. AP.				69,20	1,00	69,20
							Total da Nota:		69,20
06/02/2023	1444/0-2023	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11304 01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP	MESES			
		1	DESPESA COM Locação de Estação de Trabalho Tipo 1: compreende Hardwares, Softwares e Periféricos, contendo 85 Desktops. Marca: HP CONFORME PEDIDO 836/0-2023				12,00	35.021,37	420.256,39
							Total da Nota:		420.256,39
06/02/2023	1444/1-2023	301.0000	10/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11304 01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP	MESES			
		1	DESPESA COM Locação de Estação de Trabalho Tipo 1: compreende Hardwares, Softwares e Periféricos, contendo 85 Desktops. Marca: HP REF AO MES DE JANEIRO/2023 CONFORME PEDIDO 836/1-2023				1,00	35.021,37	35.021,37
							Total da Nota:		35.021,37
07/02/2023	563/9-2023	301.0000	08/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
		1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18012094 Posto de Saúde B° Apiaí Mirim, CÓD. 18012108 Abaixo, CÓD. 29227739 Posto de Saúde B° Ferreira das Almas, CÓD. 18415229 Posto de Saúde Centro, CÓD. 18012051 Posto de Saúde B° São José Abaixo, CÓD. 18011667 Posto de Saúde Vila São Paulo, CÓD. 18012035 Posto de Saúde Turvo dos Almeida, CÓD. 38223937 UBS Nova Capão Bonito, CÓD. 39253147 UBS Jardim Alvorada, CÓD. 36398942 UBS Vila Aparecida, CÓD. 5710480 Vigilância Epidemiológica, CÓD. 18415148 Fisioterapia, CÓD. 18011551 Casa da Gestante, CÓD. 34829237 Centro de Atenção a Mulher. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4069/-2023.				8.442,95	1,00	8.442,95
							Total da Nota:		8.442,95
08/02/2023	34/5-2023	301.0000	24/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA			
		1	DESPESA DOM TRANSPORTE 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 16 A 27 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 15/5-2023				2,00	1.320,00	2.640,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 148/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.640,00
08/02/2023	34/6-2023	301.0000	24/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6185			
		1		DESPESA COM TRANSPORTE CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE O PERÍODO DE 16 A 27 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 15/6-2023	VIA		2,00	1.400,00	2.800,00
							Total da Nota:		2.800,00
08/02/2023	1543/0-2023	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	55			
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. .	UN		560,00	5,00	2.800,00
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . .	UN		1.120,00	28,00	31.360,00
		3		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. .	UN		616,00	7,30	4.496,80
		4		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. .	UN		336,00	15,55	5.224,80
		5		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. .	UN		1.666,00	28,00	46.648,00
		6		VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. CONFORME PEDIDO 949/0-2023	UN		140,00	53,00	7.420,00
							Total da Nota:		97.949,60
08/02/2023	1545/0-2023	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	136			
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA	UN		1.120,00	28,00	31.360,00
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA	UN		140,00	56,25	7.875,00
		3		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA	UN		350,00	26,55	9.292,50
		4		VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ CONFORME PEDIDO 950/0-2023	UN		140,00	53,47	7.485,80
							Total da Nota:		56.013,30
08/02/2023	1546/0-2023	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6185			
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR CONFORME PEDIDO 951/0-2023	UN		560,00	2,00	1.120,00
							Total da Nota:		1.120,00
09/02/2023	563/10-2023	301.0000	10/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	16			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 406/10-2023 39391671 UBSV.S. PAULO,40426211 UBS BAIRRO TAQUARAL, 39303411 UBS Bº PINHALZINHO	UN		1.304,99	1,00	1.304,99
							Total da Nota:		1.304,99
09/02/2023	1444/1-2023 - 01	301.0000	10/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11304 01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP	11304			
		1		Anulação da Nota nº 1444/1-2023 ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL			1,00	-0,01	-0,01



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 149/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-0,01
13/02/2023	1275/0-2023 - 01	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS				
		1	Anulação da Nota nº 1275/0-2023 VISTO QUE O FORNECEDOR SOLICITOU A ALTERAÇÃO DO CNPJ				1,00	-2.130,00	-2.130,00
							Total da Nota:		-2.130,00
13/02/2023	1672/0-2023	301.0000		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI	SV			
		1	DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 1061/0-2023				12,00	2.700,00	32.400,00
							Total da Nota:		32.400,00
14/02/2023	1672/1-2023	301.0000		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI	SV			
		1	DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 1061/1-2023				1,00	2.700,00	2.700,00
							Total da Nota:		2.700,00
14/02/2023	1715/0-2023	301.0000	14/02/2023	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 01 a 10/02/2023.				1,00	92,00	92,00
							Total da Nota:		92,00
15/02/2023	1755/0-2023	301.0000	28/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 41				
		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		5,00	15,00	75,00
		4	CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA. 2x4		SV		5,00	20,00	100,00
		5	CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA. MÉDIO		SV		4,00	50,00	200,00
		6	CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA. GRANDE PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 1123/0-2023		SV		12,00	60,00	720,00
							Total da Nota:		2.255,00
15/02/2023	1775/0-2023	301.0000	16/02/2023	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 dia 25/01/2023.				1,00	11,50	11,50
							Total da Nota:		11,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 150/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2023	587/10-2023	301.0000	24/02/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	209,99	1,00	209,99
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 430/10-2023 0408221500 UBS V. APARECIDA					
Total da Nota:									209,99
23/02/2023	2022/0-2023	301.0000	23/02/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	46,00	46,00
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 do período de 13 a 17/02/2023.					
Total da Nota:									46,00
23/02/2023	2025/0-2023	301.0000	23/02/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	23,00	23,00
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente aos dias 13 e 16/02/2023.					
Total da Nota:									23,00
24/02/2023	587/11-2023	301.0000	01/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	122,38	1,00	122,38
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 430/11-2023 1042397004 UBS V. CRUZEIRO					
Total da Nota:									122,38
27/02/2023	2161/0-2023	301.0000	28/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	SV	1,00	10.719,39	10.719,39
				1 DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 35422167 CENTRAL DE VAGAS, 35431149 UBS V. MARIA, 35423182 UBS V.S. PAULO, 35423153 PAB CENTRO DE SAÚDE, 35421313 CENTRO DE SAÚDE, 35422554 POSTO DE SAÚDE TRANSPORTE, 35422366 POSTO DE SAÚDE I PISO INFERIOR, 35422958 PSF V. CRUZEIRO, 35425128 FÁRMACIA MUNICIPAL , 35423171 UBS V. APARECIDA, 35421506 UBS JARDIM ALVORADA, 0422112909 CELULAR SAÚDE, 0432886808 INTERNET SATÉLITE SAÚDE, 0422112909 CELULAR SAÚDE, 35426110 CIRANDA, 35423827 CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, 35421554 FISIOTERAPIA, 35422954 CASA DA GESTANTE, 35424304 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, 35424005 SEDE AÇÕES COLETIVAS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
Total da Nota:									10.719,39
28/02/2023	34/7-2023	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	2,00	742,00	1.484,00
				1 DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DAREDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, PARA A CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 15/7-2023 E MEM 30/2023-REFERENTE O PERÍODO DE 30 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2023.					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 151/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.484,00
28/02/2023	1543/1-2023	301.0000	09/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . .	UN		80,00	28,00	2.240,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. .	UN		40,00	7,30	292,00
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 949/1-2023 E MEM 16/2023 - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	UN		60,00	28,00	1.680,00
							Total da Nota:		4.212,00
28/02/2023	1545/1-2023	301.0000	09/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA	UN		80,00	28,00	2.240,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 950/1-2023 E MEM 16/2023 - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	UN		10,00	56,25	562,50
							Total da Nota:		2.802,50
							Total da Ficha:		618.756,18



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 152/473

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/Variação:	301.0118

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2023	1519/0-2023	301.0118	16/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10420 35092277000176 LUIZ RAFAEL ZAMOREL 21742580807				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UBS NOVA CAPÃO BONITO CONFORME PEDIDO 913/0-2023		SV		1,00	480,00	480,00
Total da Nota:									480,00
08/02/2023	231/1-2023	301.0118	27/02/2023	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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. CONFORME PEDIDO 166/1-2023 REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022		%		29,41	1.200,00	35.292,29
Total da Nota:									35.292,29
09/02/2023	1600/0-2023	301.0118	27/02/2023	99 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		5,00	111,00	555,00
		3	Lavagem simples - Veículos de passeio PLACAS: BPQ-9196, EHE-0133, GHP-2890,GBC-9598, FKM-0381, FXX-0445, GBG-9F31, FVA-8700 CONFORME PEDIDO 1005/0-2023		SV		2,00	81,00	162,00
Total da Nota:									871,00
14/02/2023	1723/0-2023	301.0118	28/02/2023	99 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. ASSISTENCIA NO LOCAL E PASSAGEM DE RASTHER E REPROGRAMAÇÃO MANUTENÇÃODE VEÍCULO PLACA: EHE-0111, FKQ-7A95 CONFORME PEDIDO 1100/0-2023		SV		1,00	360,00	360,00
Total da Nota:									480,00
Total da Ficha:									1.831,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 153/473

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 154/473

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/Variacão:	301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/02/2023	1756/0-2023	301.0117 1 DESPESA COM SERVIÇO. RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CONCULTÓRIO ODONTOLÓGICO E SALA DE VACINA NA UBS CENTRO CONFORME PEDIDO 1124/0-2023	27/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10420 SV	35092277000176 LUIZ RAFAEL ZAMOREL 2,00	21742580807 238,00		476,00
Total da Nota:								476,00	
24/02/2023	2070/0-2023	301.0117 1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS: GFP-4100 CONFORME PEDIDO 1232/0-2023	07/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 SV	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M 1,00		46,00	46,00
Total da Nota:								46,00	
Total da Ficha:								522,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 155/473

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			
14/02/2023	1745/0-2023	301.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11502 08652626000194 F3 TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA			
	1	DESPESA COM Fogão 4 bocas- Deverá possuir forno de 70litros, vidro interno e botões removíveis, grades duplas, classificação A, acendimento automático, forno com cavidade esmaltada, sistema corta gás. Marca: ATLAS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF TURVO DOS ALMEIDAS CONFORME PEDIDO 1119/0-2023			UN	1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:								1.300,00
14/02/2023	1747/0-2023	301.0000	14/03/2023 99 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 x 95mm x 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 BASICA DE SAÚDE - CENTRO CONFORME PEDIDO 1120/0-2023			UN	3,00	1.130,00	3.390,00
Total da Nota:								3.390,00
24/02/2023	2069/0-2023	301.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12337 07554943000105 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP			
	1	DESPESA COM Mesa de exames- Suporta até 200kg, Armação tubular em pintura epóxi, Leito acolchoado em espuma densidade 28 e Napa cabeceira reclinável, Dimensões externas aproximadas 1,80 m de compr. X 0,80 m de largura X 0,80 m de altura, Revestido em courvin azul royal, pés emborrachados. Marca: ALFRS PARA UTILIZAÇÃO NA PEDIATRIA CONFORME PEDIDO 1231/0-2023			UN	1,00	823,00	823,00
Total da Nota:								823,00
27/02/2023	2144/0-2023	301.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12116 24473719000108 IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
	1	DESPESA COM Bicicleta Horizontal- Dimensões aproximadas: 141cm x 63cm x 104cm (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 cardiaca, estrutura em aço			UN	0,08	5.589,98	422,44



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 156/473

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/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/02/2023	2144/0-2023	301.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12116	24473719000108 IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		
		a pó e pintura eletrostática resistente a corrosão garantia minima de 24 meses. Marca: Dream PARA UTILIZAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA PROPOSTA 11179.202000/1210/05 EMENDA 37770002 - 50.634,00 CONFORME PEDIDO 1327/0-2023						

Total da Nota: 422,44

Total da Ficha: 5.935,44



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 157/473

FICHA: 175

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:	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:	301.0122

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/02/2023	2143/0-2023	301.0122		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12116	24473719000108	IMPERIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		
		1 DESPESA COM Bicicleta Horizontal- Dimensões aproximadas: 141cm x 63cm x 104cm (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 cardiaca, estrutura em aço a pó e pintura eletrostática resistente a corrosão garantia minima de 24 meses. Marca: Dream			UN	0,92	5.590,00		5.167,56
		2 Estação de musculação- Profissional-Pintura eletrostática, Cabos de aço revestidos e roldanas rolamentadas 4 equipamentos em 1 modulo, Puxada alta e baixa, Flexo-extensora, voador peitoral dorsal, LegPress- 80kgs de Carga. Garantia minima de 12 meses. Marca: WCT Fitness PARA UTILIZAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA PROPOSTA 11179.202000/1210-05- EMENDA 37770002- 50.634,00 CONFORME PEDIDO 1326/0-2023			UN	1,00	6.740,00		6.740,00
Total da Nota:									11.907,56
Total da Ficha:									11.907,56



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 158/473

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			
16/02/2023	1818/0-2023	302.0000	16/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	5,66	5,66
						Total da Nota:		5,66
16/02/2023	1819/0-2023	302.0000	16/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	26,78	26,78
						Total da Nota:		26,78
16/02/2023	1820/0-2023	302.0000	16/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	113,05	113,05
						Total da Nota:		113,05
22/02/2023	1943/0-2023	302.0000	22/02/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	1.701,62	1.701,62
						Total da Nota:		1.701,62
22/02/2023	1944/0-2023	302.0000	22/02/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	2.382,30	2.382,30
						Total da Nota:		2.382,30
28/02/2023	2372/0-2023	302.0000	28/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	2.119,79	2.119,79
						Total da Nota:		2.119,79
28/02/2023	2373/0-2023	302.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	3.093,74	3.093,74
						Total da Nota:		3.093,74
28/02/2023	2374/0-2023	302.0000	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	7.083,03	7.083,03



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 159/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.083,03
28/02/2023	2375/0-2023	302.0000	28/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	12.897,74	12.897,74
						Total da Nota:		12.897,74
28/02/2023	2376/0-2023	302.0000	28/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	13.698,65	13.698,65
						Total da Nota:		13.698,65
28/02/2023	2377/0-2023	302.0000	28/02/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	16.551,96	16.551,96
						Total da Nota:		16.551,96
28/02/2023	2378/0-2023	302.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	23.126,10	23.126,10
						Total da Nota:		23.126,10
28/02/2023	2379/0-2023	302.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	88.933,29	88.933,29
						Total da Nota:		88.933,29
						Total da Ficha:		171.733,71



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 160/473

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
28/02/2023	2218/0-2023	302.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	12.362,66	12.362,66
						Total da Nota:		12.362,66
28/02/2023	2250/0-2023	302.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	31.592,30	31.592,30
						Total da Nota:		31.592,30
						Total da Ficha:		43.954,96



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 161/473

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2023	24/1-2023	302.0000 06/02/2023	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		95 46886149000110 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 (Repasse referente ao mês de Janeiro/2023)				1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:								31.347,00
28/02/2023	94/3-2023	302.0000 06/03/2023	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 70/3-2023 - Referente ao mês de março/2023.			MESES	0,74	110.980,59	82.630,58
Total da Nota:								82.630,58
28/02/2023	253/3-2023	302.0000 06/03/2023	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 178/3-2023 - Referente ao mês de março/2023.			MESES	1,00	302.875,04	302.875,04
Total da Nota:								302.875,04
28/02/2023	457/5-2023	302.0000 28/02/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	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 de Compra nº 360/5-2023 - Referente ao mês de março/2023.			MESES	0,50	390.000,00	195.000,00
Total da Nota:								195.000,00
28/02/2023	457/6-2023	302.0000 28/02/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	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 de Compra nº 360/6-2023 - Referente ao mês de março/2023.			MESES	0,50	390.000,00	195.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 162/473

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/Varição: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		195.000,00
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 163/473

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/Variacão:	302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2023	25/1-2023	302.0119	06/02/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. 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 Janeiro/2023)					1,00	335.750,00	335.750,00
Total da Nota:									335.750,00
06/02/2023	26/2-2023	302.0119	06/02/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. 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 Fevereiro/2023)					1,00	164.250,00	164.250,00
Total da Nota:									164.250,00
28/02/2023	92/3-2023	302.0119	06/03/2023	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 77/3-2023 - Referente ao mês de março/2023.					0,26	110.980,55	28.350,00
Total da Nota:									28.350,00
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 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

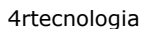
Página: 164/473

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2023	1439/0-2023	302.0000	28/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
		1		DESPESA COM FILTRO. DE ÓLEO	UN	1,00	77,84	77,84	
		2		FILTRO. DE AR	UN	1,00	143,36	143,36	
		3		FILTRO. DE AR CONDICIONADO	UN	1,00	121,90	121,90	
		4		FILTRO. DE ÓLEO MINERAL	UN	1,00	313,60	313,60	
		5		descarbonizante. SPRAY	FRC	2,00	69,82	139,64	
		6		KIT LUBRIFICAÇÃO	UN	1,00	61,70	61,70	
		7		ANEL-. DE COBRE	UN	1,00	4,70	4,70	
		8		ÓLEO-. DO MOTOR 5W30	LT	10,00	58,16	581,60	
		9		FLUIDO RADIADOR	UN	4,00	51,43	205,72	
		10		LIMPA FREIOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EOY-0I02 CONFORME PEDIDO 829/0-2023	FRC	4,00	81,31	325,24	
Total da Nota:									1.975,30
07/02/2023	1459/0-2023	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 849/0-2023	LT	12.145,75	4,94	60.000,00	
Total da Nota:									60.000,00
07/02/2023	1523/0-2023	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM DIESEL S-10 CONFORME PEDIDO 919/0-2023	LT	24.117,65	6,29	151.700,00	
Total da Nota:									151.700,00
10/02/2023	1634/0-2023	302.0000	28/02/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	8264 10829779000106 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS				
		1		DESPESA COM PINÇA ENDOSCÓPICA - AUTOCLAVÁVEL OVAL, ESPIRAL METÁLICO POLIDO 2.3MM 160CM COMP. UTILIZADA PARA EXAMES DE ENDOSCOPIA CONFORME PEDIDO 1032/0-2023	UN	10,00	693,20	6.932,00	
Total da Nota:									6.932,00
13/02/2023	1665/0-2023	302.0000	23/02/2023	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS				
		1		DESPESA COM ROTEADOR. MICROPROCESSADO X86, COM SISTEMA OPERACIONAL	UN	1,00	560,00	560,00	



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

Exercício: 2023

Página: 165/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/02/2023	1665/0-2023	302.0000	23/02/2023	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS		
		INCLUSO 5 PORTAS ETHERNET GIGABIT PARA INTERLIGAÇÃO DE SETORES JUNTO A REDE DA MUNICIPALIDADE - CENTRO DE FISIOTERAPIA CONFORME PEDIDO 1054/0-2023							
							Total da Nota:		560,00
17/02/2023	1523/0-2023 - 01	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 1523/0-2023		REMANEJAMENTO DE SALDO			1,00	-6.290,00	-6.290,00
							Total da Nota:		-6.290,00
27/02/2023	2150/0-2023	302.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	12783	46907684000100	FMG MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PROI		
	1	DESPESA COM Fio de Sutura. CATGUT SIMPLES 2.0 75cm PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ATENÇÃO SAÚDE DA MULHER CONFORME PEDIDO 1332/0-2023			CX		3,00	245,00	735,00
							Total da Nota:		735,00
27/02/2023	2153/0-2023	302.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM		
	1	DESPESA COM CONJUNTO DE MIOLO. DE VITRÔ E ACESSÓRIOS PARA TRÊS JANELAS BASCULARES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES CONFORME PEDIDO 1335/0-2023			UN		1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:		180,00
							Total da Ficha:		215.792,30



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 166/473

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/Varição: 302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2023	1273/0-2023 - 01	302.0119	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		2035 67360776000193 UDI UNIDADE DE DIAGNÓSTICO DE ITAI			
	1	Anulação da Nota nº 1273/0-2023 FORNECEDOR INCORRETO				1,00	-360,00	-360,00
						Total da Nota:		-360,00
01/02/2023	1350/0-2023	302.0119	03/02/2023 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		12913 41402213000208 RESENDE AGENDAMENTO DE SAUDE LTI			
	1	DESPESA COM EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. SEM CONTRASTE CONFORME PEDIDO 767/0-2023			SV	1,00	360,00	360,00
						Total da Nota:		360,00
02/02/2023	1360/0-2023	302.0119	23/02/2023 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.			
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A PACIENTE LEONILDA ISIDORO DE LIMA BORGES CONFORME PEDIDO 768/0-2023			UN	1,00	329,00	329,00
						Total da Nota:		329,00
02/02/2023	1362/0-2023	302.0119	23/02/2023 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.			
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO AO PACIENTE CARLOS HENRIQUE DE SOUZA CONFORME PEDIDO 770/0-2023			UN	1,00	329,00	329,00
						Total da Nota:		329,00
02/02/2023	1363/0-2023	302.0119	23/02/2023 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.			
	1	DESPESA COM ÓCULOS. DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A PACIENTE MARIA LUIZA DA SILVA CONFORME PEDIDO 771/0-2023			UN	1,00	329,00	329,00
						Total da Nota:		329,00
07/02/2023	1507/0-2023	302.0119	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		5989 05544888000147 A.C. DE SOUZA MEDICAMENTOS/ME			
	1	DESPESA COM MEIA ELÁSTICA. DE COMPRESSÃO 3/4 PARA AUXILIO A PACIENTE ANALIA MARIA DA CRUZ CONFORME PEDIDO 899/0-2023			UN	1,00	110,00	110,00
						Total da Nota:		110,00
07/02/2023	1511/0-2023	302.0119	23/02/2023 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		4799 12609124000158 ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTI			
	1	DESPESA COM CINTA ELÁSTICA. ABDOMINAL PARA CHÉRNIA 25 CM. PARA AUXILIO A PACIENTE ANESIA GOMES PUCCI CONFORME PEDIDO 903/0-2023			UN	1,00	100,00	100,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 167/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									100,00
16/02/2023	1862/0-2023	302.0119	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA	SV	1,00	260,00	260,00	
1 DESPESA COM EXAME. ECOCARDIOGRAMA FETAL PARA AUXILIO A PACIENTE TATIANE PRISCILA DA SILVA CONFORME PEDIDO 1147/0-2023									
Total da Nota:									260,00
16/02/2023	1872/0-2023	302.0119	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966 48096582000188 COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL	UN	1,00	1.350,00	1.350,00	
1 DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA. COMPLETA TOTAL PARA AUXILIO A PACIENTE DELI PEREIRA DA SILVA CONFORME PEDIDO 1157/0-2023									
Total da Nota:									1.350,00
27/02/2023	2146/0-2023	302.0119	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7528 04327673000101 ANTONIO C G. LOUSADO - ME	SV	1,00	1.600,00	1.600,00	
1 SERVIÇO. MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESBACTERIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA MANUTENÇÃO EM APARELHO CPAP AIRSENSE, PARA AUXILIO A PACIENTE VASTI OLIVEIRA DE SOUZA CONFORME PEDIDO 1329/0-2023									
Total da Nota:									1.600,00
Total da Ficha:									4.407,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 168/473

FICHA: 186

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/Variacão:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/02/2023	1282/1-2023	302.0000	09/02/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727	28791040841	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do Ambulatório de Especialidades e Cirandas. TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 703/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.			MESES	1,00	4.030,72	4.030,72	
								Total da Nota:	4.030,72
28/02/2023	767/2-2023	302.0000	09/03/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278	09499060855	MARCO AURÉLIO BARBOSA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA TERAPEUTICA CONFORME PEDIDO 586/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			MESES	1,00	1.820,00	1.820,00	
								Total da Nota:	1.820,00
28/02/2023	768/2-2023	302.0000	06/03/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705	39008703815	DARCY RODOLFO		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESIDENCIA TERAPEUTICA TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 587/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			MESES	1,00	2.812,13	2.812,13	
								Total da Nota:	2.812,13
28/02/2023	1282/2-2023	302.0000	06/03/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727	28791040841	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do Ambulatório de Especialidades e Cirandas. TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 703/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			MESES	1,00	4.030,72	4.030,72	
								Total da Nota:	4.030,72
								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 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 169/473

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			
06/02/2023	1440/0-2023	302.0000	28/02/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532 25080836000174 SOMA FRANCE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO 40.000 KM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EOY-0I02 CONFORME PEDIDO 830/0-2023			SV	1,00	1.350,00	1.350,00
Total da Nota:								1.350,00
08/02/2023	208/2-2023	302.0000	24/02/2023	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 123/2-2023 REFERENTE O PERÍODO DE 10 A 31 DE JANEIRO DE 2023			VIA	10,00	499,93	4.999,31
Total da Nota:								4.999,31
08/02/2023	549/7-2023	302.0000	24/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 16 A 27 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 391/7-2023			VIA	9,00	420,00	3.780,00
Total da Nota:								3.780,00
08/02/2023	549/8-2023	302.0000	24/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 27 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 391/8-2023			VIA	8,00	420,00	3.360,00
Total da Nota:								3.360,00
08/02/2023	549/9-2023	302.0000	24/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	5,00	920,00	4.600,00
	2	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 27 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 391/9-2023			VIA	3,00	1.400,00	4.200,00
Total da Nota:								8.800,00
08/02/2023	549/10-2023	302.0000	24/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 170/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	549/10-2023	302.0000	24/02/2023	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 AO PERÍODO DE 16 A 27 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 391/10-2023			VIA	3,00	1.800,00	5.400,00
Total da Nota:								5.400,00
09/02/2023	1603/0-2023	302.0000	28/02/2023	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 ALCOÓLICO, 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 DO SETOR DE TRANSPORTE 16 A 31 DE JANEIRO CONFORME PEDIDO 1008/0-2023			KIT	1.923,00	8,35	16.057,05
Total da Nota:								16.057,05
13/02/2023	549/11-2023	302.0000	24/02/2023	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 16 A 27 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 391/11-2023			VIA	8,00	1.210,00	9.680,00
Total da Nota:								9.680,00
16/02/2023	1863/0-2023	302.0000	27/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10420 35092277000176 LUIZ RAFAEL ZAMOREL 21742580807			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA DA CASA DA GESTANTE CONFORME PEDIDO 1148/0-2023			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
16/02/2023	1864/0-2023	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5845 07506784000173 AME AUDIOLOGIA, CALIBRAÇÃO E MANL			
	1	DESPESA COM CALIBRAÇÃO. DO AUDIÔMETRO			SV	1,00	750,00	750,00
	2	MEDIÇÃO. DE RUÍDO EM CABINE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES CONFORME PEDIDO 1149/0-2023			SV	1,00	750,00	750,00
Total da Nota:								1.500,00
24/02/2023	2079/0-2023	302.0000		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 ALCOÓLICO, NÃO FERMENTADO E SEM GLUTÉN,			KIT	1.813,00	8,35	15.138,55



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 171/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/02/2023	2079/0-2023	302.0000	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 - 01 A 15 DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1245/0-2023	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
Total da Nota:								15.138,55
28/02/2023	549/12-2023	302.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, PARA A CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/12-2023 E MEM 30/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 30 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2023.	VIA 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	8,00	420,00	3.360,00
Total da Nota:								3.360,00
28/02/2023	549/13-2023	302.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, PARA A CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/13-2023 E MEM 31/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 30 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2023.	VIA 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	10,00	420,00	4.200,00
Total da Nota:								4.200,00
28/02/2023	549/14-2023	302.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, PARA AS CIDADES DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/14-2023 E MEM 32/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 30 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2023.	VIA 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2,00	1.320,00	2.640,00
Total da Nota:								2.640,00
28/02/2023	549/15-2023	302.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/15-2023 E MEM 33/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 30 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2023.	VIA 6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	10,00	1.210,00	12.100,00
Total da Nota:								12.100,00
28/02/2023	549/16-2023	302.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 172/473

Página: 172/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/02/2023	549/16-2023	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, PARA AS CIDADES DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/16-2023 E MEM 34/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 30 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2023.			VIA	5,00	1.800,00		9.000,00
								Total da Nota:	9.000,00
28/02/2023	549/17-2023	302.0000		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.			VIA	4,00	920,00		3.680,00
		2 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/17-2023 E MEM 35/2023 -REFERENTE O PERÍODO DE 30 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2023.			VIA	5,00	1.400,00		7.000,00
								Total da Nota:	10.680,00
								Total da Ficha:	34.125,60



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 173/473

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2023	588/2-2023	302.0119 02/02/2023	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 431/2-2023 RGI: 0814851231			UN	196,02	1,00	196,02
		AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES						
Total da Nota:								196,02
03/02/2023	564/2-2023	302.0119 03/02/2023	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 407/2-2023 38608774 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, 38595150 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDAS			UN	290,30	1,00	290,30
Total da Nota:								290,30
06/02/2023	1402/0-2023	302.0119 06/02/2023	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. Janeiro/23)				1,00	605,00	605,00
Total da Nota:								605,00
08/02/2023	548/10-2023	302.0119 24/02/2023	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 AO PERIODO DE 16 A 27 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 390/10-2023			VIA	2,00	1.400,00	2.800,00
Total da Nota:								2.800,00
08/02/2023	548/11-2023	302.0119 24/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 PERIODO DE 16 A 27 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 390/11-2023			VIA	2,00	1.320,00	2.640,00
Total da Nota:								2.640,00
08/02/2023	548/12-2023	302.0119 24/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	1,00	1.400,00	1.400,00
	2	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) -			VIA	1,00	1.800,00	1.800,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 174/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	548/12-2023	302.0119	24/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transporte de 28 a 44 passageiros. REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 27 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 390/12-2023	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
Total da Nota:									3.200,00
09/02/2023	564/3-2023	302.0119	10/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 407/3-2023 39078868 FISIOTERAPIA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	345,58	1,00	345,58
Total da Nota:									345,58
22/02/2023	588/3-2023	302.0119	24/02/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 431/3-2023 0814851231 AMBULATÓRIO ESPECIALISTA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	133,50	1,00	133,50
Total da Nota:									133,50
24/02/2023	2066/0-2023	302.0119	07/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários 2 Cambagem 3 Alinhamento veículos leves 4 Balanceamento veículos leves SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS : FKM-8441, GJP-2638, BPQ-9196, BZB-2539 CONFORME PEDIDO 1226/0-2023	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	8,00	46,00	368,00
Total da Nota:									822,00
27/02/2023	2152/0-2023	302.0119	06/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. ABERTURA DE PORTA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA BLINDEX DO CENTRO DE ESPECIALIDADES CONFORME PEDIDO 1334/0-2023	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
28/02/2023	548/13-2023	302.0119		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DAREDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, PARA AS CIDADES DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 390/13-2023 E MEM 32/2023-REFERENTE O PERÍODO DE 30 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2023.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	4,00	1.320,00	5.280,00
Total da Nota:									5.280,00
28/02/2023	548/14-2023	302.0119		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	2,00	1.400,00	2.800,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 175/473

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/Variacão:	302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/02/2023	548/14-2023	302.0119 SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, PARA AS CIDADES DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 390/14-2023 E MEM 34/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 30 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2023.		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
Total da Nota:									2.800,00
Total da Ficha:									1.577,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 176/473

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 PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2096 GESTÃO DO BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA
Aplicação/Variação: 304.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	1595/0-2023	304.0000	28/02/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	CÁP	18.000,00	0,07	1.220,40
		1 DESPEAS COM CICLOBENZAPRINA 5 MG							
		Marca: CIMED PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO							
		1000/0-2023							
Total da Nota:									1.220,40
09/02/2023	1596/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	FRC	1.200,00	9,11	10.932,00
		1 DESPESA COM ACEBROFILINA 10MG/ML 120ML							
		Marca: CIMED PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO							
		1001/0-2023							
Total da Nota:									10.932,00
15/02/2023	554/0-2023 - 01	304.0000	28/02/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	10684 05159591000168 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PR		1,00	-7,20	-7,20
		1 Anulação da Nota nº 554/0-2023 PARA DAR ANDAMENTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL							
Total da Nota:									-7,20
16/02/2023	1875/0-2023	304.0000	14/03/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	12176 41511821000170 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	CÁP	1.500,00	2,14	3.210,45
		1 DESPESA COM CLARITROMICINA 500MG							
		Marca: PHARLAB PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO							
		1160/0-2023							
Total da Nota:									3.210,45
17/02/2023	313/0-2023 - 01	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12176 41511821000170 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		1,00	-3.105,00	-3.105,00
		1 Anulação da Nota nº 313/0-2023 SERA REALIZADO UM NOVO PEDIDO COM O VALOR ATUALIZADO							
Total da Nota:									-3.105,00
24/02/2023	322/0-2023 - 01	304.0000	28/02/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	10685 20590555000148 Agil Distribuidora de Medicamentos		1,00	-199,95	-199,95
		1 Anulação da Nota nº 322/0-2023 DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE							
Total da Nota:									-199,95
24/02/2023	332/0-2023 - 01	304.0000	28/02/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 177/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	332/0-2023 - 01	304.0000	28/02/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	11161	28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI		
	1	Anulação da Nota nº 332/0-2023 DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE				1,00	-4,40	-4,40
						Total da Nota:		-4,40
27/02/2023	2156/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11766	25106470000165 ROYAL MED HOSPITALAR LTDA		
	1	DESPESA COM ACEBROFILINA. 5MG/ML - 120 ML PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA E DISPENSÁRIOS MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO 1338/0-2023			FRC	300,00	4,59	1.377,00
						Total da Nota:		1.377,00
						Total da Ficha:		13.423,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 178/473

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	
09/02/2023	1597/0-2023	304.0003	14/03/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		
	1	DESPESA COM BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI Marca: TEUTO PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 1002/0-2023			FRC	500,00	7,07	3.535,00	
							Total da Nota:	3.535,00	
09/02/2023	1598/0-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03945035000191	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
	1	DESPESA COM MICONAZOL 20MG/G Marca: HIPOLABOR - RMS 1134301780044 PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO 1003/0-2023			BNG	350,00	2,08	728,00	
							Total da Nota:	728,00	
							Total da Ficha:	4.263,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 179/473

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			
10/02/2023	1636/0-2023	304.0000	14/02/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12959 13759813000101 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS			
	1	DESPESA COM ACETATO DE ABIRATERONA 250MG PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 1003380-67.2022.8.26.0123 CONFORME PEDIDO 1033/0-2023			CX	1,00	2.166,43	2.166,43
Total da Nota:								2.166,43
10/02/2023	1638/0-2023	304.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10693 35067853000125 TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO,			
	1	DESPESA COM LANTUS 100UI/ML SOLOSTAR - CANETA PREENCHIDA Marca: GLARGILIN PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PEDIDO 1035/0-2023			CNT	200,00	46,50	9.300,00
Total da Nota:								9.300,00
13/02/2023	1681/0-2023	304.0000		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. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 1070/0-2023			CENTO	23,73	927,00	22.000,00
Total da Nota:								22.000,00
14/02/2023	212/1-2023	304.0000	28/02/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12729 60533940001220 ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVENTU			
	1	DESPESA COM SUPERVISÃO CLINICO INSTITUCIONAL EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PEDIDO 127/1-2023			SV	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
23/02/2023	1681/1-2023	304.0000	28/02/2023	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. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 1070/1-2023 REFERENTE O PERIODO DE 02/01/2023 A 27/01/2023			CENTO	23,73	927,00	22.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 180/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		22.000,00
24/02/2023	2040/0-2023	304.0000	14/03/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		
		1		DESPESA COM IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G 100ML	UN	20,00	1.795,00	35.900,00
				Marca: BLAU/1.1637.0044.023-2 ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PEDIDO 1222/0-2023				
						Total da Nota:		35.900,00
						Total da Ficha:		69.366,43



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 181/473

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			
16/02/2023	1821/0-2023	303.0000	16/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	52,98	52,98
						Total da Nota:		52,98
16/02/2023	1822/0-2023	303.0000	16/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	174,24	174,24
						Total da Nota:		174,24
16/02/2023	1823/0-2023	303.0000	16/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.058,67	1.058,67
						Total da Nota:		1.058,67
28/02/2023	2380/0-2023	303.0000	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	640,55	640,55
						Total da Nota:		640,55
28/02/2023	2381/0-2023	303.0000	28/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	3.193,60	3.193,60
						Total da Nota:		3.193,60
28/02/2023	2382/0-2023	303.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	3.290,48	3.290,48
						Total da Nota:		3.290,48
28/02/2023	2383/0-2023	303.0000	28/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	4.189,22	4.189,22
						Total da Nota:		4.189,22
28/02/2023	2384/0-2023	303.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	8.063,58	8.063,58



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 182/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8.063,58
28/02/2023	2385/0-2023	303.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	20.505,40	20.505,40
						Total da Nota:		20.505,40
						Total da Ficha:		41.168,72



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 183/473

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
28/02/2023	2219/0-2023	303.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	3.395,19	3.395,19
						Total da Nota:		3.395,19
28/02/2023	2251/0-2023	303.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	8.141,60	8.141,60
						Total da Nota:		8.141,60
						Total da Ficha:		11.536,79



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 184/473

FICHA: 198

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: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA
Aplicação/Variação: 303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2023	1463/0-2023	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 854/0-2023		LT		1.012,15	4,94	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
13/02/2023	1667/0-2023	303.0080	28/02/2023	35 MATERIAL DE CONSUMO	7461 05545381000108 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA				
		1	DESPESA COM Fita teste Ph m7+m20, com 100 testes		PCT		2,00	99,00	198,00
		2	Fita teste cloro livre m7+m20, com 100 testes		PCT		2,00	112,50	225,00
		3	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA TESTE DE ÁGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 1056/0-2023		UN		1,00	163,89	163,89
Total da Nota:									586,89
14/02/2023	1734/0-2023	303.0080	28/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	DESPESA COM BUCHA BARRA ESTABILIZADORA. DIANTEIRA		UN		4,00	8,50	34,00
		2	AMORTECEDOR TRASEIRO		UN		2,00	220,00	440,00
		3	AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN		2,00	219,00	438,00
		4	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO. LADO		UN		2,00	20,00	40,00
		5	COXIM SUPERIOR		UN		2,00	27,00	54,00
		6	SELANTE. PARA RADIADOR		UN		1,00	15,00	15,00
		7	VÁLVULA TERMOSTÁTICA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE-0131 CONFORME PEDIDO 1111/0-2023		UN		1,00	54,00	54,00
Total da Nota:									1.075,00
14/02/2023	1735/0-2023	303.0080	28/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA				
		1	DESPESA COM BOMBA D' ÁGUA		UN		1,00	92,00	92,00
		2	CORREIA DENTADA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE-0131 CONFORME PEDIDO 1112/0-2023		PC		1,00	61,00	61,00
Total da Nota:									153,00
14/02/2023	1736/0-2023	303.0080	28/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
		1	DESPESA COM TENSOR CORREIA. DENTADA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE-0131		PC		1,00	55,00	55,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 185/473

FICHA: 198

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: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA
Aplicação/Varição: 303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/02/2023	1736/0-2023	303.0080	28/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
		CONFORME PEDIDO 1113/0-2023						

Total da Nota: 55,00

Total da Ficha: 6.869,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 186/473

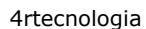
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

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
07/02/2023	749/0-2023 - 01	303.0000	07/02/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2796 17834454838	NEY ANTONIO DE LISBOA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº749/0-2023				1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
						Total da Ficha:		-20,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 187/473

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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	2067/0-2023	303.0080	07/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	
	1	DESPESA COM Alinhamento veículos leves			SV	1,00	88,00	88,00
	2	Balanceamento veículos leves			SV	1,00	91,00	91,00
		SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS: FXX-4533 CONFORME PEDIDO 1227/0-2023						
							Total da Nota:	179,00
							Total da Ficha:	179,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

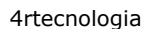
Página: 188/473

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			
22/02/2023	1945/0-2023	303.0000	22/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	15,63	15,63
Total da Nota:								15,63
22/02/2023	1946/0-2023	303.0000	22/02/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	626,85	626,85
Total da Nota:								626,85
22/02/2023	1947/0-2023	303.0000	22/02/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	2.412,66	2.412,66
Total da Nota:								2.412,66
22/02/2023	1948/0-2023	303.0000	22/02/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	6.595,58	6.595,58
Total da Nota:								6.595,58
28/02/2023	2386/0-2023	303.0000	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	651,47	651,47
Total da Nota:								651,47
28/02/2023	2387/0-2023	303.0000	28/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.439,16	1.439,16
Total da Nota:								1.439,16
28/02/2023	2388/0-2023	303.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	3.081,03	3.081,03
Total da Nota:								3.081,03
28/02/2023	2389/0-2023	303.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	4.142,38	4.142,38



Exercício: 2023

Página: 189/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									4.142,38
28/02/2023	2390/0-2023	303.0000	28/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.574,99	5.574,99
Total da Nota:									5.574,99
28/02/2023	2391/0-2023	303.0000	28/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.232,24	6.232,24
Total da Nota:									6.232,24
28/02/2023	2392/0-2023	303.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	40.897,66	40.897,66
Total da Nota:									40.897,66
Total da Ficha:									71.669,65



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

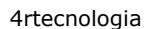
Página: 190/473

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/Variação:	313.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
28/02/2023	2393/0-2023	313.0000	28/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	451,38		451,38
							Total da Nota:			451,38
28/02/2023	2394/0-2023	313.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	706,83		706,83
							Total da Nota:			706,83
28/02/2023	2395/0-2023	313.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	1.701,76		1.701,76
							Total da Nota:			1.701,76
28/02/2023	2396/0-2023	313.0000	28/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	1.744,68		1.744,68
							Total da Nota:			1.744,68
28/02/2023	2397/0-2023	313.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	14.922,14		14.922,14
							Total da Nota:			14.922,14
							Total da Ficha:			19.526,79



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 191/473

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
28/02/2023	2220/0-2023	303.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	6.523,67	6.523,67
						Total da Nota:		6.523,67
28/02/2023	2252/0-2023	303.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	17.497,49	17.497,49
						Total da Nota:		17.497,49
						Total da Ficha:		24.021,16



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 192/473

FICHA: 210

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	
06/02/2023	1414/0-2023	303.0080	23/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10498	05695027000160	DAIANE PRISCILA MONTEIRO VIDROS		
		1 DESPESA COM PARABRISA. COM BORRACHA INSTALADO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGX-6770 CONFORME PEDIDO 806/0-2023			UN	1,00	600,00	600,00	
Total da Nota:								600,00	
07/02/2023	1464/0-2023	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 855/0-2023			LT	1.012,15	4,94	5.000,00	
Total da Nota:								5.000,00	
14/02/2023	1732/0-2023	303.0080	28/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM MANGUEIRA DE AR			UN	0,50	120,00	60,00	
		2 LAMPADA. 1034			UN	1,00	10,00	10,00	
		3 LAMPADA. H7			UN	1,00	40,00	40,00	
		4 CONEXÃO SALVA VIDAS			UN	2,00	10,00	20,00	
		5 CANECO. 6 mm MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGX-6770 CONFORME PEDIDO 1109/0-2023			UN	2,00	15,00	30,00	
Total da Nota:								160,00	
24/02/2023	1464/1-2023	303.0080	09/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 855/1-2023 REFERENTE OS CUPONS 74073,74458,74426,74737,74665			LT	161,07	4,94	795,69	
Total da Nota:								795,69	
Total da Ficha:								5.760,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 193/473

FICHA: 211

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:	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	1683/0-2023	303.0080		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
		1		DESPESA COM CESTAS BÁSICA CONTENDO: 1 PCT DE ARROZ KGS, 01 PCT DE AÇUCAR CRISTAL 5 KGS, 03 PCTS DE FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG, 01 PCT DE MACARRÃO AVE MARIA 500 GRS, 01 FRASCO DE ÓLEO DE SOJA 900 ML, 01 LATA DE EXTRATO DE TOMATE 135 GRS, 01 PCT DE FARINHA DE MILHO 500 GRS, 01 PCT DE BISCOITO SALGADO 500 GRS, 02 LATAS DE SARDINHA 135 GRS, 01 PCT DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 500 GRS, 01 PCT DE AVEA FLOCOS FINOS, 01 LATA DE ACHOCOLATADO 500 GRS, 01 CX DE CHÁ DE MATE, 01 COPO DE TEMPERO. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CONFORME PEDIDO 1072/0-2023	UN		107,00	111,34	11.913,38
Total da Nota:									11.913,38
14/02/2023	1683/1-2023	303.0080	28/02/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
		1		DESPESA COM CESTAS BÁSICA CONTENDO: 1 PCT DE ARROZ KGS, 01 PCT DE AÇUCAR CRISTAL 5 KGS, 03 PCTS DE FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG, 01 PCT DE MACARRÃO AVE MARIA 500 GRS, 01 FRASCO DE ÓLEO DE SOJA 900 ML, 01 LATA DE EXTRATO DE TOMATE 135 GRS, 01 PCT DE FARINHA DE MILHO 500 GRS, 01 PCT DE BISCOITO SALGADO 500 GRS, 02 LATAS DE SARDINHA 135 GRS, 01 PCT DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 500 GRS, 01 PCT DE AVEA FLOCOS FINOS, 01 LATA DE ACHOCOLATADO 500 GRS, 01 CX DE CHÁ DE MATE, 01 COPO DE TEMPERO. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CONFORME PEDIDO 1072/1-2023	UN		8,00	111,34	890,72
Total da Nota:									890,72
Total da Ficha:									11.913,38



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 194/473

FICHA: 214

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:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variacão:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
14/02/2023	1733/0-2023	303.0000	28/02/2023	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME
		1 DESPESA COM SERVIÇO. CONSERTO DE AR CONDICIONADO			SV1,00200,00200,00
		2 SERVIÇO. RECARGA DE GAS			SV1,00250,00250,00
		3 SERVIÇO. TAXA DE OLEO COMPRESSOR			SV1,0050,0050,00
		4 SERVIÇO. SOLDA NAS CONEXOES DE MANGUEIRA			SV2,0095,00190,00
		5 SERVIÇO. TESTE DE PRESSAO NITROGENIO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGX-6770 CONFORME PEDIDO 1110/0-2023			SV1,0060,0060,00
					Total da Nota:750,00
					Total da Ficha:750,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

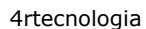
Página: 195/473

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2023	589/2-2023	303.0080	02/02/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	217,69	1,00	217,69
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 432/2-2023 0304431729 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
Total da Nota:									217,69
02/02/2023	1375/0-2023	303.0080	28/02/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	KIT	49,00	8,35	409,15
		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 ALCOÓLICO, 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 EPIDEMIOLOGICA CONFORME PEDIDO 784/0-2023					
Total da Nota:									409,15
09/02/2023	1602/0-2023	303.0080	27/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	SV	1,00	154,00	154,00
		1		DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van					
		2		Lavagem completa - Veículos de passeio PLACAS: BYJ-2756, BZL-3285 CONFORME PEDIDO 1007/0-2023	SV		1,00	111,00	111,00
Total da Nota:									265,00
16/02/2023	1867/0-2023	303.0080		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10486 31063507000118 CLAUDIO MARCIO NUNES DE LIMA	SV	1,00	740,00	740,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO. CONserto E SUBSTITUIÇÃO DE ROLDANAS DE PORTAO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CONFORME PEDIDO 1152/0-2023					
Total da Nota:									740,00
24/02/2023	2068/0-2023	303.0080	07/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	2,00	46,00	92,00
		1		DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários					
		2		Alinhamento veículos leves	SV		1,00	88,00	88,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 196/473

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	2068/0-2023	303.0080	07/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		3 Balanceamento veículos leves			SV	1,00	91,00	91,00
		SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS OFICIAIS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PLACA:						
		FGX-6770 CONFORME PEDIDO 1229/0-2023						
							Total da Nota:	271,00
							Total da Ficha:	1.685,15



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 197/473

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			
16/02/2023	1824/0-2023	110.0000	16/02/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	122,93	122,93
Total da Nota:								122,93
16/02/2023	1825/0-2023	110.0000	16/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	211,76	211,76
Total da Nota:								211,76
16/02/2023	1826/0-2023	110.0000	16/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	409,90	409,90
Total da Nota:								409,90
22/02/2023	1949/0-2023	110.0000	22/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	378,38	378,38
Total da Nota:								378,38
22/02/2023	1950/0-2023	110.0000	22/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	816,98	816,98
Total da Nota:								816,98
22/02/2023	1951/0-2023	110.0000	22/02/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	2.871,92	2.871,92
Total da Nota:								2.871,92
22/02/2023	1952/0-2023	110.0000	22/02/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	5.283,98	5.283,98
Total da Nota:								5.283,98
22/02/2023	1953/0-2023	110.0000	22/02/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	12.601,82	12.601,82



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 198/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		12.601,82
28/02/2023	2398/0-2023	110.0000	28/02/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	1.516,51	1.516,51
						Total da Nota:		1.516,51
28/02/2023	2399/0-2023	110.0000	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	6.078,40	6.078,40
						Total da Nota:		6.078,40
28/02/2023	2400/0-2023	110.0000	28/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	6.163,05	6.163,05
						Total da Nota:		6.163,05
28/02/2023	2401/0-2023	110.0000	28/02/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	7.483,47	7.483,47
						Total da Nota:		7.483,47
28/02/2023	2402/0-2023	110.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	8.970,04	8.970,04
						Total da Nota:		8.970,04
28/02/2023	2403/0-2023	110.0000	28/02/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	12.314,04	12.314,04
						Total da Nota:		12.314,04
28/02/2023	2404/0-2023	110.0000	28/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	13.348,03	13.348,03
						Total da Nota:		13.348,03
28/02/2023	2405/0-2023	110.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	16.032,96	16.032,96
						Total da Nota:		16.032,96
28/02/2023	2406/0-2023	110.0000	28/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	16.474,64	16.474,64



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 199/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		16.474,64
28/02/2023	2407/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	87.955,68	87.955,68
						Total da Nota:		87.955,68
						Total da Ficha:		199.034,49



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 200/473

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
28/02/2023	2221/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	13.803,79	13.803,79
						Total da Nota:		13.803,79
28/02/2023	2253/0-2023	110.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	36.343,12	36.343,12
						Total da Nota:		36.343,12
						Total da Ficha:		50.146,91



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 201/473

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2023	1422/0-2023	110.0000	16/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	
	1	DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: União PARA USO E DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES CONFORME PEDIDO 817/0-2023			PCT	30,00	5,14	154,20
Total da Nota:								154,20
28/02/2023	2198/0-2023	110.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister			PCT	12,00	16,08	192,96
	2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Caboclo MATERIAL DESTINADO A TODAS AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA PARA O PERIODO DE 3 MESES CONFORME PEDIDO 1368/0-2023			PCT	30,00	15,20	456,00
Total da Nota:								648,96
Total da Ficha:								803,16



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 202/473

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	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2023	590/4-2023	110.0000	02/02/2023	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 433/4-2023 2000208522 ARENINHA	UN				200,27	1,00	200,27
Total da Nota:									200,27
01/02/2023	590/5-2023	110.0000	02/02/2023	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 433/5-2023 0994514093 PRAÇA BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS, 0660546990 CEMITÉRIO FERREIRA DAS ALMAS, 0740408127 PRAÇA EDMUNDO CACIACARRO	UN				175,55	1,00	175,55
Total da Nota:									175,55
01/02/2023	590/6-2023	110.0000	02/02/2023	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 433/6-2023 0304225070 RODOVIÁRIA	UN				418,03	1,00	418,03
Total da Nota:									418,03
24/02/2023	590/7-2023	110.0000	27/02/2023	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 433/7-2023 - RGI: 0304225070 - RODOVIÁRIA	UN				567,50	1,00	567,50
Total da Nota:									567,50
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 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 203/473

FICHA: 228

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2023	2175/0-2023	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		1		DESPESA COM Ar condicionado split 12.000 quente/frio - classificação energética a - potência (w) 1.085w, compressor rotativo, vazão de ar 600 m*/h, selo procel classe a, cor branco, timer, funções: função memória: memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento, temperatura e velocidade; serpentina da unidade externa produzida em cobre, função timer: programa o tempo para ligar ou desligar o aparelho; função turbo: proporciona um resfriamento rápido do ambiente; função oscilar movimentação automática das aletas, distribui o ar no ambiente de forma uniforme, função siga-me a temperatura programada atinge o local onde se encontra o controle remoto. filtro de proteção ativa, direcionadores de ar, sistema de tripla filtragem composto pelos filtros tela, fotocatalftico e carvão ativado, ajuda a prevenir a proliferação de bactérias, fungos e outros microorganismos, aviso limpa filtro, saída regulável do ar, baixo ruído, 4 velocidades de ventilação, painel eletrônico, controle de temperatura, conteúdo da embalagem: 01 unidade interna; 01 unidade externa; 01 controle remoto; 01 manual do consumidor; 01folheto da rede de serviços; 01 suporte para o controle remoto; 02 pilhas; 01suporte de instalação (unidade interna); 06 parafusos para o suporte de instalação; buchas plásticas para o suporte de instalação; 02 porcas-flange pequenas para conexão das tubulações; medidas: unidade interna (lxexp) (mm) 81x28,5x26,7 unidade externa (lxexp)(mm) 44,2x55,7x39,5 peso liquido - int/ext (kg) 8,4/26,7, serviços de instalação de ar condicionado 12.000 btus: classificação energética a, com controle remoto. incluindo kit para instalação de ar condicionado 12.000 btus: tubulação de cobre, tubo esponjoso, fita pvc, cabo pp, suporte da unidade externa. fornecimento do material de interligação entre unidades (tubos de cobre, tubo isolador e cabo tetrapolar), com utilização de bomba de vácuo antes liberação do gas,incluindo a instalação completa Marca: MIDEA/ HW- AIRVOLUTION/12K DEVE	UN	1,00	3.630,00	3.630,00	

Total da Nota: 3.630,00

Total da Ficha: 3.630,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 204/473

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			
28/02/2023	2408/0-2023	110.0000	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.767,98	1.767,98
Total da Nota:								1.767,98
28/02/2023	2409/0-2023	110.0000	28/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.849,85	1.849,85
Total da Nota:								1.849,85
28/02/2023	2410/0-2023	110.0000	28/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	2.065,84	2.065,84
Total da Nota:								2.065,84
28/02/2023	2411/0-2023	110.0000	28/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	2.797,43	2.797,43
Total da Nota:								2.797,43
28/02/2023	2412/0-2023	110.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	5.190,85	5.190,85
Total da Nota:								5.190,85
28/02/2023	2413/0-2023	110.0000	28/02/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	7.565,68	7.565,68
Total da Nota:								7.565,68
28/02/2023	2414/0-2023	110.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	7.951,67	7.951,67
Total da Nota:								7.951,67
28/02/2023	2415/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	30.880,10	30.880,10



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

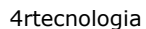
Página: 205/473

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		30.880,10
						Total da Ficha:		60.069,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 206/473

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2023	2222/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	4.200,28	4.200,28
								Total da Nota:	4.200,28
28/02/2023	2254/0-2023	110.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	10.857,24	10.857,24
								Total da Nota:	10.857,24
								Total da Ficha:	15.057,52



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 207/473

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/02/2023	1490/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 883/0-2023			LT	1.821,86	4,94	9.000,00	
							Total da Nota:	9.000,00	
07/02/2023	1492/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM DIESEL COMUM CONFORME PEDIDO 885/0-2023			LT	1.430,79	6,19	8.856,60	
							Total da Nota:	8.856,60	
07/02/2023	1494/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM DIESEL S-10 CONFORME PEDIDO 887/0-2023			LT	4.769,48	6,29	30.000,00	
							Total da Nota:	30.000,00	
24/02/2023	1490/1-2023	110.0000	09/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE OS CUPONS 73000,73136,74560,74511 CONFORME PEDIDO 883/1-2023			LT	119,19	4,94	588,80	
							Total da Nota:	588,80	
24/02/2023	1492/1-2023	110.0000	09/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM DIESEL COMUM REFERENTE OS CUPONS 73214,74579 CONFORME PEDIDO 885/1-2023			LT	584,31	6,19	3.616,87	
							Total da Nota:	3.616,87	
							Total da Ficha:	47.856,60	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 208/473

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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2023	565/3-2023	110.0000	02/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	UN	32,19	1,00	32,19
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 408/3-2023 1685880 MERCADO MUNICIPAL									
Total da Nota:									32,19
01/02/2023	565/4-2023	110.0000	02/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	UN	294,55	1,00	294,55
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 408/4-2023 27156087 CASA DO AGRICULTOR									
Total da Nota:									294,55
01/02/2023	591/2-2023	110.0000	02/02/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	UN	953,54	1,00	953,54
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 434/2-2023 0304264130 MERCADO									
Total da Nota:									953,54
09/02/2023	565/5-2023	110.0000	10/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	UN	1.357,06	1,00	1.357,06
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 408/5-2023 18011934 PISTA LAÇO , 18011349 MERCADO MUNICIPAL									
Total da Nota:									1.357,06
24/02/2023	591/3-2023	110.0000	27/02/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	UN	212,91	1,00	212,91
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 434/3-2023 - RGI: 0304507725 - ITESP; 0886283450 - PISTA DE LAÇOS									
Total da Nota:									212,91
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 209/473

FICHA: 254

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2109 GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	1674/0-2023	110.0000	28/02/2023	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
		1 DESPESA COM Notebook. 15.6 " PROCESSADOR CORE 13 10 TH GEN, 8 GB RAM, SSD 240. PARA USO EM ATIVIDADES EXTERNAS DA DIVISÃO AGRICOLA (PALESTRAS, REUNIÕES E OUTROS) CONFORME PEDIDO 1063/0-2023			UN	1,00	2.887,00	2.887,00
Total da Nota:								2.887,00
Total da Ficha:								2.887,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 210/473

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			
28/02/2023	2416/0-2023	110.0000	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	400,00	400,00
						Total da Nota:		400,00
28/02/2023	2417/0-2023	110.0000	28/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	520,80	520,80
						Total da Nota:		520,80
28/02/2023	2418/0-2023	110.0000	28/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.034,30	1.034,30
						Total da Nota:		1.034,30
28/02/2023	2419/0-2023	110.0000	28/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.316,14	1.316,14
						Total da Nota:		1.316,14
28/02/2023	2420/0-2023	110.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.673,18	1.673,18
						Total da Nota:		1.673,18
28/02/2023	2421/0-2023	110.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	2.743,88	2.743,88
						Total da Nota:		2.743,88
28/02/2023	2422/0-2023	110.0000	28/02/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	9.608,07	9.608,07
						Total da Nota:		9.608,07
28/02/2023	2423/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	10.529,67	10.529,67



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 211/473

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		10.529,67
						Total da Ficha:		27.826,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 212/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

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
28/02/2023	2223/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	1.457,44	1.457,44
						Total da Nota:		1.457,44
28/02/2023	2255/0-2023	110.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	3.691,83	3.691,83
						Total da Nota:		3.691,83
						Total da Ficha:		5.149,27



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 213/473

FICHA: 258

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
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	
06/02/2023	1427/0-2023	110.0000	16/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: União PARA USO E DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES CONFORME PEDIDO 827/0-2023			PCT	15,00	5,14	77,10	
							Total da Nota:	77,10	
28/02/2023	2279/0-2023	110.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister			PCT	3,00	16,08	48,24	
		2 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Caboclo MATERIAL DESTINADO A TODAS AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA PARA O PERIODO DE 3 MESES CONFORME PEDIDO 1369/0-2023			PCT	9,00	15,20	136,80	
							Total da Nota:	185,04	
							Total da Ficha:	262,14	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 214/473

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			
16/02/2023	1827/0-2023	110.0000	16/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	58,58	58,58
Total da Nota:								58,58
16/02/2023	1828/0-2023	110.0000	16/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	65,60	65,60
Total da Nota:								65,60
16/02/2023	1829/0-2023	110.0000	16/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	437,47	437,47
Total da Nota:								437,47
22/02/2023	1954/0-2023	110.0000	22/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	141,77	141,77
Total da Nota:								141,77
22/02/2023	1955/0-2023	110.0000	22/02/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	783,09	783,09
Total da Nota:								783,09
22/02/2023	1956/0-2023	110.0000	22/02/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	830,34	830,34
Total da Nota:								830,34
22/02/2023	1957/0-2023	110.0000	22/02/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	1.566,19	1.566,19
Total da Nota:								1.566,19
28/02/2023	2424/0-2023	110.0000	28/02/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	486,04	486,04



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 215/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		486,04
28/02/2023	2425/0-2023	110.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	2.507,82	2.507,82
						Total da Nota:		2.507,82
28/02/2023	2426/0-2023	110.0000	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	5.573,42	5.573,42
						Total da Nota:		5.573,42
28/02/2023	2427/0-2023	110.0000	28/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	6.451,42	6.451,42
						Total da Nota:		6.451,42
28/02/2023	2428/0-2023	110.0000	28/02/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	7.905,69	7.905,69
						Total da Nota:		7.905,69
28/02/2023	2429/0-2023	110.0000	28/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	9.231,69	9.231,69
						Total da Nota:		9.231,69
28/02/2023	2430/0-2023	110.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	9.840,23	9.840,23
						Total da Nota:		9.840,23
28/02/2023	2431/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	33.104,08	33.104,08
						Total da Nota:		33.104,08
						Total da Ficha:		78.983,43



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 216/473

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
28/02/2023	2224/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	5.590,07	5.590,07
						Total da Nota:		5.590,07
28/02/2023	2256/0-2023	110.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	15.262,89	15.262,89
						Total da Nota:		15.262,89
						Total da Ficha:		20.852,96



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 217/473

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2023	1328/0-2023	110.0000	16/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM LAMPADA 1141 24 V . LED		UN	6,00	13,00	78,00	
		2	LÂMPADA 67 MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 31/280 FXJ-5C36 CONFORME PEDIDO 748/0-2023		UN	6,00	9,00	54,00	
Total da Nota:									132,00
01/02/2023	1332/0-2023	110.0000	16/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM LÂMPADA H7 24V MANUTENÇÃO CAMINHÃO IVECO 170E22 FKO-1C91 CONFORME PEDIDO 752/0-2023		UN	1,00	70,00	70,00	
Total da Nota:									70,00
01/02/2023	1341/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
		1	DESPESA COM PONTA DE EIXO		UN	2,00	65,62	131,24	
		2	AMORTECEDOR. TRASEIRO		UN	2,00	113,31	226,62	
		3	CALOTA. GRAXA		UN	2,00	5,25	10,50	
		4	JUNTA. FIXA (HOMOCINÉTICA) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: ILX-8832 CONFORME PEDIDO 761/0-2023		UN	2,00	59,50	119,00	
Total da Nota:									487,36
01/02/2023	1345/0-2023	110.0000	10/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	DESPESA COM BUCHA. EIXO TRASEIRO		UN	2,00	24,80	49,60	
		2	TERMINAL. DIREÇÃO MACHO		UN	1,00	37,00	37,00	
		3	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: ILX-8832 CONFORME PEDIDO 762/0-2023		UN	2,00	64,00	128,00	
Total da Nota:									214,60
01/02/2023	1346/0-2023	110.0000	28/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
		1	DESPESA COM TERMINAL. DIREÇÃO FEMEA		UN	1,00	41,00	41,00	
		2	BANDEJA. SUSPENSÃO		UN	2,00	82,50	165,00	
		3	KIT ROLAMENTO. TRASEIRO		UN	2,00	39,50	79,00	



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

Página: 218/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 218/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2023	1346/0-2023	110.0000 28/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		201	74584202000164	LAURY WALTER VAZ - ME		
		4 JOGO DE PASTILHAS			UN		1,00	39,00	39,00
		5 PIVOS SUSPENSÃO			UN		2,00	54,00	108,00
		6 MOLA-. DIANTEIRA			UN		2,00	95,00	190,00
		7 MOLA-. TRASEIRAS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: ILX-8832 CONFORME PEDIDO 763/0-2023			UN		2,00	112,50	225,00
Total da Nota:								847,00	
01/02/2023	1347/0-2023	110.0000 15/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1 DESPESA COM LAMPADA. 67 24V			UN		3,00	4,50	13,50
		2 LAMPADA. 1141 24V MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO PLACA: FKO-1C91 CONFORME PEDIDO 764/0-2023			UN		1,00	5,50	5,50
Total da Nota:								19,00	
06/02/2023	1406/0-2023	110.0000 14/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1 DESPESA COM Rachão – pedra bruta com britagem primária com dimensões adequadas para o manuseio, com aproximadamente 0,064m a 0,70m			TON		100,00	74,00	7.400,00
		2 Pedra nº 2 – para manutenção das estradas rurais			TON		100,00	74,00	7.400,00
		3 Pedra bica corrida – pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebritagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 805/0-2023			TON		71,00	74,00	5.254,00
Total da Nota:								20.054,00	
07/02/2023	1488/0-2023	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM DIESEL COMUM CONFORME PEDIDO 881/0-2023			LT		4.846,53	6,19	30.000,00
Total da Nota:								30.000,00	
07/02/2023	1489/0-2023	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM DIESEL S-10 CONFORME PEDIDO 882/0-2023			LT		12.718,60	6,29	80.000,00
Total da Nota:								80.000,00	
07/02/2023	1498/0-2023	110.0000 28/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1 DESPESA COM Rachão – pedra bruta com britagem primária com dimensões adequadas para o manuseio, com aproximadamente 0,064m a 0,70m O MATERIAL DEVE SER USADO NAS MANUTENÇÕES DAS ESTRADAS RURAIS CONFORME PEDIDO 891/0-2023			TON		60,00	74,00	4.440,00
Total da Nota:								4.440,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 219/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2023	1499/0-2023	110.0000	28/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA		
	1	DESPESA COM ELEMENTO FILTRO. 2R2/819429			UN	2,00	61,49	122,98
	2	ELEMENTO FILTRO. 2R0/ 127177/J			UN	1,00	170,91	170,91
	3	ELEMENTO DESCARBONIZANTE . OM/000001			UN	4,00	105,00	420,00
	4	OLEO 10W40. G/052823/Q9			UN	17,00	67,90	1.154,30
	5	FILTRO DE AR. JZV/129620/A			UN	1,00	142,94	142,94
	6	OM/000995/R-50 LIMPA PARA-BRISAS			UN	1,00	9,90	9,90
	7	OM/ 000996/ SPRAY BIO AIR. A2 LIMPA AR			UN	1,00	55,00	55,00
	8	OM/ 000996/ SPRAY BIO AIR. A2 LIMPA AR.			UN	2,00	210,56	421,12
	9	JZV/201512/ ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	99,30	99,30
	10	07W / 115436/C ELEMENTO FILTRO OLEO MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 14.190 CPJ-AF34 ANO 2022/2023 CONFORME PEDIDO 892/0-2023			UN	1,00	182,35	182,35
Total da Nota:								2.778,80
09/02/2023	1617/0-2023	110.0000	28/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA		
	1	DESPESA COM ÓLEO MOTOR. 0W20			LT	3,00	49,35	148,05
	2	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	73,92	73,92
	3	FILTRO DE ÓLEO MOTOR			UN	1,00	54,88	54,88
	4	FILTRO COMBUSTIVEL MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FJQ-3F26 CONFORME PEDIDO 1021/0-2023			UN	1,00	27,89	27,89
Total da Nota:								304,74
09/02/2023	1621/0-2023	110.0000	28/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8568 14197049000190	ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PEC		
	1	DESPESA COM PISTÃO. COM ANEIS			UN	6,00	416,12	2.496,72
	2	SILICONE. VERMELHO			UN	1,00	13,00	13,00
	3	JOGO DE JUNTAS MOTOR			UN	1,00	290,00	290,00
	4	BOMBA ÓLEO			UN	1,00	909,88	909,88
	5	TRAVA ROSCA MANUTENÇÃO PA CARREGADEIRA MICHIGAN P109 ANO 1999 CONFORME PEDIDO 1025/0-2023			UN	1,00	15,40	15,40
Total da Nota:								3.725,00
10/02/2023	1488/1-2023	110.0000	28/02/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM DIESEL COMUM CONFORME PEDIDO 881/1-2023 REFERENTE A 13 CUPONS			LT	2.441,23	6,19	15.111,21
Total da Nota:								15.111,21
14/02/2023	1341/0-2023 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME		



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 220/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	1341/0-2023 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1341/0-2023 A EMPRESA MANDOU ORÇAMENTO COM ITENS COM O VALOR ERRADO				1,00	-487,36	-487,36
							Total da Nota:	-487,36
15/02/2023	1765/0-2023	110.0000	28/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	DESPESA COM SENSOR. ABS POST MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FJQ-3F26 CONFORME PEDIDO 1135/0-2023			UN	1,00	327,88	327,88
							Total da Nota:	327,88
16/02/2023	1866/0-2023	110.0000	28/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM RETENTOR VIRABREQUIM			UN	1,00	89,90	89,90
	2	KIT DE EMBREAGEM			UN	1,00	5.150,00	5.150,00
	3	ROLAMENTO VOLANTE			UN	1,00	43,00	43,00
	4	VOLANTE DO MOTOR			UN	1,00	1.850,00	1.850,00
	5	CILINDRO EMBREAGEM			UN	1,00	790,00	790,00
	6	SERVO EMBREAGEM			UN	1,00	1.550,00	1.550,00
	7	OLEO DOT 4			UN	2,00	15,00	30,00
	8	CONJUNTO ALAVANCA			UN	1,00	5.200,00	5.200,00
	9	VARAO ALAVANCA			UN	1,00	500,00	500,00
	10	MECANISMO ALAVANCA			UN	1,00	1.150,00	1.150,00
	11	PARAFUSO VOLANTE			UN	8,00	9,80	78,40
	12	GARFO EMBREAGEM			UN	1,00	410,00	410,00
	13	PINO ESFERICO			UN	1,00	35,00	35,00
	14	BUCHA ESFERICO			UN	1,00	29,90	29,90
	15	CRUZETA CARDAM			UN	2,00	145,50	291,00
	16	PONTEIRA CARDAM			UN	1,00	890,00	890,00
	17	LUVA CARDAM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7442 CONFORME PEDIDO 1151/0-2023			UN	1,00	1.089,00	1.089,00
							Total da Nota:	19.176,20
16/02/2023	1868/0-2023	110.0000	14/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM PONTA DE EIXO			UN	2,00	76,00	152,00
	2	TERMINAL DIREÇÃO. MACHO			UN	1,00	37,00	37,00
	3	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN	2,00	64,00	128,00
	4	BUCHA EIXO TRASEIRO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA:ILX-8832 CONFORME PEDIDO			UN	2,00	24,80	49,60



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 221/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/02/2023	1868/0-2023	110.0000	14/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1153/0-2023						
Total da Nota:								366,60
16/02/2023	1869/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164	LAURY WALTER VAZ - ME		
		1 DESPESA COM BANDEJA SUSPENSÃO			UN	2,00	82,50	165,00
		2 JOGO PASTILHA			UN	1,00	39,00	39,00
		3 TERMINAL DIREÇÃO. FEMEA			UN	1,00	41,00	41,00
		4 PIVOS SUSPENSÃO			UN	2,00	54,00	108,00
		5 KIT ROLAMENTO TRASEIRO			UN	2,00	39,50	79,00
		6 MOLA-. DIANTEIRA			UN	2,00	95,00	190,00
		7 MOLA-. TRASEIRAS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: ILX-8832 CONFORME PEDIDO			UN	2,00	112,50	225,00
		1154/0-2023						
Total da Nota:								847,00
16/02/2023	1870/0-2023	110.0000	28/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME		
		1 DESPESA COM AMORTECEDOR TRASEIRO			UN	2,00	140,00	280,00
		2 CALOTA. GRAXA			UN	2,00	5,25	10,50
		3 JUNTA. FIXA (HOMOCINETICA) MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: ILX-8832 CONFORME PEDIDO			UN	2,00	119,00	238,00
		1155/0-2023						
Total da Nota:								528,50
17/02/2023	1621/0-2023 - 01	110.0000	28/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8568 14197049000190	ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PEC		
		1 Anulação da Nota nº 1621/0-2023 ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-909,88	-909,88
Total da Nota:								-909,88
17/02/2023	1910/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS			LT	1.000,00	4,94	4.940,00
		CONFORME PEDIDO 1193/0-2023						
Total da Nota:								4.940,00
23/02/2023	2027/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1 DESPESA COM LANTERNA. LATERAL COM LED MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FJX-5C36			UN	1,00	110,00	110,00
		CONFORME PEDIDO 1205/0-2023						
Total da Nota:								110,00
24/02/2023	1910/1-2023	110.0000	09/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		



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

Exercício: 2023

Página: 222/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 223/473

FICHA: 273

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:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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
17/02/2023	1908/0-2023	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10453 06276634867 VALDIR LEONARDO CRAVO			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS CONFORME PEDIDO 1191/0-2023			MESES	12,00	3.000,00	36.000,00
							Total da Nota:	36.000,00
28/02/2023	1908/1-2023	110.0000	09/03/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10453 06276634867 VALDIR LEONARDO CRAVO			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS CONFORME PEDIDO 1191/1-2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02/2023 A 21/03/2023.			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
							Total da Ficha:	36.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 224/473

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 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			
01/02/2023	1333/0-2023	110.0000	10/02/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM PASSAGEM DO RASTHER MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 170E22 FKO-1C91 ANO 2021 CONFORME PEDIDO 753/0-2023			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
01/02/2023	1348/0-2023	110.0000	10/02/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE TROCA DE LÂMPADAS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FKO-1C91 CONFORME PEDIDO 765/0-2023			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
06/02/2023	1409/0-2023	110.0000	15/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM Balanceamento de veículo pesado			SV	2,00	162,00	324,00
	2	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro			SV	2,00	153,00	306,00
	3	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro			SV	1,00	203,00	203,00
	4	Alinhamento veículos pesados			SV	2,00	173,00	346,00
	5	Manchão grande			SV	3,00	85,00	255,00
	6	MONTAGEM/ SERVIÇO/ REPARO DE PNEUS - MICRO/ CAMINHÃO D/T MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: FKO-1C91, P161, FTH-8420, FGX-6779, DBA-7442, DBA-7423, P112, P125 CONFORME PEDIDO 800/0-2023			SV	21,00	82,00	1.722,00
Total da Nota:								3.156,00
06/02/2023	1410/0-2023	110.0000	15/02/2023	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro			SV	14,00	153,00	2.142,00
	2	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro			SV	7,00	203,00	1.421,00
	3	Manchão médio			SV	1,00	64,00	64,00
	4	MONTAGEM/ SERVIÇO/ REPARO DE PNEUS - MICRO/ CAMINHÃO D/T REFERENTE OS VEÍCULOS PLACA: DBA-3088 CONFORME PEDIDO 801/0-2023			SV	1,00	82,00	82,00
Total da Nota:								3.709,00
07/02/2023	1468/0-2023	110.0000	16/02/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CHICOTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FKO-1C91			SV	1,00	90,00	90,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 225/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2023	1468/0-2023	110.0000	16/02/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONFORME PEDIDO 859/0-2023	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
Total da Nota:									90,00
07/02/2023	1500/0-2023	110.0000	28/02/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
				1 DESPESA COM TROCA DE ÓLEO. E FILTRO + LUBRIFICAÇÃO MANUTENÇÃO CAMINHÃO V/W 14.190CPJ-AF34 ANO 2022/2023 CONFORME PEDIDO 893/0-2023	SV	1,00	330,00		330,00
				2 DIAGNOSTICO, ESCANEAMENTO DE SISTEMA	SV	1,00	330,00		330,00
Total da Nota:									660,00
09/02/2023	1618/0-2023	110.0000	28/02/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
				1 DESPESA COM REVISÃO. FLEX KM	SV	1,00	300,00		300,00
				2 ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FJQ-3F26 CONFORME PEDIDO 1022/0-2023	SV	1,20	100,00		120,00
Total da Nota:									420,00
13/02/2023	1685/0-2023	110.0000	27/02/2023	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	169,00	51,00		8.619,00
				2 Serviço de Mecânica em Veículos Pesados - Caminhões MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EHE-0104, DBA-7404, BWY-0173, DBA-7423, GHX-7499, BPZ-6885, P161, FKO-1C91, DBA-7384, BPZ-6883, FFJ-3D12, FGX-6779 CONFORME PEDIDO 1074/0-2023	SV	347,00	64,00		22.208,00
Total da Nota:									30.827,00
15/02/2023	1766/0-2023	110.0000	28/02/2023	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. MECANICO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FJQ-3F26 ANO 2023 CONFORME PEDIDO 1136/0-2023	SV	1,00	450,00		450,00
Total da Nota:									450,00
23/02/2023	1999/0-2023	110.0000	10/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO. NA INSTALAÇÃO DE CHICOTE	SV	1,00	280,00		280,00
				2 REVISÃO ELÉTRICA. LUZES DAS LANTERNAS	SV	1,00	220,00		220,00
				3 SERVIÇO. DIAGNOSTICO HASTER MANUTENÇÃO TRATOR NH TL 80 ANO 2023 CONFORME PEDIDO 1215/0-2023	SV	1,00	140,00		140,00
Total da Nota:									640,00
23/02/2023	2028/0-2023	110.0000	10/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE LANTERNA LATERAL MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FJX-5C36 CONFORME PEDIDO 1206/0-2023	SV	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 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 226/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		30,00
23/02/2023	2031/0-2023	110.0000	10/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO ELETRICA E LANTERNA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SV		1,00	210,00	210,00
				PLACA: FKO-1C91 CONFORME PEDIDO 1210/0-2023					
							Total da Nota:		210,00
24/02/2023	2093/0-2023	110.0000	10/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO. INSTALAÇÃO SIRENE MANUTENÇÃO CAMINHÃO	SV		1,00	290,00	290,00
				GEW-3F35 CONFORME PEDIDO 1270/0-2023					
							Total da Nota:		290,00
27/02/2023	2132/0-2023	110.0000	10/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SV		1,00	240,00	240,00
				PLACA: CPJ-0F34 CONFORME PEDIDO 1316/0-2023					
							Total da Nota:		240,00
28/02/2023	2179/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE AR CONDICIONADO	SV		1,00	200,00	200,00
		2		SERVIÇO. DE COMPLETAR ÓLEO DO COMPRESSOR	SV		1,00	60,00	60,00
		3		SERVIÇO. TESTE DE PRESSÃO COM NITROGENIO	SV		1,00	60,00	60,00
		4		RECARGA. DE GÁS MANUTENÇÃO ROLO COMPACTADOR CA15 P130 CONFORME PEDIDO	SV		1,00	350,00	350,00
				1349/0-2023					
							Total da Nota:		670,00
							Total da Ficha:		41.542,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 227/473

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	47/1-2023	110.0000	02/02/2023	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 16/1-2023. REFERENTE A 7ª PARCELA (UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FUNDO ESPECIAL PETROBRAS)			%	11,11	236,76	2.631,37
Total da Nota:								2.631,37
02/02/2023	97/2-2023	110.0000	02/02/2023	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 58/2-2023. REFERENTE A 14ª PARCELA			%	2,33	39.000,58	90.871,34
Total da Nota:								90.871,34
06/02/2023	1418/0-2023	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. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 812/0-2023			%	15,03	4.988,71	74.972,31
Total da Nota:								74.972,31
23/02/2023	2023/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Instalação de 208 pontos de Iluminação Pública nas "Avenidas Dr. José Bloes Mota, Amazonas, Plácido Batista da Silveira e Rua José Inácio", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 1202/0-2023			%	14,61	5.206,50	76.067,01
Total da Nota:								76.067,01
28/02/2023	47/2-2023	110.0000	28/02/2023	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 16/2-2023.			%	11,11	236,76	2.631,37
Total da Nota:								2.631,37
28/02/2023	97/3-2023	110.0000	28/02/2023	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			%	2,33	39.000,58	90.871,34



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

Exercício: 2023

Página: 228/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

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
28/02/2023	97/3-2023	110.0000	28/02/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		ACORDO Nº 78100021421, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 58/3-2023.						
							Total da Nota:	90.871,34
							Total da Ficha:	151.039,32



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 229/473

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			
16/02/2023	1830/0-2023	110.0000	16/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	102,48	102,48
Total da Nota:								102,48
16/02/2023	1831/0-2023	110.0000	16/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	260,39	260,39
Total da Nota:								260,39
16/02/2023	1832/0-2023	110.0000	16/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	570,41	570,41
Total da Nota:								570,41
16/02/2023	1833/0-2023	110.0000	16/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	683,06	683,06
Total da Nota:								683,06
22/02/2023	1958/0-2023	110.0000	22/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	297,17	297,17
Total da Nota:								297,17
22/02/2023	1959/0-2023	110.0000	22/02/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	674,54	674,54
Total da Nota:								674,54
22/02/2023	1960/0-2023	110.0000	22/02/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	773,59	773,59
Total da Nota:								773,59
22/02/2023	1961/0-2023	110.0000	22/02/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	1.349,08	1.349,08



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 230/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.349,08
28/02/2023	2432/0-2023	110.0000	28/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.616,34	1.616,34
							Total da Nota:		1.616,34
28/02/2023	2433/0-2023	110.0000	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	3.556,14	3.556,14
							Total da Nota:		3.556,14
28/02/2023	2434/0-2023	110.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	3.997,29	3.997,29
							Total da Nota:		3.997,29
28/02/2023	2435/0-2023	110.0000	28/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	4.795,39	4.795,39
							Total da Nota:		4.795,39
28/02/2023	2436/0-2023	110.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	6.528,46	6.528,46
							Total da Nota:		6.528,46
28/02/2023	2437/0-2023	110.0000	28/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	7.082,89	7.082,89
							Total da Nota:		7.082,89
28/02/2023	2438/0-2023	110.0000	28/02/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	9.126,97	9.126,97
							Total da Nota:		9.126,97
28/02/2023	2439/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	27.518,16	27.518,16
							Total da Nota:		27.518,16
							Total da Ficha:		68.932,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 231/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

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	
28/02/2023	2225/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	4.763,52	4.763,52
							Total da Nota:	4.763,52	
28/02/2023	2257/0-2023	110.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	12.653,05	12.653,05
							Total da Nota:	12.653,05	
							Total da Ficha:	17.416,57	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 232/473

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2023	1428/0-2023	100.0184	16/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
	1	DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: União PARA USO E DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES CONFORME PEDIDO 828/0-2023			PCT	75,00	5,14	385,50	
Total da Nota:								385,50	
28/02/2023	2280/0-2023	100.0184	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister			PCT	24,00	16,08	385,92	
	2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Caboclo MATERIAL DESTINADO A TODAS AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA PARA O PERIODO DE 3 MESES CONFORME PEDIDO 1370/0-2023			PCT	72,00	15,20	1.094,40	
Total da Nota:								1.480,32	
Total da Ficha:								1.865,82	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 233/473

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2023	1330/0-2023	110.0000	16/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM LANTERNA -. GF0194		UN	1,00	22,00	22,00	
		2	LAMPADA. 69		UN	1,00	6,00	6,00	
		3	LÂMPADA 1034		UN	1,00	12,00	12,00	
		4	LAMPADA PINGÃO		UN	1,00	10,00	10,00	
		5	LAMPADA H4. 24V MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA: DBA-7423 ANO 2009 CONFORME PEDIDO 750/0-2023		UN	1,00	40,00	40,00	
Total da Nota:									90,00
07/02/2023	1486/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM DIESEL COMUM CONFORME PEDIDO 879/0-2023		LT	4.846,53	6,19	30.000,00	
Total da Nota:									30.000,00
07/02/2023	1487/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM DIESEL S-10 CONFORME PEDIDO 880/0-2023		LT	3.179,65	6,29	20.000,00	
Total da Nota:									20.000,00
07/02/2023	1526/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 878/0-2023		LT	2.024,29	4,94	10.000,00	
Total da Nota:									10.000,00
08/02/2023	1539/0-2023	110.0000	28/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		1	DESPESA COM Cimento 50 kg Marca: VOTORAN		SC	100,00	29,45	2.945,00	
		2	Cal de pintura básica - saco c/ 08 kg Marca: HORICAL		SC	300,00	9,20	2.760,00	
		3	Piso cerâmico esmaltado 58 x 58 , PEI acima de 4, cores variadas Marca: KARINA		M2	25,00	35,30	882,50	
		4	Água Raz 5 litros Marca: EUCATEX		UN	5,00	79,90	399,50	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 234/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	1539/0-2023	110.0000	28/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				5 Tinta para piso, cores variadas, 18 litros	LTA		30,00	239,90	7.197,00
				Marca: EUCATEX					
				6 Tijolo cerâmico - 8 furos (11 x 19 x 19 cm)	UN		9.000,00	0,65	5.850,00
				Marca: CER.ITAPETININGA					
				7 Areia Média Lavada	M3		48,00	149,90	7.195,20
				Marca: CENTRAL					
				8 Pó de Pedra	M3		16,00	173,00	2.768,00
				Marca: HORICAL MATERIAL DEVERA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS, NA MANUTENÇÃO DE LOCAIS PÚBLICOS CONFORME PEDIDO 940/0-2023					
Total da Nota:									29.997,20
09/02/2023	1611/0-2023	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
				1 DESPESA COM PUNHO P/ ACELERADOR. HUSQ. DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA CONFORME PEDIDO 1016/0-2023	UN		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
09/02/2023	1612/0-2023	110.0000	28/02/2023	25 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI				
				1 DESPESA COM LÂMINA. 02 PONTAS	UN		6,00	30,61	183,66
				2 LIMITADOR DE ALTURA. NYLON MANUTENÇÃO ROÇADEIRAS E SOPRADORES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA CONFORME PEDIDO 1017/0-2023	UN		6,00	9,21	55,26
Total da Nota:									238,92
09/02/2023	1622/0-2023	110.0000	28/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
				1 DESPESA COM MAÇANETA. PORTA DO MEIO	UN		3,00	38,00	114,00
				2 CHAVE DE RODA	UN		3,00	35,00	105,00
				3 MACACO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE-0109, EHE-0104, DBA-7434 CONFORME PEDIDO 1027/0-2023	UN		3,00	440,00	1.320,00
Total da Nota:									1.539,00
09/02/2023	1623/0-2023	110.0000	24/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM BORRACHA. PORTA DO MEIO	UN		1,00	110,00	110,00
				2 CILINDRO . MESTRE FREIO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE-0109, EHE-0104, DBA-7434 CONFORME PEDIDO 1028/0-2023	UN		1,00	190,00	190,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 235/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		300,00
10/02/2023	1526/1-2023	110.0000	28/02/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 878/1-2023 REFERENTE A 23 CUPONS	LT		730,29	4,94		3.607,63
							Total da Nota:		3.607,63
14/02/2023	1721/0-2023	110.0000	28/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8248 26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME				
		1	DESPESA COM LONA DE FREIO	UN		1,00	40,00		40,00
		2	TRANSMISSÃO	UN		1,00	200,00		200,00
		3	ÓLEO MOTOR	LT		1,00	46,00		46,00
		4	VELA -	UN		1,00	30,00		30,00
		5	CAPA BANCO	UN		1,00	70,00		70,00
		6	FILTRO DE AR	UN		1,00	45,00		45,00
		7	PISCA ALERTA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EOA-8305 CONFORME PEDIDO 1098/0-2023	UN		1,00	25,00		25,00
							Total da Nota:		456,00
23/02/2023	2011/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1	DESPESA COM RELE DO PISCA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7423 CONFORME PEDIDO 1195/0-2023	UN		1,00	42,70		42,70
							Total da Nota:		42,70
24/02/2023	1526/2-2023	110.0000	09/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AOS CUPONS 72546,72677,72721,73020,73142,73113,73288,73439,73464,73655,74393,74468,74456,74419,74728,74661,74631 CONFORME PEDIDO 878/2-2023	LT		422,55	4,94		2.087,39
							Total da Nota:		2.087,39
24/02/2023	2080/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
		1	DESPESA COM Chave do limpador. DE PARABRISA IM12136 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: BPZ-6885 CONFORME PEDIDO 1248/0-2023	UN		1,00	107,00		107,00
							Total da Nota:		107,00
27/02/2023	1486/1-2023	110.0000	09/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM DIESEL COMUM REFERENTE OS CUPONS 72570,72997,73734,73695,73900,73930,73977,74133,74360,74633 CONFORME PEDIDO 879/1-2023	LT		3.945,02	6,19		24.419,67



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 236/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		24.419,67
27/02/2023	2134/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM ROTOR. 3108			UN		1,00	302,00	302,00
		2 ROLAMENTO. 6003			UN		1,00	27,00	27,00
		3 ROLAMENTO. B17 102			UN		1,00	70,00	70,00
		4 REGULADOR			UN		1,00	306,00	306,00
		5 CORREIA. 10X0960			UN		1,00	45,00	45,00
		6 ANEL-. AJUSTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DBA-7412 CONFORME PEDIDO 1318/0-2023			UN		1,00	14,50	14,50
							Total da Nota:		764,50
27/02/2023	2162/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 1343/0-2023			LT		1.500,00	4,94	7.410,00
							Total da Nota:		7.410,00
27/02/2023	2162/1-2023	110.0000	09/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 1343/1-2023 72579,72551,72800,73019,73014,73187,73285,73443,73658,73849,73817,74375,74392,74514			LT		1.046,37	4,94	5.169,08
							Total da Nota:		5.169,08
							Total da Ficha:		101.025,32



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 237/473

FICHA: 287

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
03/02/2023	1381/0-2023	110.0000	03/02/2023	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao mês de janeiro/2023, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	44.978,00		44.978,00	
Total da Nota:									44.978,00	
24/02/2023	2037/0-2023	110.0000	24/02/2023	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12987	49580488800	GIOVANE HENRIQUE DA SILVA MEIRA			
		1 Pagamento referente a prestação de serviços no PEAD, dos dias 16/01 a 25/01/2023, conforme mem. nº 016/2023.				1,00	170,00		170,00	
Total da Nota:									170,00	
24/02/2023	2089/0-2023	110.0000	03/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11964	07210985840	LOURIVAL CRISTIANO ROSA			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. LOURIVAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE CONFORME PEDIDO 1262/0-2023			H	50,00	50,00		2.500,00	
Total da Nota:									2.500,00	
24/02/2023	2090/0-2023	110.0000	03/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12266	11329381807	VALDIR APARECIDO DA COSTA			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. VALDIR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE CONFORME PEDIDO 1263/0-2023			H	50,00	50,00		2.500,00	
Total da Nota:									2.500,00	
Total da Ficha:									50.148,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 238/473

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			
03/02/2023	567/5-2023	100.0184	03/02/2023	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 410/5-2023 27163660 ILUM. VIADUTO V. APARECIDA			UN	245,74	1,00	245,74
Total da Nota:								245,74
03/02/2023	567/6-2023	100.0184	03/02/2023	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 410/6-2023 45319596 ACADEMIA AO AR LIVRE, 45514402 ARENINHA			UN	100,16	1,00	100,16
Total da Nota:								100,16
03/02/2023	567/7-2023	100.0184	03/02/2023	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 410/7-2023 44865910 PORTAL RECEPTIVO			UN	446,90	1,00	446,90
Total da Nota:								446,90
09/02/2023	567/8-2023	100.0184	10/02/2023	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 410/8-2023 39888231 PARQUE DAS ÁGUAS, 18011780 PARQUE VILA APARECIDA,31275419 CALÇADÃO, 18011241 PRAÇA CUNHA BUENO,33182302 PRAÇA BLUMENAU, 18011527 PRAÇA V.S. JUDAS, 18011292 PRAÇA GUANABARA, 18012027 PRAÇA TURVO DOS ALMEIDAS, 34302301 PRAÇA BAIRRO DOS THOMES, 35173254 PRAÇA J. S. FRANCISCO, 18012086 PRAÇA BAIRRO APIAI MIRIM, 30944511 PRAÇA RIO DE JANEIRO, 34442570 PRAÇA MARIA BATISTA, 18011861 PRAÇA MARIA BATISTA S., 18011586 PRAÇA CRUZEIRO, 29542081 PRAÇA V.N.C. BONITO, 32377614 PRAÇA TROPEIRO, 18011160 PRAÇA THOMAZ, 40658414 PRAÇA 1 KANTOKO IHA, 40658481 PRAÇA 2 KANTOKO IHA, 34042660 PRAÇA PLACIDINO BATISTA DA SILVEIRA, 35875933 PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 32005024 PÇ JOÃO XXIII, 39856488 PETALAS ENTRADA DA CIDADE, 39856160 PETALAS ENTRADA DA CIDADE, 39856437 PETALAS, 18011853 PETALAS V.S. ROSA, 18011888 PETALAS V.S. ROSA, 18011845 PETALAS VS ROSA, 33182361 ILUMINAÇÃO JD V. VERDE, 18011829 ILUM. PUBLICA PRAÇA RUI BARBOSA, 39746003 ROTATORIA DA BIBLIA, 39281310 ROTATORIA, V. APARECIDA, 32276540 ROTATORIA AV SANTOS DUMONT, 18011411 CEMITERIO SJ BATISTA, 18011365 RECANTO DAS AGUAS, 18011896 RECANTO DAS AGUAS			UN	14.490,97	1,00	14.490,97



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 239/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		14.490,97
10/02/2023	567/9-2023	100.0184	10/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	122.738,69	1,00	122.738,69
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 410/9-2023 37896580 PRAÇA ORLANDO GIRIBONI, 36023213 PRAÇA B TAQUARAL, 36137553 PRAÇA JD COLONIAL, 35960540 ESCADARIA V. VERDE, 39856020 PETALAS ENTRADA DA CIDADE, 35979135 QUADRA POLIESPORTIVA B DOS PROENÇAS, 18011748 ILUMINAÇÃO					
							Total da Nota:		122.738,69
10/02/2023	567/10-2023	100.0184	10/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	727,90	1,00	727,90
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 410/10-2023 35979135 QUADRA POLIESPORTIVA B DOS PROENÇAS					
							Total da Nota:		727,90
23/02/2023	567/11-2023	100.0184	24/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	501,70	1,00	501,70
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 410/11-2023 42574170 PRAÇA Bº FERREIRA DAS ALMAS					
							Total da Nota:		501,70
23/02/2023	1997/0-2023	100.0184	23/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		1,00	8.167,13	8.167,13
				1 Despesa com Serviços Administrativos de cobrança de Iluminação Pública = CIP conforme comprovante anexo					
							Total da Nota:		8.167,13
							Total da Ficha:		8.167,13



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 240/473

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2023	568/3-2023	110.0000	02/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	324,38	1,00	324,38
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 411/3-2023 34590994 TERMINAL RODOVIARIO					
Total da Nota:									324,38
01/02/2023	1331/0-2023	110.0000	10/02/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	50,00	50,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W DBA-7423 CONFORME PEDIDO 751/0-2023					
Total da Nota:									50,00
01/02/2023	1339/0-2023	110.0000	02/02/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI	SV	1,00	234,77	234,77
		1		DESPESA COM MULTA. DE TRÂNSITO CAMINHÃO AGRAL 8500 TCA PLACA: DBA-7384 ANO 2004 CONFORME PEDIDO 759/0-2023					
Total da Nota:									234,77
02/02/2023	119/2-2023	110.0000	02/02/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	SV	0,23	5.665,27	1.328,89
		1		DESPESA. COM FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO PROLONGAMENTO NA VILA SANTA IZABEL, RUA JOSÉ HONORIO FERREIRA, REFERENTE AO ACORDO Nº 78100001023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E PEDIDO DE COMPRA Nº 80/2-2023. REFERENTE A 2ª PARCELA					
Total da Nota:									1.328,89
02/02/2023	1371/0-2023	110.0000	10/02/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :	UN	476,00	13,00	6.188,00
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES. PARA FUNCIONARIOS DO ITESP E ARVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 780/0-2023					
Total da Nota:									6.188,00
09/02/2023	568/4-2023	110.0000	10/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	2.328,35	1,00	2.328,35
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 411/4-2023 18011438 INCINERADOR, 33549176 SEC. OBRAS					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 241/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.328,35
09/02/2023	1610/0-2023	110.0000	28/02/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176 10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - MI	SV	1,00	275,00	275,00
							Total da Nota:		275,00
09/02/2023	1616/0-2023	110.0000	10/02/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI	SV	1,00	131,46	131,46
							Total da Nota:		131,46
13/02/2023	140/0-2023 - 01	110.0000	13/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10444 42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA		1,00	-190,00	-190,00
							Total da Nota:		-190,00
14/02/2023	1722/0-2023	110.0000	28/02/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8248 26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	SV	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:		190,00
17/02/2023	1898/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	SV	480,00	250,00	120.000,00
							Total da Nota:		120.000,00
23/02/2023	568/5-2023	110.0000	24/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	298,28	1,00	298,28
							Total da Nota:		298,28
23/02/2023	1998/0-2023	110.0000	23/02/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI	SV	1,00	219,36	219,36



4rtecnologia

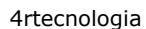
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 242/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	1998/0-2023	110.0000	23/02/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI				
Total da Nota:									219,36
23/02/2023	2012/0-2023	110.0000	10/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7423 CONFORME PEDIDO 1196/0-2023	SV		1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									30,00
24/02/2023	2081/0-2023	110.0000	10/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA CHAVE DO LIMPADOR MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: BPZ-6885 CONFORME PEDIDO 1249/0-2023	SV		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									60,00
27/02/2023	381/1-2023	110.0000	03/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT				
				1 DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS	MESES		1,00	154.850,00	154.850,00
				2 FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³ REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 CONFORME PEDIDO 288/1-2023	MESES		1,00	2.150,00	2.150,00
Total da Nota:									157.000,00
27/02/2023	381/2-2023	110.0000	09/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT				
				1 DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS	MESES		1,00	154.850,00	154.850,00
				2 FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³ CONFORME PEDIDO 288/2-2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023	MESES		1,00	2.150,00	2.150,00
Total da Nota:									157.000,00
27/02/2023	2135/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM CONserto. DO ALTERNADOR E TROCA CORREIA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7412 CONFORME PEDIDO 1319/0-2023	SV		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
28/02/2023	119/3-2023	110.0000	28/02/2023	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 HONORIO FERREIRA, REFERENTE AO ACORDO Nº 78100001023, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E PEDIDO DE COMPRA Nº 80/3-2023.	SV		0,23	5.665,27	1.328,32
Total da Nota:									1.328,32
28/02/2023	921/1-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12886 37785072000100 AWE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 243/473

Página: 243/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2023	921/1-2023	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	12,50	2.000,00	25.000,00
		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 672/1-2023 E MEM Nº 041/2023, REFERENTE A 25% DOS SERVIÇOS JÁ REALIZADOS.			TON	12,60	1.985,00	25.011,00
							Total da Nota:	50.011,00
							Total da Ficha:	127.338,59



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 244/473

FICHA: 293

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	
07/02/2023	55/2-2023	110.0000	07/02/2023	99 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CONCESSÃO DE SUBSÍDIO EMPRESA CONCESSIONÁRIA DO TRANSPORTE COLETIVO CONFORME PEDIDO 37/2-2023.			MESES	1,00	40.000,00	40.000,00	
						Total da Nota:		40.000,00	
14/02/2023	1740/0-2023	110.0000		99 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO - LEI MUNICIPAL Nº5.094/2022 CONFORME PEDIDO 1116/0-2023			MESES	3,00	40.000,00	120.000,00	
						Total da Nota:		120.000,00	
27/02/2023	1740/1-2023	110.0000	27/02/2023	99 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO - LEI MUNICIPAL Nº5.094/2022 CONFORME PEDIDO 1116/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			MESES	1,00	40.000,00	40.000,00	
						Total da Nota:		40.000,00	
						Total da Ficha:		120.000,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 245/473

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			
16/02/2023	1834/0-2023	110.0000	16/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	726,99	726,99
						Total da Nota:		726,99
16/02/2023	1835/0-2023	110.0000	16/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.433,99	1.433,99
						Total da Nota:		1.433,99
16/02/2023	1836/0-2023	110.0000	16/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	2.714,88	2.714,88
						Total da Nota:		2.714,88
22/02/2023	1962/0-2023	110.0000	22/02/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	795,86	795,86
						Total da Nota:		795,86
22/02/2023	1963/0-2023	110.0000	22/02/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	1.750,86	1.750,86
						Total da Nota:		1.750,86
22/02/2023	1964/0-2023	110.0000	22/02/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	4.456,78	4.456,78
						Total da Nota:		4.456,78
28/02/2023	2440/0-2023	110.0000	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.804,70	1.804,70
						Total da Nota:		1.804,70
28/02/2023	2441/0-2023	110.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	5.173,78	5.173,78



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 246/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		5.173,78
28/02/2023	2442/0-2023	110.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	5.645,40	5.645,40
						Total da Nota:		5.645,40
28/02/2023	2443/0-2023	110.0000	28/02/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	7.483,47	7.483,47
						Total da Nota:		7.483,47
28/02/2023	2444/0-2023	110.0000	28/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	8.617,60	8.617,60
						Total da Nota:		8.617,60
28/02/2023	2445/0-2023	110.0000	28/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	14.039,29	14.039,29
						Total da Nota:		14.039,29
28/02/2023	2446/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	48.233,87	48.233,87
						Total da Nota:		48.233,87
						Total da Ficha:		102.877,47



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 247/473

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/02/2023	2226/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	7.851,82	7.851,82
						Total da Nota:		7.851,82
28/02/2023	2258/0-2023	110.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	19.555,87	19.555,87
						Total da Nota:		19.555,87
						Total da Ficha:		27.407,69



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 248/473

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/02/2023	2277/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	109,30	109,30
						Total da Nota:		109,30
28/02/2023	2278/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	298,42	298,42
						Total da Nota:		298,42
28/02/2023	2447/0-2023	110.0000	28/02/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.366,20	1.366,20
						Total da Nota:		1.366,20
						Total da Ficha:		1.773,92



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 249/473

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			
06/02/2023	1429/0-2023	110.0000	16/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: União PARA USO E DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES CONFORME PEDIDO 831/0-2023			PCT	15,00	5,14	77,10
Total da Nota:								77,10
07/02/2023	1475/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 867/0-2023			LT	1.012,15	4,94	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
13/02/2023	1668/0-2023	110.0000	28/02/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM Água Raz 5 litros			UN	2,00	79,90	159,80
		Marca: EUCATEX						
	2	Esmalte sintético para uso interno e externo de acabamento brilhante – Galão de 3,6L com certificado do Programa Setorial de Qualidade -PSQ do PBQP-H (Com amostra).			GL	5,00	118,00	590,00
		Marca: EUCATEX						
	3	Massa corrida branca para uso interno – Lata de 25kg			LTA	4,00	49,50	198,00
		Marca: COLORMIX						
	4	Rolo espuma de 23 cm			UN	8,00	11,20	89,60
		Marca: COMPEL						
	5	Selador acrílico para uso interno e externo – Lata de 18 l			LTA	2,00	94,90	189,80
		Marca: EUCATEX						
	6	Thinner – Galão de 5L			UN	2,00	74,50	149,00
		Marca: EUCATEX						
	7	Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra)			LTA	5,00	149,90	749,50
		Marca: EUCATEX						
	8	Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, interna (Com amostra)			LTA	2,00	134,90	269,80



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

Exercício: 2023

Página: 250/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/02/2023	1668/0-2023	110.0000	28/02/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	601223060000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		Marca: EUCATEX							
	9	Tinta látex Premium com acabamento fosco, cores variáveis – 18 litros			LTA	2,00	149,90	299,80	
		Marca: EUCATEX							
	10	Tinta para piso, cores variadas, 18 litros			LTA	5,00	239,90	1.199,50	
		Marca: EUCATEX							
	11	SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDES, LATA 3,6L, RENDIMENTO 15 A 24 M² POR DEMÃO			GL	2,00	37,40	74,80	
		Marca: EUCATEX							
	12	RESINA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA 18L			LTA	2,00	373,90	747,80	
		Marca: EUCATEX PARA USO NOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNO E EXTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME PEDIDO 1057/0-2023							
							Total da Nota:	4.717,40	
13/02/2023	1692/0-2023	110.0000	28/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	601223060000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
	1	DESPESA COM Cadeado 35 mm			UN	3,00	21,95	65,85	
		Marca: PADO							
	2	Cadeado 45 mm			UN	2,00	30,90	61,80	
		Marca: PADO PARA USO NAS OBRAS DO GINÁSIO DO ARCÃO E ARENINHA NO BAIRRO NA VILA MARIA CONFORME PEDIDO 1083/0-2023							
							Total da Nota:	127,65	
14/02/2023	1475/1-2023	110.0000	28/02/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	075452400000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 867/1-2023 REFERENTE A 1 CUPOM			LT	32,27	4,94	159,41	
							Total da Nota:	159,41	
16/02/2023	1871/0-2023	110.0000	28/02/2023	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002	601223060000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
	1	DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 16,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)			RL	4,00	996,00	3.984,00	
		Marca: MEGATRON PARA USO NO REPARO DA FONTE DA PRAÇA RUY BARBOSA CONFORME PEDIDO 1156/0-2023							
							Total da Nota:	3.984,00	
24/02/2023	1475/2-2023	110.0000	09/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	075452400000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AOS CUPONS 72559,73126,73677,74420,74694 CONFORME PEDIDO 867/2-2023			LT	153,15	4,94	756,57	
							Total da Nota:	756,57	



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 251/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2023	2281/0-2023	110.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1		DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister	PCT		6,00	16,08	96,48
		2		CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Caboclo MATERIAL DESTINADO A TODAS AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA PARA O PERIODO DE 3 MESES CONFORME PEDIDO 1371/0-2023	PCT		15,00	15,20	228,00
Total da Nota:									324,48
Total da Ficha:									14.230,63



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 252/473

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2023	1329/0-2023	110.0000	09/02/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	SV	1,00	96,62	96,62
				1 DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO ART Nº LC 33070182 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇÃO DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO VISANDO ABERTURA DE MATRICULA SISTEMA DE LAZER JD SANTA ISABEL CONFORME PEDIDO 749/0-2023					
Total da Nota:									96,62
08/02/2023	1542/0-2023	110.0000	15/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	2,00	46,00	92,00
				1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7428 CONFORME PEDIDO 948/2023					
Total da Nota:									92,00
08/02/2023	1574/0-2023	110.0000	09/02/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	SV	1,00	96,62	96,62
				1 DESPESA COM PAGAMENTO. ART Nº LC 33131444		SV	1,00	96,62	96,62
				2 PAGAMENTO. ART Nº LC 33131012		SV	1,00	96,62	96,62
				3 PAGAMENTO. ART Nº LC 33131212 PADRÃO PARA CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO SITIO VELHO, ILUMINAÇÃO PRAÇA ORNAMENTAL AV. BLOES MOTA E PADRÃO QUADRA DE FUTEBOL BAIRRO DOS TOMES CONFORME PEDIDO 999/0-2023		SV	1,00	96,62	96,62
Total da Nota:									289,86
09/02/2023	569/3-2023	110.0000	10/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	463,98	1,00	463,98
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 412/3-2023 28577108 PLANEJAMENTO					
Total da Nota:									463,98
14/02/2023	1737/0-2023	110.0000	14/02/2023	35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		1,00	45,91	45,91
				1 Despesa com multa referente a retenção de INSS, por ajustes nas retenções do inss do tomador.					
Total da Nota:									45,91
16/02/2023	1859/0-2023	110.0000	28/02/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI	SV	3,00	38,17	114,51
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS CERTIDÃO DE MATRICULA CONFORME PEDIDO 1144/0-2023					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 253/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		114,51
24/02/2023	592/2-2023	110.0000	27/02/2023	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	UN	118,84	1,00	118,84
				COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 435/2-2023 - RGI: 0304447480 -				
				SECRET. PLANEJAMENTO				
						Total da Nota:		118,84
						Total da Ficha:		638,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 254/473

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	
08/02/2023	61/2-2023	110.0000	17/02/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	691829960000108	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 40/2-2023 REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 197/2022		%		15,30	20.961,47	320.746,11	
							Total da Nota:	320.746,11	
							Total da Ficha:	0,00	



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

Página: 255/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

FICHA: 329

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.02 FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	16	HABITAÇÃO
Sub-Função:	482	HABITACAO URBANA
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1045	GESTÃO DO FUNDO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/02/2023	1469/0-2023	110.0000	17/02/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12789	48585704000108	MARCIO SOUTO DE PROENCA	15166489;	
		1		DESPESA COM PROPAGANDA VOLANTE	H	5,00	24,00	120,00	
		2		GRAVAÇÃO DE ÁUDIO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO PLANTÃO DA EQUIPE FINANCEIRA DA CDHU PARA ATENDIMENTOS AOS MUTUÁRIOS DO BAIRRO VILA MARIA E A ENTREGA DE CONTRATOS CONFORME PEDIDO 861/0-2023	H	2,00	30,00	60,00	
							Total da Nota:	180,00	
							Total da Ficha:	180,00	



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

Exercício: 2023

Página: 256/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

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	
03/02/2023	1383/0-2023	110.0000	10/02/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12744	49708811001102 ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS L			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ALINHAMENTO			SV	0,20	350,00	70,00	
		2 SERVIÇO. MAN. COM MUD. DE OLEO			SV	1,00	350,00	350,00	
		3 SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO			SV	0,30	350,00	105,00	
		4 SERVIÇO. BALANCEAMENTO DE 4 RODAS			SV	0,20	350,00	70,00	
		5 SERVIÇO. LAVAGEM COM CERA			SV	0,23	350,00	80,50	
		6 SERVIÇO. VELAS REMOV. + INST. PARA USO E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO VW GOL-PLACA FYG-2758 DA DIV. DE FISCALIZAÇÃO EM REVISÃO PERIODICA CONFORME PEDIDO 788/0-2023			SV	1,00	70,00	70,00	
Total da Nota:								745,50	
07/02/2023	1521/0-2023	110.0000	10/02/2023	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 PERIODO DE 12 MESES. PARA A POLICIA MILITAR, REF AO MES DE JANEIRO/2023 CONFORME PEDIDO 915/0-2023			UN	499,00	13,00	6.487,00	
Total da Nota:								6.487,00	
Total da Ficha:								7.232,50	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 257/473

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			
16/02/2023	1780/0-2023	110.0000	16/02/2023	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 JANEIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 006/200/23 - 54 BPM/I .				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
16/02/2023	1781/0-2023	110.0000	16/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11957 20543783804 MAYSON EDUARDO BRANCO			
	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 JANEIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 006/200/23 - 54 BPM/I .				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
16/02/2023	1782/0-2023	110.0000	16/02/2023	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 JANEIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 006/200/23 - 54 BPM/I .				1,00	548,16	548,16
Total da Nota:								548,16
16/02/2023	1783/0-2023	110.0000	16/02/2023	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 JANEIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 006/200/23 - 54 BPM/I .				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
16/02/2023	1784/0-2023	110.0000	16/02/2023	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 JANEIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 006/200/23 - 54 BPM/I .				1,00	822,24	822,24
Total da Nota:								822,24
16/02/2023	1785/0-2023	110.0000	16/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4432 14328346814 JOÃO FABIO PAULINO			
	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 JANEIRO/2023				1,00	548,16	548,16



Exercício: 2023

Página: 258/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/02/2023	1785/0-2023	110.0000	16/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ; Conforme Ofício nº 006/200/23 - 54 BPM/I .	4432	14328346814	JÓÃO FABIO PAULINO		
Total da Nota:									548,16
16/02/2023	1786/0-2023	110.0000	16/02/2023	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 JANEIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 006/200/23 - 54 BPM/I .	11960	37669197846	PAULO RAFAEL DE MATOS	1,00	548,16
Total da Nota:									548,16
16/02/2023	1787/0-2023	110.0000	16/02/2023	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 JANEIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 006/200/23 - 54 BPM/I .	11954	40246452854	FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA	1,00	274,08
Total da Nota:									274,08
16/02/2023	1788/0-2023	110.0000	16/02/2023	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 JANEIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 006/200/23 - 54 BPM/I .	12140	35334459847	TIAGO DOMINGUES ROCHA	1,00	548,16
Total da Nota:									548,16
16/02/2023	1789/0-2023	110.0000	16/02/2023	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 JANEIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 006/200/23 - 54 BPM/I .	12776	39806974875	ANDERSON ADRIANO FERREIRA	1,00	274,08
Total da Nota:									274,08
16/02/2023	1790/0-2023	110.0000	16/02/2023	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 JANEIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 006/200/23 - 54 BPM/I .	12141	34469224820	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	1,00	274,08
Total da Nota:									274,08
16/02/2023	1791/0-2023	110.0000	16/02/2023	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 JANEIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 006/200/23 - 54 BPM/I .	12962	39908741870	FABIO HENRIQUE DE JESUS	1,00	274,08
Total da Nota:									274,08



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

Página: 259/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/02/2023	1792/0-2023	110.0000	16/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12963	15670592875	RENATO ANTONIO CARDENA		
		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 JANEIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 006/200/23 - 54 BPM/I .		1,00	274,08	274,08	
							Total da Nota:	274,08	
16/02/2023	1793/0-2023	110.0000	16/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12964	43990116886	ANDRESSA MANOEL DE PROENÇA		
		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 JANEIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 006/200/23 - 54 BPM/I .		1,00	274,08	274,08	
							Total da Nota:	274,08	
16/02/2023	1794/0-2023	110.0000	16/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12965	33283505861	ADRIANO ANTONIO DE PROENÇA		
		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 JANEIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 006/200/23 - 54 BPM/I .		1,00	274,08	274,08	
							Total da Nota:	274,08	
							Total da Ficha:	5.755,68	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 260/473

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			
16/02/2023	1837/0-2023	110.0000	16/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	24,39	24,39
						Total da Nota:		24,39
16/02/2023	1838/0-2023	110.0000	16/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	487,93	487,93
						Total da Nota:		487,93
22/02/2023	1965/0-2023	110.0000	22/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	1.710,14	1.710,14
						Total da Nota:		1.710,14
22/02/2023	1966/0-2023	110.0000	22/02/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	2.766,60	2.766,60
						Total da Nota:		2.766,60
22/02/2023	1967/0-2023	110.0000	22/02/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	3.928,62	3.928,62
						Total da Nota:		3.928,62
22/02/2023	1968/0-2023	110.0000	22/02/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	8.276,43	8.276,43
						Total da Nota:		8.276,43
28/02/2023	2448/0-2023	110.0000	28/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	459,04	459,04
						Total da Nota:		459,04
28/02/2023	2449/0-2023	110.0000	28/02/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.229,58	1.229,58



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 261/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.229,58
28/02/2023	2450/0-2023	110.0000	28/02/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	2.766,55	2.766,55
						Total da Nota:		2.766,55
28/02/2023	2451/0-2023	110.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	3.678,31	3.678,31
						Total da Nota:		3.678,31
28/02/2023	2452/0-2023	110.0000	28/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	5.942,98	5.942,98
						Total da Nota:		5.942,98
28/02/2023	2453/0-2023	110.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	12.356,23	12.356,23
						Total da Nota:		12.356,23
28/02/2023	2454/0-2023	110.0000	28/02/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	16.175,83	16.175,83
						Total da Nota:		16.175,83
28/02/2023	2455/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	84.809,93	84.809,93
						Total da Nota:		84.809,93
						Total da Ficha:		144.612,56



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

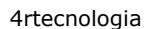
Página: 262/473

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
28/02/2023	2227/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	11.098,35	11.098,35
						Total da Nota:		11.098,35
28/02/2023	2259/0-2023	110.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	29.004,36	29.004,36
						Total da Nota:		29.004,36
						Total da Ficha:		40.102,71



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 263/473

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	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2023	1512/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 905/0-2023		LT	657,89	4,94	3.250,00
							Total da Nota:	3.250,00
							Total da Ficha:	3.250,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 264/473

FICHA: 356

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.02 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
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:	2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/02/2023	1524/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM DIESEL S-10 CONFORME PEDIDO	920/0-2023		LT	397,46	6,29		2.500,00
								Total da Nota:	2.500,00
24/02/2023	1524/1-2023	110.0000	09/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM DIESEL S-10 REFERENTE OS CUPONS 73231,74515 CONFORME PEDIDO	920/1-2023		LT	128,15	6,29		806,04
								Total da Nota:	806,04
								Total da Ficha:	2.500,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 265/473

FICHA: 361

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	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2023	1969/0-2023	110.0000	22/02/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.					1,00	1.421,17	1.421,17
							Total da Nota:		1.421,17
28/02/2023	2456/0-2023	110.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	394,77	394,77
							Total da Nota:		394,77
28/02/2023	2457/0-2023	110.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	789,54	789,54
							Total da Nota:		789,54
28/02/2023	2458/0-2023	110.0000	28/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	2.268,81	2.268,81
							Total da Nota:		2.268,81
28/02/2023	2459/0-2023	110.0000	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	3.718,26	3.718,26
							Total da Nota:		3.718,26
28/02/2023	2460/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	8.405,98	8.405,98
							Total da Nota:		8.405,98
							Total da Ficha:		16.998,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 266/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

FICHA: 362

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:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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
28/02/2023	2228/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023					1,00	1.246,19	1.246,19
							Total da Nota:		1.246,19
28/02/2023	2260/0-2023	110.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023					1,00	3.402,54	3.402,54
							Total da Nota:		3.402,54
							Total da Ficha:		4.648,73



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 267/473

FICHA: 364

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: 3.3.90.30 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: 2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2023	1382/0-2023	110.0000	10/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	12744 49708811001102 ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS L				
				1 DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,00	33,57		33,57
				2 ELEMENTO	UN	1,00	98,59		98,59
				3 ADITIVO	UN	1,00	110,71		110,71
				4 VELA -	UN	3,00	39,94		119,82
				5 KIT REVISÃO	UN	1,00	64,90		64,90
				6 ANEL-	UN	1,00	14,84		14,84
				7 PASTA	UN	3,00	18,57		55,70
				8 FILTRO	UN	1,00	68,47		68,47
				9 OLEO 5W40. N 508/509	LT	3,30	68,92		227,44
				10 FILTRO DE OLEO PARA USO E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM VEÍCULO VW GOL-PLACA: FYG-2758 DA DIV. DE FISCALIZAÇÃO EM REVISÃO PERIODICA CONFORME PEDIDO 787/0-2023	UN	1,00	103,39		103,39
Total da Nota:									897,43
06/02/2023	1430/0-2023	110.0000	16/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
				1 DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: União PARA USO E DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES CONFORME PEDIDO 833/0-2023	PCT	15,00	5,14		77,10
Total da Nota:									77,10
07/02/2023	1513/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 907/0-2023	LT	657,89	4,94		3.250,00
Total da Nota:									3.250,00
28/02/2023	2282/0-2023	110.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
				1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO	PCT	6,00	16,08		96,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 268/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2023	2282/0-2023	110.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
		DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA							
		Marca: Twuister							
	2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA			PCT	12,00	15,20	182,40	
		Marca: Caboclo MATERIAL DESTINADO A TODAS AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA PARA O PERÍODO DE 3 MESES CONFORME PEDIDO 1372/0-2023							
		Total da Nota:							278,88
		Total da Ficha:							4.503,41



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 269/473

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
09/02/2023	570/1-2023	110.0000	10/02/2023	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 413/1-2023 18011730 FISCALIZAÇÃO/INCRA			UN	381,81	1,00	381,81
							Total da Nota:	381,81
							Total da Ficha:	0,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

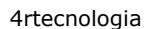
Página: 270/473

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/02/2023	1839/0-2023	410.0000	16/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	653,18	653,18
						Total da Nota:		653,18
28/02/2023	2461/0-2023	410.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	136,62	136,62
						Total da Nota:		136,62
28/02/2023	2462/0-2023	410.0000	28/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	520,80	520,80
						Total da Nota:		520,80
28/02/2023	2463/0-2023	410.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	888,08	888,08
						Total da Nota:		888,08
28/02/2023	2464/0-2023	410.0000	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.140,74	1.140,74
						Total da Nota:		1.140,74
28/02/2023	2465/0-2023	410.0000	28/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	2.408,49	2.408,49
						Total da Nota:		2.408,49
28/02/2023	2466/0-2023	410.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	7.713,18	7.713,18
						Total da Nota:		7.713,18
						Total da Ficha:		13.461,09



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 271/473

FICHA: 371

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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
28/02/2023	2229/0-2023	410.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	1.076,88	1.076,88
						Total da Nota:		1.076,88
28/02/2023	2261/0-2023	410.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	2.940,28	2.940,28
						Total da Nota:		2.940,28
						Total da Ficha:		4.017,16



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 272/473

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2023	1337/0-2023	410.0000	15/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	DESPESA COM PALHETA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DIP-2879 CONFORME PEDIDO 757/2023			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
06/02/2023	1453/0-2023	410.0000	16/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: União PARA USO E DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES CONFORME PEDIDO 844/0-2023			PCT	15,00	5,14	77,10
Total da Nota:								77,10
07/02/2023	1497/0-2023	410.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 890/0-2023			LT	2.024,29	4,94	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
27/02/2023	2133/0-2023	410.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6107 15804996000165 PAULISTA MOTOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CAPACETE. PROJETO TIPO ROBOPOL PARA USO DO AGENTE DE TRÂNSITO CONFORME PEDIDO 1317/0-2023			UN	2,00	285,00	570,00
Total da Nota:								570,00
28/02/2023	2283/0-2023	410.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM AÇÚCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twister			PCT	3,00	16,08	48,24
	2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Caboclo MATERIAL DESTINADO A TODAS AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA PARA O			PCT	9,00	15,20	136,80



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 273/473

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/Varição: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/02/2023	2283/0-2023	410.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	
		PERIODO DE 3 MESES CONFORME PEDIDO 1373/0-2023						

Total da Nota: 185,04

Total da Ficha: 10.862,14



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 274/473

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/02/2023	571/2-2023	410.0000	08/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD.38780712 Semáforo Rua dos Expedicionários, CÓD. 32735081 Semáforo Rua General Carneiro, CÓD. 32735227 Semáforo Cofesa, CÓD. 33211957 Semáforo AV. Lucas Nogueira Garcez, CÓD. 36289930 Lombada Eletrônica AV. Amazonas, CÓD. 34768408 Lombada Eletrônica Floriano Peixoto, CÓD. 36598690 Lombada Eletrônica AV. Elias J. Daniel. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 414/2-2023.				UN	1.190,13	1,00	1.190,13
								Total da Nota:	1.190,13
08/02/2023	1533/0-2023	410.0000	15/02/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM Vulcanização Leve. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DIP-2879 CONFORME PEDIDO 922/0-2023				SV	1,00	73,00	73,00
								Total da Nota:	73,00
09/02/2023	571/3-2023	410.0000	10/02/2023	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 414/3-2023 40487857 SEMAFORO ALTINO ARANTES				UN	38,12	1,00	38,12
								Total da Nota:	38,12
24/02/2023	2091/0-2023	410.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM CÓPIA DE CHAVE USO DO SETOR DEMUTRAN CONFORME PEDIDO 1266/0-2023				SV	1,00	7,00	7,00
								Total da Nota:	7,00
								Total da Ficha:	80,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 275/473

FICHA: 378

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/02/2023	1874/0-2023	410.0000	28/02/2023	99 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 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 PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO CONFORME PEDIDO 1159/0-2023	UN	2,00	200,00	400,00		

Total da Nota: 400,00**Total da Ficha: 400,00**



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

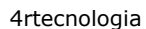
Página: 276/473

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2023	1338/0-2023	110.0000	15/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	5369 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS				
		1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL		UN	1,00	25,00	25,00	
		2	FILTRO LUBRIFICANTE		UN	1,00	20,00	20,00	
		3	ÓLEO LUBRIFICANTE		UN	4,00	62,00	248,00	
		4	FILTRO DE CABINE		UN	1,00	30,00	30,00	
		5	FILTRO DE AR MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 170E22 FKO-1C91 CONFORME PEDIDO 758/0-2023		UN	1,00	35,00	35,00	
Total da Nota:									358,00
06/02/2023	1431/0-2023	110.0000	16/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: União PARA USO E DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES CONFORME PEDIDO 845/0-2023		PCT	15,00	5,14	77,10	
Total da Nota:									77,10
07/02/2023	1495/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 888/0-2023		LT	2.024,29	4,94	10.000,00	
Total da Nota:									10.000,00
07/02/2023	1496/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM DIESEL S-10 CONFORME PEDIDO 889/0-2023		LT	3.179,65	6,29	20.000,00	
Total da Nota:									20.000,00
28/02/2023	2284/0-2023	110.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA		PCT	9,00	16,08	144,72	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 277/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2023	2284/0-2023	110.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		Marca: Twuister							
		2 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA			PCT	30,00	15,20	456,00	
		Marca: Caboclo MATERIAL DESTINADO A TODAS AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA PARA O PERIODO DE 3 MESES CONFORME PEDIDO 1374/0-2023							
						Total da Nota:		600,72	
						Total da Ficha:		31.035,82	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 278/473

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2023	1407/0-2023	110.0000 10/02/2023	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 O CORPO DE BOMBEIROS, REF AO MES DE JANEIRO/2023 CONFORME PEDIDO 811/0-2023			UN	216,00	13,00	2.808,00
Total da Nota:								2.808,00
08/02/2023	1578/0-2023	110.0000 06/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9143 31614567000181 LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO			
	1	DESPESA COM EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA. Marca: AMAPOL			SV	5,00	28,00	140,00
	2	EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO BC 6 KG - RECARGA Marca: AMAPOL			SV	1,00	35,00	35,00
	3	PÓ QUÍMICO BC 12 KG - RECARGA Marca: AMAPOL			SV	2,00	45,00	90,00
	4	EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS - RECARGA Marca: AMAPOL			SV	4,00	28,00	112,00
	5	EXTINTORES DE CO ² 6 KG - RECARGA Marca: AMAPOL O MATERIAL SERÁ UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME PEDIDO 926/0-2023			SV	1,00	79,80	79,80
Total da Nota:								456,80
09/02/2023	572/1-2023	110.0000 10/02/2023	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 415/1-2023 38291207 CORPO DE BOMBEIROS			UN	753,75	1,00	753,75
Total da Nota:								753,75
09/02/2023	1615/0-2023	110.0000 06/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9143 31614567000181 LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO			
	1	DESPESA COM RECARGA EXTINTOR ESPUMA 10L - PARA CORPO DE BOMBEIROS CONFORME PEDIDO 1020/0-2023			UN	1,00	130,00	130,00
Total da Nota:								130,00
24/02/2023	595/2-2023	110.0000 27/02/2023	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			UN	587,39	1,00	587,39



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 279/473

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/02/2023	595/2-2023	110.0000	27/02/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 438/2-2023 - RGI: 0304353230 - BASE DOS BOMBEIROS						

Total da Nota: 587,39

Total da Ficha: 3.394,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 280/473

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2023	2467/0-2023	110.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	986,58	986,58
							Total da Nota:		986,58
28/02/2023	2468/0-2023	110.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	1.878,69	1.878,69
							Total da Nota:		1.878,69
28/02/2023	2469/0-2023	110.0000	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	2.743,33	2.743,33
							Total da Nota:		2.743,33
28/02/2023	2470/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	15.932,29	15.932,29
							Total da Nota:		15.932,29
							Total da Ficha:		21.540,89



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 281/473

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	
28/02/2023	2230/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	2.078,85	2.078,85
								Total da Nota:	2.078,85
28/02/2023	2262/0-2023	110.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	5.675,98	5.675,98
								Total da Nota:	5.675,98
								Total da Ficha:	7.754,83



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 282/473

FICHA: 388

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: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2023	1408/0-2023	110.0000	28/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 2707690686			
	1	DESPESA COM "SOM TIPO 1 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM MINIMO 8 CANAIS. 01-MICROFONE SEM FIO COM RECEPTORES. 01-MICROFONE COM FIO COM RECEPTORES. 01-PEDESTAL PARA MICROFONE. 02-CAIXA DE SOM MINIMO 200 WATS COM 2 PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 500 PESSOAS."			LOC	3,00	500,00	1.500,00
	2	"SOM TIPO 2 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM NO MINIMO 12 CANAIS. 02-MICROFONES SEM FIO COM RECEPTOR. 02-MICROFONES COM FIO SEM RECEPTOR. 02-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 1.500 PESSOAS." PARA PALESTRAS NO CENTRO DE CONVEÇÕES "JOEL HUMBERTO LADIM STORY" EM DIVERSOS DIAS 03 DIAS COM PUBLICO MENOR CONFORME PEDIDO 799/0-2023			LOC	5,00	1.190,00	5.950,00

Total da Nota: 7.450,00**Total da Ficha: 7.450,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 283/473

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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2023	2471/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.381,75	1.381,75	
						Total da Nota:		1.381,75	
28/02/2023	2472/0-2023	110.0000	28/02/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	7.483,47	7.483,47	
						Total da Nota:		7.483,47	
						Total da Ficha:		8.865,22	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 284/473

FICHA: 391

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:	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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2023	2231/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	893,45	893,45
							Total da Nota:		893,45
28/02/2023	2263/0-2023	110.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	2.439,43	2.439,43
							Total da Nota:		2.439,43
							Total da Ficha:		3.332,88



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 285/473

FICHA: 393

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:	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES
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	
07/02/2023	1528/0-2023	110.0000		00 CONTRIBUIÇÕES	779	50813054000144 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGR			
		1 DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO Nº027/2016, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE), entre a Associação Comercial e Industrial de Capão Bonito (ACIAP), para instalação do Programa SEBRAE AQUI, no município de Capão Bonito - SP. PARA O ANO DE 2023 CONFORME PEDIDO 906/0-2023			%	100,00	495,00	49.500,00	
							Total da Nota:	49.500,00	
13/02/2023	1528/1-2023	110.0000	14/02/2023	00 CONTRIBUIÇÕES	779	50813054000144 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGR			
		1 DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO Nº027/2016, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE), entre a Associação Comercial e Industrial de Capão Bonito (ACIAP), para instalação do Programa SEBRAE AQUI, no município de Capão Bonito - SP. PARA O ANO DE 2023 CONFORME PEDIDO 906/1-2023 - Referente ao mês de janeiro/2023.			%	11,11	495,00	5.500,00	
							Total da Nota:	5.500,00	
28/02/2023	1528/2-2023	110.0000	28/02/2023	00 CONTRIBUIÇÕES	779	50813054000144 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGR			
		1 DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO Nº027/2016, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE), entre a Associação Comercial e Industrial de Capão Bonito (ACIAP), para instalação do Programa SEBRAE AQUI, no município de Capão Bonito - SP. PARA O ANO DE 2023 CONFORME PEDIDO 906/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			%	11,11	495,00	5.500,00	
							Total da Nota:	5.500,00	
							Total da Ficha:	49.500,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 286/473

FICHA: 394

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:	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
06/02/2023	1454/0-2023	110.0000	16/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	
		1 DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: União PARA USO E DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES CONFORME PEDIDO 847/0-2023			PCT	30,00	5,14	154,20
Total da Nota:								154,20
07/02/2023	1514/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 908/0-2023			LT	404,86	4,94	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
28/02/2023	2285/0-2023	110.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	
		1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UNIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister			PCT	12,00	16,08	192,96
		2 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Caboclo MATERIAL DESTINADO A TODAS AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA PARA O PERIODO DE 3 MESES CONFORME PEDIDO 1375/0-2023			PCT	24,00	15,20	364,80
Total da Nota:								557,76
Total da Ficha:								2.711,96



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

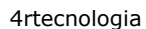
Página: 287/473

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	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	
01/02/2023	573/2-2023	110.0000	02/02/2023	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 416/2-2023	11944188	CASA DO EMPREENDEDOR	UN		328,11	1,00	328,11
							Total da Nota:		328,11
01/02/2023	596/2-2023	110.0000	02/02/2023	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 439/2-2023	0304480347	CASA DO EMPREENDEDOR	UN		122,76	1,00	122,76
							Total da Nota:		122,76
24/02/2023	596/3-2023	110.0000	27/02/2023	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 439/3-2023	- RGI: 0304480347	- CASA DO EMPREENDEDOR	UN		231,00	1,00	231,00
							Total da Nota:		231,00
28/02/2023	123/2-2023	110.0000	09/03/2023	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 83/2-2023	- REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.		MESES		1,00	5.412,44	5.412,44
							Total da Nota:		5.412,44
							Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 288/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

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
28/02/2023	2473/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/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

Página: 289/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

FICHA: 403

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/02/2023	2232/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	355,57		355,57
							Total da Nota:		355,57
28/02/2023	2264/0-2023	110.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	970,84		970,84
							Total da Nota:		970,84
							Total da Ficha:		1.326,41



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 290/473

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/02/2023	2474/0-2023	220.0000	28/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	520,80	520,80
						Total da Nota:		520,80
28/02/2023	2475/0-2023	220.0000	28/02/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	546,48	546,48
						Total da Nota:		546,48
28/02/2023	2476/0-2023	220.0000	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	651,59	651,59
						Total da Nota:		651,59
28/02/2023	2477/0-2023	220.0000	28/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	717,26	717,26
						Total da Nota:		717,26
28/02/2023	2478/0-2023	220.0000	28/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	3.972,37	3.972,37
						Total da Nota:		3.972,37
28/02/2023	2479/0-2023	220.0000	28/02/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	4.051,88	4.051,88
						Total da Nota:		4.051,88
28/02/2023	2480/0-2023	220.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	4.171,80	4.171,80
						Total da Nota:		4.171,80
28/02/2023	2481/0-2023	220.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	6.077,91	6.077,91



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 291/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.077,91
28/02/2023	2482/0-2023	220.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.		1,00	30.611,59	30.611,59
						Total da Nota:		30.611,59
						Total da Ficha:		51.321,68



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 292/473

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/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/02/2023	2233/0-2023	220.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	3.781,59	3.781,59
						Total da Nota:		3.781,59
28/02/2023	2265/0-2023	220.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	10.168,39	10.168,39
						Total da Nota:		10.168,39
						Total da Ficha:		13.949,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 293/473

FICHA: 413

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:	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	
01/02/2023	1340/0-2023	220.0000	23/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - R		
		1 DESPESA COM BLOCO. PERSONALIZADO, COM IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADE			UN		400,00	3,30	1.320,00
		2 CANETA -. PERSONALIZADA, COM IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADE, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE.			UN		400,00	3,50	1.400,00
		3 PASTA. PASTA PERSONALIZADAS, COM IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PARA USO NA ABERTURA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 2023 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/02/2023 NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" CONFORME PEDIDO 760/0-2023			UN		400,00	3,90	1.560,00
							Total da Nota:		4.280,00
07/02/2023	1502/0-2023	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 895/0-2023			LT		4.048,58	4,94	20.000,00
							Total da Nota:		20.000,00
07/02/2023	1504/0-2023	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM DIESEL S-10 CONFORME PEDIDO 896/0-2023			LT		1.589,83	6,29	10.000,00
							Total da Nota:		10.000,00
							Total da Ficha:		34.280,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 294/473

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/Varição: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2023	748/0-2023 - 01	220.0000	07/02/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10428 35033638823	MELINA LAURA CRAVO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº748/0-2023				1,00	-677,12	-677,12
						Total da Nota:		-677,12
13/02/2023	902/0-2023 - 01	220.0000	13/02/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10746 35708139838	ALEXANDRE FERREIRA MENDES		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº902/0-2023				1,00	-377,85	-377,85
						Total da Nota:		-377,85
						Total da Ficha:		-1.054,97



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 295/473

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
06/02/2023	1405/0-2023	220.0000	28/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068€	LOC	2,00	1.190,00	2.380,00
		1	DESPESA COM "SOM TIPO 2 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM NO MINIMO 12 CANAIS. 02-MICROFONES SEM FIO COM RECEPTOR. 02-MICROFONES COM FIO SEM RECEPTOR. 02-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 1.500 PESSOAS." PARA ABERTURA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 2023 QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" CONFORME PEDIDO 798/0-2023						
Total da Nota:									2.380,00
08/02/2023	1547/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	480,00	5,00	2.400,00
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. CONFORME PEDIDO 954/0-2023						
Total da Nota:									2.400,00
14/02/2023	1719/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7923 23341606000196 JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO FILHO MEI	SV	1,00	350,00	350,00
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINA DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE CONFORME PEDIDO 1096/0-2023						
Total da Nota:									350,00
15/02/2023	1291/0-2023 - 01	220.0000	15/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5123 34734556873 BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI CPF		1,00	-900,00	-900,00
		1	Anulação da Nota nº 1291/0-2023 TROCA DE FORNECEDOR						
Total da Nota:									-900,00
15/02/2023	1749/0-2023	220.0000	15/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8049 27628482000185 BIANCA LOPES DOS SANTOS MIYAZAKI I	H	6,00	150,00	900,00
		1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS COM INTÉRPRETE DE LIBRAS BIANCA LOPES DOS SANTOS MIYAZAKI, NA ATUAÇÃO DA ABERTURA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 2023 QUE SERÁ REALIZADO DIA 01/02/2023 NO CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1133/0-2023.						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 296/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		900,00
23/02/2023	2035/0-2023	220.0000	24/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	SV			
1 DESPESA COM PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AOS SETORES ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 35425681 CAMP, 35425647 CENTRO PEDAGÓGICO PROF ZOZIMO, 35421237 E.M. MARIA CONCEIÇÃO L MIELDAZIS, 35431805 E.M. PROF SUMIE TEREZA, 35417181 E.M. FRANCO MONTORO, 35424620 ESCOLA FAUSTINO CESARINO BARRETO, 35424471 E.M. JOSÉ CARLOS T, 35422680 ESCOLA OSCAR KURTZ, 35417244 E.M. JOÃO LAURINDO - ANA BENTA, 35421990 ESCOLA ELIAS JORGE, 35422369 AKIKO IKEDA, 35422183 CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE, 35424543 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 35423553 SEC. EDUC. 35422875 SEC. EDUCAÇÃO, 35426453 CRECHE BENJAMIN VENTURELLI, 35431386 CRECHE MARIA BORGES, 35422181 CRECHE BEM ME QUER, 35426100 CRECHE ALICE DIAS, 35422984 CRECHE GIRASSOL, 35423181 CRECHE YOLANDA BALSEVICIUS, 35417185 CRECHE CRISTIANO LUCAS, 35424652 CRECHE ILENY DE SOUZA, 35431690 CRECHE ANAIR BESTEL, 35421171 PRÉ ESCOLA RECANTO MARIA L. T.							1,00	6.258,01	6.258,01
							Total da Nota:		6.258,01
24/02/2023	597/2-2023	220.0000	27/02/2023	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 440/2-2023 - RGI: 0304300209 - ALMOXARIFADO; 0304493759 - SEC. EDUCAÇÃO							2.021,29	1,00	2.021,29
							Total da Nota:		2.021,29
							Total da Ficha:		11.388,01



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 297/473

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	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 298/473

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	
07/02/2023	1476/0-2023	220.0000	14/02/2023	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5064	13210244000140	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS		
	1	DESPESA COM ROTEADOR. MICROPROCESSADO X86, COM SISTEMA OPERACIONAL INCLUSO, 5 PORTAS ETHERNET GIGABIT. INTERLIGAÇÃO DE SETORES JUNTO A REDE DA MUNICIPALIDADE (TRANSPORTE ESCOLAR) CONFORME PEDIDO 868/0-2023			UN	1,00	560,00	560,00	
							Total da Nota:	560,00	
14/02/2023	1718/0-2023	220.0000	28/02/2023	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961	04798677000330	DIAFER EIRELI		
	1	DESPESA COM MARTELETE COMB 24mm HR2470-127V (MAKITA) PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR CONFORME PEDIDO 1095/0-2023			UN	1,00	919,00	919,00	
							Total da Nota:	919,00	
							Total da Ficha:	1.479,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 299/473

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2023	1322/0-2023	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	742/0-2023		%	43,38	122.599,71	5.317.983,03	
Total da Nota:								5.317.983,03	
01/02/2023	1324/0-2023	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 Reforma e Construção de Quadra na "E.M Prof.ª Sumie Tereza Matsuura Baldissera", para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO	744/0-2023		%	67,21	88.074,67	5.919.841,89	
Total da Nota:								5.919.841,89	
Total da Ficha:								11.237.824,92	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 300/473

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2023	1325/0-2023	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 Reforma e Construção de Quadra na "E.M Prof.ª Sumie Tereza Matsuura Baldissera", para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 745/0-2023			%		10,08	88.075,15	887.630,12
Total da Nota:									887.630,12
24/02/2023	90/1-2023	282.0000	24/02/2023	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 53/1/2023- 2ª medição.			%		2,16	122.599,91	265.355,24
Total da Nota:									265.355,24
Total da Ficha:									887.630,12



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 301/473

FICHA: 429

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
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:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
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			
03/02/2023	1387/0-2023	220.0000	28/02/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL S-10 REFERENTE AOS CUPONS			LT	86,81	6,59	572,08
		70226/70418/70322/70320/70323/70399/70376/70375/70362/70357/70445/70441/70439/70313/70520/70648/70814/70902/70899/70874/70935/70938/70940/70945/70944/70964/70963 CONFORME PEDIDO 792/0-2023						
Total da Nota:								572,08
03/02/2023	1388/0-2023	220.0000	28/02/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL S-10 REFERENTE AOS CUPONS			LT	2.208,12	6,59	14.551,48
		70226/70418/70322/70320/70323/70399/70376/70375/70362/70357/70445/70441/70439/70313/70520/70648/70814/70902/70899/70874/70935/70938/70940/70945/70944/70964/70963 CONFORME PEDIDO 793/0-2023						
Total da Nota:								14.551,48
07/02/2023	1510/0-2023	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 902/0-2023			LT	10.260,83	4,94	50.688,50
Total da Nota:								50.688,50
07/02/2023	1525/0-2023	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL S-10 CONFORME PEDIDO 921/0-2023			LT	9.203,05	6,29	57.887,18
Total da Nota:								57.887,18
10/02/2023	1525/1-2023	220.0000	28/02/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL S-10 CONFORME PEDIDO 921/1-2023 REFERENTE 07 CUPONS			LT	425,49	6,29	2.676,33
Total da Nota:								2.676,33
16/02/2023	1856/0-2023	220.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
	1	DESPESA COM Primer - Primer Para Metais, Pet E Vidro			UN	20,00	14,00	280,00
		Solúvel em água						
		Embalagem com 100ml						
		Marca: Gliart						
	2	Kit Tinta Guache com 12 cores - Caixa com 12 potes de 15ml			KIT	100,00	7,50	750,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 302/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2023	1856/0-2023	220.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
				Tinta plástica não tóxica Marca: Acrilex				
		3		Papel Paraná - Papel revestido 1.5mm 210mm x 297mm	UN	200,00	2,50	500,00
				Marca: Lavoro				
		4		Cola - Adesivo a base de PVA – Acetato de Polivinila, especialmente desenvolvida para colagens em madeira. Adere a diversos artefatos de madeira como: Fôrmica, aglomerados, laminados, Duratex, papel, papelão, superfícies porosas em geral. Embalagem com 1Kg Marca: Tek Bond	UN	10,00	14,50	145,00
		5		Revólver para cola quente - Corpo injetado em plástico. Ponta metálica. Bastões de cola de silicone - Diâmetro 7 mm. ALTURA: 14,1 cm LARGURA: 3,1 cm COMPRIMENTO: 16,3 cm PESO: 270 gr	UN	10,00	14,30	143,00
				Marca: Leoarte				
		6		Tesoura para picotar - Material: Plástico e Inox Uso: Escolar e artesanal Altura: 13,5 cm Peso Aproximado: 30 g. Marca: Kaz	UN	100,00	5,50	550,00
		7		TNT Branco - Rolo com 50 metros de comprimento e 1,40 metro de largura Gramatura 40 Marca: Sta Fé	RL	5,00	93,00	465,00
		8		Tinta Pva - Kit Tinta PVA para Artesanato Kit com 12 Cores 37ml cada	UN	160,00	34,00	5.440,00
				Marca: Acrilex				
		9		Papel - 120g/m²; Formato A4 (21 cm x 29,7cm) Marca: Chamequinho	FL	1.000,00	0,15	150,00
		10		Pano de algodão Cru - Rolo com 25 metros linear Tecido Algodão Cru 160gr M2 70cm de largura	RL	3,00	245,00	735,00
				Marca: Textil Carbar				
		11		Giz Pastel Seco 24 Cores - Estojo com 24 cores: Estojo com 24 cores: Branco, amarelo claro, amarelo limão, amarelo ocre, pêssego, laranja, vermelho, vermelho fogo, rosa, violeta, azul claro, azul médio, azul ultramar, azul ultramar claro, azul escuro, verde esmeralda, verde	CJ	180,00	100,00	18.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 303/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/02/2023	1856/0-2023	220.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E				
		claro, verde médio, salmão, terra siena, terra queimada, marrom, cinza escuro e preto Marca: Reeves							
	12	Prancheta - Com prendedor metálico Tipo: Madeira Tamanho: Ofício / A4 Medidas (A x L): 33 cm X 23 cm Espessura: 3mm Marca: Real Seda			UN	20,00	4,90	98,00	
	13	Canetinha hidrocor - Kit com 12 canetinhas com cores variadas Ponta média Tinta lavável Estojo prático Marca: Leo e Leo			KIT	340,00	3,90	1.326,00	
	14	Feltro várias cores - Composição: Feltro 100% - Poliéster 190g/m² Gramatura: 190 g/m² Largura: 1,40 mt Marca: Sta Fé			M	50,00	16,73	836,50	
	15	Cola Relevo - Kit com 5 Cores: (532 Ouro, 533 Prata, 555 Vermelho, 557 Verde e 559 Azul) Conteúdo: 20g cada embalagem Possui exclusivo bico aplicador Para trabalhos escolares e artesanais. Marca: Acrilex			KIT	210,00	18,00	3.780,00	
	16	Cavaletes de pintura - Cavalete fabricado em madeira de pinus, desmontável e com altura da base da tela regulável de 50 a 100 cm Estrutura em madeira de pinus natural desmontável. Altura Regulável: 1,51mt; 1,57mt; 1,63mt Marca: Real Seda			UN	30,00	53,00	1.590,00	
	17	Caneta para tecido acrilpen c/6 cores sortidas - Caneta com ponta de poliester para marcar e pintar tecidos Contém 6 canetas de cores sortidas Excelente fixação a frio e grande resistência em lavagens quando aplicada em tecidos de algodão Marca: Acrilex PARA USO NAS AULAS DE PINTURA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" CONFORME PEDIDO 1141/0-2023			UN	50,00	33,00	1.650,00	
Total da Nota:								36.438,50	
16/02/2023	1857/0-2023	220.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	5833 10644278000155 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTD/				
	1	DESPESA COM Pinceis - Embalagem com 6 unidades Medidas: 1,2cm, 1,0cm, 0,8cm, 0,4cm, 0,3cm e 0,2cm Material: Polipropileno, Aço, Resina Epóxi e Cerda Animal			UN	50,00	16,50	825,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 304/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/02/2023	1857/0-2023	220.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	5833 10644278000155 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTD/				
		Marca: LEONORA							
	2	Rolo papel Kraft - Rolo com 10 Metros de comprimento por 1,20 metros de largura			RL	10,00	140,00	1.400,00	
		Marca: SANTECK							
	3	Papel Quadriculado - Bloco milimetrado			PCT	140,00	13,00	1.820,00	
		Cada quadrado possui 5mm x 5mm							
		Formato A4							
		Opaco							
		50 folhas							
		70g/m²							
		Marca: SPIRAL PARA USO NAS AULAS DE PINTURA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE CONFORME PEDIDO 1142/0-2023							
Total da Nota:								4.045,00	
16/02/2023	1858/0-2023	220.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	9691 21278096000124 CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DI				
	1	DESPESA COM Fitas crepe Larga - Papel crepado saturado coberto com adesivo á base de borracha e resina sintética.			UN	100,00	10,00	1.000,00	
		Tamanho 48mm x 50cm							
		Marca: koretech PARA USO NAS AULAS DE PINTURA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE CONFORME PEDIDO 1143/0-2023							
Total da Nota:								1.000,00	
16/02/2023	1860/0-2023	220.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA 293952348;				
	1	DESPESA COM Caderno de desenho grande -48 folhas brancas			UN	200,00	3,18	636,00	
		Produto certificado FSC ®							
		Formato: 275mm x 200mm							
		Capa e contracapa: Cartão Duplex (280g/m²)							
		Folhas Internas: Offset 70g/m²							
		Marca: credeal							
	2	Fitas de cetim fina - Rolo com 10 metros			RL	50,00	2,70	135,00	
		Largura: 7 mm							
		Composição: - 100% Poliéster							
		Marca: progresso							
	3	Verniz spray - Spray verniz para o acabamento de toda as cores.			UN	50,00	17,00	850,00	
		Peso liq.: 350ml/250g							
		Marca: tek							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 305/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2023	1860/0-2023	220.0000	60	MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA 293952348;				
		4		Lápis 4 B e 6B - Grafite graduado jumbo volumoso extra (5,3 mm) Resistente à quebra Lápis. Marca: kaz	UN		200,00	0,75	150,00
		5		Papel 140g/m² - 140g/m²; Formato A4 (21 cm x 29,7cm) Marca: usapel	FL		3.000,00	0,50	1.500,00
		6		Giz Pastel Oleoso 24 Cores - Conjunto com 24 Cores Bastões cilíndricos de pastel oleoso em 24 cores vibrantes (contém dois bastões brancos). Ideal para pintura, ilustração, desenhos, esboços, cartazes, murais, retratos, caricaturas e etc. Composição/Material: Plástico Corpo Colorido Tipo de Ponta: Média Espessura do Traço: Média Tipo de Grafite: 0.5mm Cor da Tinta: Multicolor Peso liq. aproximado do produto: 150g Marca: giotto	CJ		180,00	25,00	4.500,00
		7		Conjunto de Aquarela 24 Cores - Aquarela 24 cores com 2 pincéis de água (pontas largas/redondas), 1 esponja e 1 paleta - não tóxica Material: Plástico Tamanho: Aprox. 18,3 x 11,4 x 2,8 polegadas/7,2 x 4,49 x 1,1 O pacote inclui: 1 conjunto de tintas de cor de água Marca: giotto PARA USO NAS AULAS DE PINTURA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE CONFORME PEDIDO 1145/0-2023	CJ		180,00	40,00	7.200,00
Total da Nota:									14.971,00
16/02/2023	1861/0-2023	220.0000	60	MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA				
		1		DESPESA COM Fitas crepe Fina - Papel crepado saturado coberto com adesivo á base de borracha e resina sintética. Tamanho 18mm x 50cm Marca: ADERE	UN		100,00	3,38	338,00
		2		Barbante Cru - Barbante Cru N06 700g Peso: 700 gramas Metragem: 717 metros TEX 908 Composição: 85% Algodão e 15% Outras fibras Marca: PIRATININGA PARA USO NAS AULAS DE PINTURA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" CONFORME PEDIDO 1146/0-2023	UN		20,00	17,55	351,00

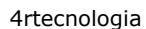


Exercício: 2023

Página: 306/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		689,00	
17/02/2023	1901/0-2023	220.0000	10/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969	04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA			
		1	DESPESA COM SACO DE LIXO. 100 LITROS PACOTE COM 10 UNIDADES - 6 MICRAS, COR PRETA. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 1184/0-2023		PCT		350,00	3,85	1.347,50
						Total da Nota:		1.347,50	
24/02/2023	1525/2-2023	220.0000	09/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1	DESPESA COM DIESEL S-10 REFERENTE OS CUPONS 72746,72737,73725,74585,74686 CONFORME PEDIDO 921/2-2023		LT		348,23	6,29	2.190,36
						Total da Nota:		2.190,36	
24/02/2023	2083/0-2023	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1	DESPESA COM LIMPADOR MULTIUSO. INSTANTANEO, COM AÇÃO DESENGORDURANTE EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 1252/0-2023		UN		1.000,00	1,52	1.520,00
						Total da Nota:		1.520,00	
28/02/2023	2177/0-2023	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1	DESPESA COM Assento para vaso sanitário simples - rígido		UN		8,00	15,75	126,00
			Marca: ALUMASA						
		2	Cano PVC para esgoto 150 mm barra com 6m		UN		3,00	190,00	570,00
			Marca: FORTLEV						
		3	Engate flexível - 30 cm - inox		UN		11,00	15,65	172,15
			Marca: HIGIBAN						
		4	Sifão sanfonado flexível universal completo		UN		17,00	9,95	169,15
			Marca: LUCONI						
		5	Torneira para Lavatório metal - 1/2"		UN		5,00	37,20	186,00
			Marca: FURKIN						
		6	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						
		7	Válvula hydra completa (Amostra)		UN		14,00	223,00	3.122,00
			Marca: DECA						



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

Exercício: 2023

Página: 307/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 308/473

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
07/02/2023	1509/0-2023	282.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 901/0-2023		LT	2.024,29	4,94	10.000,00
						Total da Nota:		10.000,00
27/02/2023	2160/0-2023	282.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12995	23364298000114	MATHEUS BRISOLLA FERREIRA RIBEIRA	
		1	DESPESA COM CAFÉ DA MANHÃ. PÃO FRANCÊS, MANTEIGA, QUEIJO BRANCO, GELEIA, BOLO SIMPLES (PELO MENOS 2 SABORES), CAFÉ E LEITE		UN	52,00	18,50	962,00
		2	ALMOÇO. ARROZ, STROGONOFF DE FRANGO, BATATA PALHA, 5 TIPOS DE SALADA, BEBIDA: SUCOS NATURAIS (2 SABORES), SOBREMESA: SALADA DE FRUTAS PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CONFORME SOLICITADO DA DIRETORA FORMADORA E ORIENTADORA DE PROJETOS EDUCACIONAIS, SRA. SILVANA DOMINGUES DA COSTA SANTOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PARQUE INTERVALS EM RIBEIRÃO GRANDE/SP CONFORME PEDIDO 1342/0-2023		UN	52,00	38,80	2.017,60
						Total da Nota:		2.979,60
28/02/2023	2185/0-2023	282.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC	
		1	DESPESA COM PLÁSTICO FORRADO. TÉRMICO AO CALOR DE PRATO QUENTE, CONTENDO 1,40M DE LARGURA PARA USO COMO TOALHA DE MESA PARA REFEITÓRIO. ROLO COM 30M PARA USO NOS REFEITÓRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 1355/0-2023		RL	5,00	323,60	1.618,00
						Total da Nota:		1.618,00
						Total da Ficha:		14.597,60



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 309/473

FICHA: 432

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: 288.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/02/2023	1865/0-2023	288.0000	28/02/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P		
	1	DESPESA COM PINÇA. FREIO TRAZ PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EEf-7877 CONFORME PEDIDO 1150/0-2023			UN	1,00	3.690,00	3.690,00
Total da Nota:								3.690,00
17/02/2023	1883/0-2023	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA		
	1	DESPESA COM PASTILHA DE FREIO			UN	4,00	28,00	112,00
	2	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO			PC	4,00	90,00	360,00
	3	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	4,00	15,00	60,00
	4	COXIM CAMBIO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: EHE-0B08, EHE-0103, EHE-0114, EHE-0106 CONFORME PEDIDO 1163/0-2023			UN	4,00	125,00	500,00
Total da Nota:								1.032,00
17/02/2023	1884/0-2023	288.0000	14/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM CABO FREIO DE MÃO			UN	3,00	39,00	117,00
	2	CABO EMBREAGEM			UN	4,00	22,00	88,00
	3	CABO DE VELAS			UN	2,00	120,00	240,00
	4	FILTRO DE OLEO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: EHE-0B08, EHE-0103, EHE-0114, EHE-0106 CONFORME PEDIDO 1164/0-2023			UN	4,00	14,00	56,00
Total da Nota:								501,00
17/02/2023	1885/0-2023	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12842 44545120000140	AURORA E-COMERCE LTDA		
	1	DESPESA COM PNEU 185/80 R14C Marca: SUNWIDE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE-0108, EHE-0103, EHE-0114, EHE-0106 CONFORME PEDIDO 1167/0-2023			UN	20,00	386,00	7.720,00
Total da Nota:								7.720,00
23/02/2023	2007/0-2023	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA		
	1	DESPESA COM COXIM MOTOR LE			UN	2,00	147,00	294,00
	2	COXIM CAMBIO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS: FPI-7140, FMN-4H38 CONFORME PEDIDO 1209/0-2023			UN	2,00	115,00	230,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 310/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		524,00
23/02/2023	2018/0-2023	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA				
		1		DESPESA COM CALÇO. MOLA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE-0121, EHE-0120 CONFORME PEDIDO 1200/0-2023	UN		8,00	200,00	1.600,00
							Total da Nota:		1.600,00
23/02/2023	2020/0-2023	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1		DESPESA COM ENGATE	PC		4,00	4,00	16,00
		2		ROLAMENTO. REI CARDAN	UN		4,00	113,50	454,00
		3		TERMINAL DIREÇÃO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: EHE-0135, EHE-0119 CONFORME PEDIDO 1201/0-2023	UN		4,00	177,00	708,00
							Total da Nota:		1.178,00
23/02/2023	2030/0-2023	288.0000	14/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1		DESPESA COM BATENTE. SUPERIOR AMORTECEDOR LD	UN		2,00	283,00	566,00
		2		BATENTE. SUPERIOR AMORTECEDOR LE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS: FPI-7140, FMN-4H38 CONFORME PEDIDO 1208/0-2023	UN		2,00	283,00	566,00
							Total da Nota:		1.132,00
24/02/2023	2088/0-2023	288.0000		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	UN		2,00	245,00	490,00
		2		BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 150 AMPERES Marca: Eletran PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: EHE-0119, EHE-0138, EHE-0103, EHE-0B08 CONFORME PEDIDO 1260/0-2023	UN		4,00	620,00	2.480,00
							Total da Nota:		2.970,00
27/02/2023	2157/0-2023	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1		DESPESA COM LANTERNA. TETO	UN		1,00	43,20	43,20
		2		LÂMPADA. H7	UN		1,00	46,00	46,00
		3		TERMINAL. BATERIA	UN		1,00	17,00	17,00
		4		TUBO-. TACOAR	UN		1,00	12,00	12,00
		5		FUZIVEL	UN		2,00	20,00	40,00
		6		PALHETA. LIMPADOR MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FMN-4H38, FYP-8123, EHE-0121, DJM-7739, EXN-6I82 CONFORME PEDIDO 1339/0-2023	UN		1,00	107,95	107,95
							Total da Nota:		266,15



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 311/473

Total da Ficha:

20.613,15



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 312/473

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2023	574/4-2023	220.0000	02/02/2023	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 417/4-2023 12953997 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR			UN	157,50	1,00	157,50
Total da Nota:								157,50
01/02/2023	598/3-2023	220.0000	02/02/2023	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 441/3-2023 0796391190 ESCOLA BAIRRO DOS THOMES			UN	1.124,09	1,00	1.124,09
Total da Nota:								1.124,09
01/02/2023	598/4-2023	220.0000	02/02/2023	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 441/4-2023 0489873014 GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR			UN	122,76	1,00	122,76
Total da Nota:								122,76
06/02/2023	1435/0-2023	220.0000	14/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12911 14857840000180 NELSON GONCALVES DO NASCIMENTO F			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA PLANEJAMENTO 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 822/0-2023			SV	0,67	7.000,00	4.700,00
Total da Nota:								4.700,00
06/02/2023	1445/0-2023	220.0000	24/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONFECCÃO. DE CAPA PRONTUARIO. PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 837/0-2023			SV	2.000,00	1,33	2.660,00
Total da Nota:								2.660,00
06/02/2023	1450/0-2023	220.0000	28/02/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. DE PAINEL DE LED 3 X 2 M. PARA USO NA ABERTURA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 2023 QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE CONFORME PEDIDO 842/0-2023			SV	1,00	3.450,00	3.450,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 313/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.450,00
07/02/2023	574/5-2023	220.0000	08/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011373 E.M Elias Jorge Daniel, CÓD. 18011985 E.M. Ferreira das Almas, CÓD. 18012248 E.M Bairro Taquaral, CÓD. 18012213 E.M Dona Clementina Correia, CÓD. 18012272 Escola Angelino Sudário, CÓD. 18012124 Escola Bairro dos Tomés, CÓD. 18011624 E.M. Akiko Ikeda, CÓD. 18415202 E.M Monsenhor Pedro J. Vieira, CÓD. 18011136 E.M. Isolina Leonel Ferreira, CÓD. 31423787 e CÓD. 18011152 E.M. Jacyra L. Stori, CÓD. 18415091 Escola Mieldazis, CÓD. 31807526 Escola Mieldazis (Quadra), CÓD. 18011993 E.M. Andre Franco Montoro, CÓD. 18012221 E.M. João Laurindo da Silva, CÓD. 32634153 E.M. José C. Tallarico, CÓD. 28960076 E.M. Oscar Kurtz Camargo. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 417/5-2023.							13.194,42	1,00	13.194,42
							Total da Nota:		13.194,42
08/02/2023	1534/0-2023	220.0000	28/02/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	SV			
1 DESPESA COM CONserto. DE IMPRESSORA EPSON L6171 (REVISÃO E TROCA DE CHIP DA CAIXA DE MANUTENÇÃO). SETOR DE TI. CONFORME PEDIDO 930/0-2023							1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:		150,00
08/02/2023	1535/0-2023	220.0000	24/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156	SV			
1 DESPESA COM REPARO. NA GAXETA DA PORTA DE MINI CÂMARA FRIA							1,00	380,00	380,00
2 SUBSTITUIÇÃO. DE SENSORES DE AMBIENTE DE MINI CÂMARA FRIA DA E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA (ANA BENTA) CONFORME PEDIDO 932/0-2023							1,00	460,00	460,00
							Total da Nota:		840,00
08/02/2023	1538/0-2023	220.0000	23/02/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7767 25115408000130 LEANDRO CHAVES DA SILVA 344105958:	SV			
1 DESPESA COM SERVIÇO. FIBRA E PINTURA							1,00	350,00	350,00
2 SERVIÇO. VEDAÇÃO DE TETO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EHE-0135, EHE-0119 CONFORME PEDIDO 939/0-2023							1,00	250,00	250,00
							Total da Nota:		600,00
08/02/2023	1550/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN			
1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . .							1.000,00	28,00	28.000,00
2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. CONFORME PEDIDO 955/0-2023							280,00	28,00	7.840,00
							Total da Nota:		35.840,00
08/02/2023	1554/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN			
1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA							1.600,00	28,00	44.800,00
2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA CONFORME PEDIDO							280,00	26,55	7.434,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 314/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/02/2023	1554/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
		960/0-2023						
Total da Nota:								52.234,00
09/02/2023	574/6-2023	220.0000	10/02/2023	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 417/6-2023 18011616 SUPLETIVO, 6757430 ALMOXARIFADO, 647527 CAMP,			UN	2.200,41	1,00	2.200,41
Total da Nota:								2.200,41
09/02/2023	1619/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11726 40335263000176 JORGE SENNE NETO 35065886806			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS PARA INSTALAÇÕES DE 2 EQUIPAMENTOS DATASHOW NA E.M. CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ (BAIRRO TAQUARAL) CONFORME PEDIDO 1023/0-2023			SV	1,00	1.465,00	1.465,00
Total da Nota:								1.465,00
10/02/2023	1309/1-2023	220.0000	10/02/2023	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 731/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.			MESES	1,00	1.597,74	1.597,74
Total da Nota:								1.597,74
10/02/2023	1309/2-2023	220.0000	10/02/2023	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 731/2-2023- REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.			MESES	1,00	1.597,74	1.597,74
Total da Nota:								1.597,74
10/02/2023	1659/0-2023	220.0000	24/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156			
		1 DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE MOTO VENTILADOR DE FREEZER HORIZONTAL			SV	1,00	330,00	330,00
		2 SUBSTITUIÇÃO. DE DUAS GAXETAS DE MINI CÂMARA FRIA DUO FRIO DA E.M. JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO CONFORME PEDIDO 1051/0-2023			SV	1,00	520,00	520,00
Total da Nota:								850,00
14/02/2023	1706/0-2023	220.0000	14/02/2023	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 do dia 02/02/2023.				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
17/02/2023	20/1-2023	220.0000	09/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 315/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2023	20/1-2023	220.0000	09/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI	MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
		1	DESPESA COM OFICINA DE TEATRO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF AO MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME PEDIDO 10/1-2023						
Total da Nota:									1.500,00
17/02/2023	30/2-2023	220.0000	27/02/2023	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132 ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	SV	1,00	800,00	800,00
		1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES - EDUCAÇÃO REF AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 9/2-2023						
Total da Nota:									800,00
17/02/2023	550/2-2023	220.0000	28/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS	H	85,00	29,90	2.541,50
		1	DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF AO MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME PEDIDO 392/2-2023						
Total da Nota:									2.541,50
17/02/2023	1550/1-2023	220.0000	28/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	16,00	28,00	448,00
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . . REFERENTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 955/1-2023						
Total da Nota:									448,00
17/02/2023	1554/1-2023	220.0000	28/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	92,00	28,00	2.576,00
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 960/1-2023						
Total da Nota:									2.576,00
23/02/2023	2014/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	SV	1,00	2.200,00	2.200,00
		1	DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DO COMPRESSOR, MICRO MOTOR E CONDENSADOR/LIMPEZA. 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS DA E.M. ELIAS JORGE DANIEL CONFORME PEDIDO 1198/0-2023						
Total da Nota:									2.200,00
23/02/2023	2021/0-2023	220.0000	23/02/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	11,50	11,50
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 do dia 16/02/2023.						
Total da Nota:									11,50
23/02/2023	2032/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10617 28188871000108 MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA	SV	1,00	350,00	350,00
		1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO INTERNET FIBRA ÓTICA COM WI-FI USO NA E.M. CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ (BAIRRO TAQUARAL) CONFORME PEDIDO 1213/0-2023						



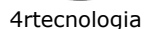
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 316/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 316/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									350,00
24/02/2023	281/2-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES	0,13	107.499,03	14.400,00
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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 197/2-2023									
Total da Nota:									14.400,00
24/02/2023	598/5-2023	220.0000	27/02/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	118,84	1,00	118,84
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 441/5-2023 - RGI: 0489873014 - GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR									
Total da Nota:									118,84
28/02/2023	27/2-2023	220.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA	MESES	1,00	12.000,00	12.000,00
1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADA COMO GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PEDIDO 6/2-2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023.									
Total da Nota:									12.000,00
28/02/2023	1309/3-2023	220.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI	MESES	1,00	1.597,74	1.597,74
1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 731/3-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.									
Total da Nota:									1.597,74
Total da Ficha:									105.362,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 317/473

FICHA: 438

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	
01/02/2023	599/2-2023	282.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 442/2-2023 0660546728 ESCOLA Bº F. ALMAS, 0304321117 CENTRO PAULO FREIRE	02/02/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	776,86 1,00	776,86	
Total da Nota:								776,86	
03/02/2023	575/4-2023	282.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 418/4-2023 35337516 EM SUMIE TEREZA	03/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	745,79 1,00	745,79	
Total da Nota:								745,79	
03/02/2023	575/5-2023	282.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 418/5-2023 E.M. 41711408 E.M. SUMIE TEREZA	03/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	232,82 1,00	232,82	
Total da Nota:								232,82	
09/02/2023	575/6-2023	282.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 418/6-2023 1686232 CENTRO EDUC. PAULO FREIRE, 36118400 E.M. JOÃO DE BARRO	10/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.397,89 1,00	2.397,89	
Total da Nota:								2.397,89	
24/02/2023	599/3-2023	282.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 442/3-2023 - RGI: 0529499908 - EM FRANCO MONTORO; 0410251640 - CAMP; 0304502685 - ESCOLA FAUSTINO	27/02/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.857,95 1,00	1.857,95	
Total da Nota:								1.857,95	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 318/473

FICHA: 439

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:	288.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/02/2023	2158/0-2023	288.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FMN-4H38, FYP-8123, EHE-0121, DJM-7739, EXN-6I82 CONFORME PEDIDO 1340/0-2023			SV	1,00	240,00		240,00
Total da Nota:									240,00
Total da Ficha:									240,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 319/473

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/Varição: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/02/2023	1649/0-2023	220.0000	34 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	5,00	530,00	2.650,00
	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	2,00	1.050,00	2.100,00
	3	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 Marca: Spolu			UN	1,00	1.880,00	1.880,00
	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 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 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.			UN	6,00	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 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 320/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/02/2023	1649/0-2023	220.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
		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 ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PEDIDO 1041/0-2023						
Total da Nota:								7.830,00
10/02/2023	1650/0-2023	220.0000		34 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). 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			UN	6,00	800,00	4.800,00
	2	Mesa para impressora - Tampo de MDP ou MDF de 25mm de espessura, painel frontal MDP ou MDF de 15mm, na cor cinza cristal, medida 0,60 x0,40 x0,75 (CxLxA), 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.. Garantia de 01 ano Marca: FORTE ROCHA			UN	2,00	160,00	320,00
	3	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			UN	3,00	1.200,00	3.600,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 321/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2023	1650/0-2023	220.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
		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 Tapos: 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 PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLA						
Total da Nota:								8.720,00
10/02/2023	1651/0-2023	220.0000	28/02/2023	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		1 DESPESA COM 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 PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PEDIDO 1043/0-2023						
					UN	1,00	11.900,00	11.900,00
Total da Nota:								11.900,00
10/02/2023	1652/0-2023	220.0000		34 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						
		Marca: KNOX						
		2 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						
					UN	2,00	1.900,00	3.800,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 322/473

FICHA: 442

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
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:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
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			
10/02/2023	1652/0-2023	220.0000	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11186 33859616000171 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI			
		grande para legumes e verduras-Porta ovos-Separador de garrafas-Rodízios e pés niveladores-Control 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 ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PEDIDO 1044/0-2023						

Total da Nota: 6.500,00**Total da Ficha: 34.950,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 323/473

FICHA: 444

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
06/02/2023	660/1-2023	212.0000	10/02/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754	29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA -IN		
		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 502/1-2023 REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA E PINTURA GERAL DA E.M. RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO			%	22,96	1.780,41	40.886,22
Total da Nota:								40.886,22
23/02/2023	2034/0-2023	212.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754	29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA -IN		
		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. SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 1214/0-2023			%	35,96	1.780,41	64.016,27
Total da Nota:								64.016,27
Total da Ficha:								64.016,27



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 324/473

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	
01/02/2023	1321/0-2023	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 741/0-2023			%	23,44	62.953,68	1.475.369,88	
							Total da Nota:	1.475.369,88	
							Total da Ficha:	1.475.369,88	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 325/473

FICHA: 452

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:	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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2023	1404/0-2023	213.0000	14/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	601223060000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1 DESPESA COM Cimento 50 kg Marca: VOTORAN			SC		15,00	29,45	441,75
		2 Porta lisa 90x2, 10 m de madeira Marca: IDEAL			UN		3,00	164,00	492,00
		3 Fechadura externa Marca: ALIANÇA			UN		5,00	77,70	388,50
		4 Fechadura interna Marca: ALIANÇA			UN		5,00	57,90	289,50
		5 Água Raz 5 litros Marca: EUCATEX			UN		2,00	79,90	159,80
		6 Massa corrida branca para uso interno – Lata de 25kg Marca: COLORMIX			LTA		5,00	49,50	247,50
		7 Tinta para piso, cores variadas, 18 litros Marca: EUCATEX			LTA		3,00	239,90	719,70
		8 Tijolo cerâmico - 8 furos (11 x 19 x 19 cm) Marca: CER.ITAPETININGA			UN		92,00	0,65	59,80
		9 Areia Média Lavada Marca: CENTRAL			M3		2,00	149,90	299,80
		10 Pedrisco Marca: HORICAL PARA REPAROS NA E.M. BAIRRO SANTA ISABEL CONFORME PEDIDO 795/0-2023			M3		2,00	170,90	341,80
							Total da Nota:		3.440,15
07/02/2023	1505/0-2023	213.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 897/0-2023			LT		1.012,15	4,94	5.000,00
							Total da Nota:		5.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 326/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	1607/0-2023	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		
		1 DESPESA COM LENÇOS UMEDECIDOS. BALDE COM 400 UNIDADES NO MÍNIMO. MARCA SIMILAR OU SUPERIOR A USE IT PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 1012/0-2023			UN	215,00	9,10	1.956,50
Total da Nota:								1.956,50
13/02/2023	1680/0-2023	213.0000	28/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1 DESPESA COM Água Raz 5 litros			UN	4,00	79,90	319,60
		Marca: EUCATEX						
		2 Esmalte sintético para uso interno e externo de acabamento brilhante – Galão de 3,6L com certificado do Programa Setorial de Qualidade -PSQ do PBQP-H (Com amostra).			GL	4,00	118,00	472,00
		Marca: EUCATEX						
		3 Massa corrida – Galão de 3,6L PVA (Com amostra)			GL	6,00	40,60	243,60
		Marca: EUCATEX						
		4 Rolo espuma de 23 cm			UN	17,00	11,20	190,40
		Marca: COMPEL						
		5 Selador acrílico para uso interno e externo – Lata de 18 l			LTA	1,00	94,90	94,90
		Marca: EUCATEX						
		6 Tinta à base de resina acrílica e/ou vinílica para sinalização horizontal - cores variáveis - padrão DER- Lata de 18 litros			LTA	6,00	279,80	1.678,80
		Marca: EUCATEX						
		7 Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra)			LTA	4,00	149,90	599,60
		Marca: EUCATEX PARA REPAROS E PINTURAS NA E.M. SAMUEL MESSIAS DE FREITAS CONFORME PEDIDO 1069/0-2023						
Total da Nota:								3.598,90
17/02/2023	1902/0-2023	213.0000	10/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158	A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA		
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO. 100 LITROS PACOTE COM 10 UNIDADES - 6 MICRAS, COR PRETA. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 1185/0-2023			PCT	300,00	3,85	1.155,00
Total da Nota:								1.155,00
24/02/2023	2084/0-2023	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO		
		1 DESPESA COM LIMPADOR MULTIUSO. INSTANTANEO, COM AÇÃO DESENGORDURANTE EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 1253/0-2023			UN	600,00	1,52	912,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 327/473

FICHA: 452

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: 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: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		912,00
						Total da Ficha:		16.062,55



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

Exercício: 2023

Página: 328/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

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
01/02/2023	1323/0-2023	281.0000	28/02/2023	60 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 EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PEDIDO 743/0-2023			KIT	25,00	69,90	1.747,50
							Total da Nota:	1.747,50
28/02/2023	2186/0-2023	281.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC	
	1	DESPESA COM PLÁSTICO FORRADO. TÉRMICO AO CALOR DE PRATO QUENTE, CONTENDO 1,40M DE LARGURA PARA USO COMO TOALHA DE MESA PARA REFEITÓRIO. ROLO COM 30M PARA USO NOS REFEITÓRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 1356/0-2023			RL	5,00	323,60	1.618,00
							Total da Nota:	1.618,00
							Total da Ficha:	3.365,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 329/473

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2023	576/4-2023	213.0000	02/02/2023	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 419/4-2023 33045879 PRÉ RECANTO MARIA T.			UN	235,65	1,00	235,65
Total da Nota:								235,65
03/02/2023	600/3-2023	213.0000	03/02/2023	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 443/3-2023 0304264563 E.M. RECANTO MARIA L. TALLARICO			UN	2.979,24	1,00	2.979,24
Total da Nota:								2.979,24
03/02/2023	1384/0-2023	213.0000	24/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM ABERTURA DE PORTA. DE BLINDEX, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E REGULAGEM NA PORTA DA ENTRADA DA E.M. PROF SAMUEL MESSIAS DE FREITAS CONFORME PEDIDO 789/0-2023			SV	1,00	172,00	172,00
Total da Nota:								172,00
06/02/2023	1436/0-2023	213.0000	14/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12911 14857840000180 NELSON GONCALVES DO NASCIMENTO F			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA PLANEJAMENTO 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 823/0-2023			SV	0,50	7.000,00	3.500,00
Total da Nota:								3.500,00
06/02/2023	1446/0-2023	213.0000	24/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONFECCÃO. DE CAPA PRONTUARIO. PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 838/0-2023			SV	700,00	1,33	931,00
Total da Nota:								931,00
06/02/2023	1449/0-2023	213.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. GIRASSOL CONFORME PEDIDO 841/0-2023			MESES	4,00	17.500,00	70.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 330/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		70.000,00
07/02/2023	576/5-2023	213.0000	08/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011594 Pré Escola Bº Capoava, CÓD. 18011799 Pré Escola Balangá, CÓD. 18011608 Parquinho Recanto Maria L. Tallarico. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 419/5-2023.							977,66	1,00	977,66
							Total da Nota:		977,66
08/02/2023	1551/0-2023	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN			
1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. .							1.600,00	5,00	8.000,00
2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. . CONFORME PEDIDO 957/0-2023							800,00	7,50	6.000,00
							Total da Nota:		14.000,00
15/02/2023	600/4-2023	213.0000	16/02/2023	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 443/4-2023 0884898253 E.M. SANTA ISABEL							83,42	1,00	83,42
							Total da Nota:		83,42
22/02/2023	600/5-2023	213.0000	24/02/2023	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 443/5-2023 0304264563 E.M. RECANTO MARIA							599,74	1,00	599,74
							Total da Nota:		599,74
23/02/2023	2008/0-2023	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - N	SV			
1 DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE 50 METROS DE CALHAS E RUFOS, COM VEDAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS TELHAS DA E.M. PROFESSOR OCTAVIO MULLER FILHO CONFORME PEDIDO 1194/0-2023							1,00	5.600,00	5.600,00
							Total da Nota:		5.600,00
24/02/2023	282/2-2023	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES			
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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO - PRÉ ESCOLA - CONFORME PEDIDO 198/2-2023							0,04	107.498,95	4.800,00
							Total da Nota:		4.800,00
28/02/2023	576/6-2023	213.0000	28/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia							86,49	1,00	86,49



Exercício: 2023

Página: 331/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2023	576/6-2023	213.0000	28/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA elétrica. EM 2023, CONFORME PEDIDO Nº 419/6-2023, CÓDIGO 38770890 - EM BAIRRO SANTA ISABEL.	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
Total da Nota:								86,49
28/02/2023	655/1-2023	213.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. RECANTO MARIA LÍRIO TALLARICO CONFORME PEDIDO 497/1-2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02/2023 A 14/03/2023.	MESES	1,00	6.000,00	6.000,00
Total da Nota:								6.000,00
Total da Ficha:								94.203,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

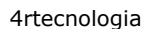
Página: 332/473

FICHA: 456

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:	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	
06/02/2023	1452/0-2023	281.0000	14/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11171	37389775000100	DIOGO HENRIQUE DE ALCANTARA 42561		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE DECORAÇÃO COM 4 UNIDADES DE ARCO DE BALÕES COM 3 METROS DE ALTURA E 6 METROS DE LARGURA. PARA ABERTURA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 2023, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE CONFORME PEDIDO 846/0-2023			SV	1,00	1.550,00	1.550,00	
							Total da Nota:	1.550,00	
							Total da Ficha:	1.550,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 333/473

FICHA: 458

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:	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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	2076/0-2023	213.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHN	NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO 1244/0-2023			MESES	1,80	4.150,00	7.470,00
Total da Nota:								7.470,00
Total da Ficha:								7.470,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 334/473

FICHA: 459

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: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/02/2023	1653/0-2023	213.0000	34 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	8,00	390,00	3.120,00
	2	Liquidificador doméstico - Copo 3,1 l, plástico, potência 500 watts, 127 v, com função pulsar, auto limpante Marca: Arno			UN	1,00	193,65	193,65
	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	2,00	1.050,00	2.100,00
	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 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, 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			UN	4,00	200,00	800,00
	5	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			UN	1,00	2.750,00	2.750,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 335/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2023	1653/0-2023	213.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		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 UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PEDIDO 1045/0-2023							
Total da Nota:								8.963,65	
10/02/2023	1654/0-2023	213.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760	07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
	1	DESPESA COM Cadeira maternal Colorida - CADEIRA: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados nas cores a escolher no catálogo do fabricante. Nos moldes do assento e do encosto deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Alternativamente conforme a escolha do órgão o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de fórmica , Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 7,2mm e máxima de 9,1mm. O assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo . a camada de verniz, na face inferior, o nome do fabricante do componente e datador de lotes indicando mês e ano. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces em fórmica. Espessura acabada do encosto mínima de 7,0mm e máxima de 9,3mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, no topo inferior, o nome do fabrican Marca: FORTE ROCHA	UN	400,00	76,00	30.400,00			
	2	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,	UN	34,00	800,00	27.200,00			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 336/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2023	1654/0-2023	213.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME				
		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 laboratoriais Marca: FORTE ROCHA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES E							
Total da Nota:								57.600,00	
10/02/2023	1655/0-2023	213.0000		34 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 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 secretária 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							
					UN	10,00	3.090,00	30.900,00	
					UN	1,00	940,00	940,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 337/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2023	1655/0-2023	213.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
				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 ao tubo redondo central deve Marca: CVALETTI					
				3 ARMÁRIO ALTO - Armário Alto–Dimensões: Altura Largura Profundidade Externas 1.800mm 800mm 400mm 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 medindo 25mm(E) x 799mm(L) x 405mm(P) com acabamento em fita em PVC (poliestireno)com 2mm espessura com bordas aparentes. Laterais: Confeccionado em MDP BP (15mm) (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 medindo 15mm(E) x 1755mm(A) x 385mm(L) com acabamento em fita PVC(poliestireno) com (0,45mm) de espessura. Prateleiras: Confeccionadas em MDP BP (15mm) (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 medindo 15mm(E) x 768mm(L) x 335mm(P) com acabamento em fita PVC(poliestireno) com (0,45mm) de espessura, com 4 furações circulares que recebem por um sistema de encaixe e pressão um dispositivo VB 35 M/16 Preto, com PINO GIROFIX VB 116,3X11 DU279. fixadas a laterais do armário, possibilitando ao produto melhor estabilidade. Retaguarda: 2 unidades confeccionado em MDF (9mm) (Fibras de Média Densidade) fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), com pintura em ambos os lados, medindo 9mm(E) x 1750mm(A) x 387mm(L). Fundo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol),r Marca: PANDIN PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLA	UN	3,00	1.690,00	5.070,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 338/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					</				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 339/473

FICHA: 467

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: 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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2023	1470/0-2023	212.0000	28/02/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	
	1	DESPESA COM SABONETE LÍQUIDO. LIQUIDO. PARA BEBÊ , SUAVE, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, COM PH BALANCEADO. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES, VISTO QUE O PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DO REFERIDO ITEM AINDA NÃO FOI FINALIZADO - RESSALTA-SE QUE O VALOR UNITÁRIO E A EMPRESA FORNECEDORA SÃO OS MESMOS DO PREGÃO EM ANDAMENTO CONFORME PEDIDO 862/0-2023			UN	210,00	19,00	3.990,00
Total da Nota:								3.990,00
09/02/2023	1606/0-2023	212.0000	28/02/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	
	1	DESPESA COM LENÇOS UMEDECIDOS. BALDE COM 400 UNIDADES NO MÍNIMO. MARCA SIMILAR OU SUPERIOR A USE IT PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 1011/0-2023			UN	215,00	9,10	1.956,50
Total da Nota:								1.956,50
10/02/2023	1658/0-2023	212.0000	28/02/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	11151	31355877000129	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA 293952348;	
	1	DESPESA COM FRALDA DESCARTAVEL. COM FECHO ELÁSTICO, COM GEL, BARREIRA PROTETORA, ANTIVAZAMENTO, PACOTES COM 50 UNIDADES TAMANHO G			PCT	20,00	36,30	726,00
	2	FRALDA DESCARTAVEL. COM FECHO ELÁSTICO, COM GEL, BARREIRA PROTETORA, ANTIVAZAMENTO, PACOTES COM 50 UNIDADES TAMANHO EG/GG. UNISEX			PCT	30,00	42,00	1.260,00
	3	FRALDA DESCARTAVEL. COM FECHO ELÁSTICO, COM GEL, BARREIRA PROTETORA, ANTIVAZAMENTO, PACOTES COM 50 UNIDADES TAMANHO XXG PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 1050/0-2023			PCT	40,00	49,80	1.992,00
Total da Nota:								3.978,00
17/02/2023	1903/0-2023	212.0000	10/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969	04290654000158	A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA	
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO. 100 LITROS PACOTE COM 10 UNIDADES - 6 MICRAS, COR PRETA. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 1186/0-2023			PCT	300,00	3,85	1.155,00
Total da Nota:								1.155,00
24/02/2023	2085/0-2023	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC	
	1	DESPESA COM LIMPADOR MULTIUSO. INSTANTANEO, COM AÇÃO DESENGORDURANTE EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 1254/0-2023			UN	600,00	1,52	912,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 340/473

FICHA: 467

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: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Varição: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		912,00
						Total da Ficha:		11.991,50



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

Exercício: 2023

Página: 341/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

FICHA: 468

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:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	280.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2023	1326/0-2023	280.0000	28/02/2023	60 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 EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PEDIDO 746/0-2023			KIT	25,00	69,90	1.747,50	
							Total da Nota:	1.747,50	
08/02/2023	1537/0-2023	280.0000	24/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874		
	1	DESPESA COM ABERTURA DE PORTA. E CONSERTO DE FECHADURA COM UMA CONFECÇÃO DE CHAVE SIMPLES DA E.M. PROF MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI CONFORME PEDIDO 936/0-2023			SV	1,00	87,00	87,00	
							Total da Nota:	87,00	
28/02/2023	2189/0-2023	280.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	1	DESPESA COM PLÁSTICO FORRADO. TÉRMICO AO CALOR DE PRATO QUENTE, CONTENDO 1,40M DE LARGURA PARA USO COMO TOALHA DE MESA PARA REFEITÓRIO. ROLO COM 30M PARA USO NOS REFEREITÓRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 1359/0-2023			RL	5,00	323,60	1.618,00	
							Total da Nota:	1.618,00	
							Total da Ficha:	3.452,50	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 342/473

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			
01/02/2023	601/3-2023	212.0000	02/02/2023	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 444/3-2023 0841748039 CRECHE ILENY SOUZA GALVÃO, 0799624241 CRECHE CRISTIANO LUCAS			UN	1.587,37	1,00	1.587,37
Total da Nota:								1.587,37
06/02/2023	1437/0-2023	212.0000	14/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12911 14857840000180 NELSON GONCALVES DO NASCIMENTO F			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA PLANEJAMENTO 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 825/0-2023			SV	0,50	7.000,00	3.500,00
Total da Nota:								3.500,00
06/02/2023	1447/0-2023	212.0000	24/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO. DE CAPA PRONTUARIO. PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO 839/0-2023			SV	300,00	1,33	399,00
Total da Nota:								399,00
06/02/2023	1448/0-2023	212.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT S/N CENTRO PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. GIRASSOL CONFORME PEDIDO 840/0-2023			MESES	8,00	17.500,00	140.000,00
Total da Nota:								140.000,00
07/02/2023	577/4-2023	212.0000	08/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 36731277 Creche Cristiano Lucas, CÓD. 12951307 Creche Samuel M. de Freitas, CÓD. 18011772 Creche Anair Bestel, CÓD. 39607666 Creche Ileny Souza Galvão, CÓD. 32945396 Creche Leoni da Silva Lopes, CÓD. 18011640 Creche Maria Borges. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 420/4-2023.			UN	2.619,71	1,00	2.619,71
Total da Nota:								2.619,71
08/02/2023	1536/0-2023	212.0000	14/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441			
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO. DE GÁS DE ALTA PRESSÃO, COM COLETOR DE GÁS, MANÔMETRO, REGISTRO DE ESFERA, MANGUEIRA PIGTALL, VÁLVULAS DE RETENÇÃO,			SV	1,00	3.120,00	3.120,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 343/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	1536/0-2023	212.0000	14/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441				
				TUBO DE COBRE, MANGUEIRA METALIZADA E ABRAÇADEIRAS/ MONTAGEM DE FOGÃO INDUSTRIAL E REGULAGEM DE CHAMAS NA E.M. BAIRRO SANTA ISABEL CONFORME PEDIDO 935/0-2023					
Total da Nota:									3.120,00
09/02/2023	577/5-2023	212.0000	10/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	3.022,06	1,00	3.022,06
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 420/5-2023 35037733 CRECHE BENJAMIN, 40771237 CRECHE BEM ME QUER, 35784350 CRECHE ALICE DIAS, 35672668 CRECHE YOLANDA, 40979482 CRECHE MARIA BORGES,					
Total da Nota:									3.022,06
10/02/2023	1633/0-2023	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - M	SV	1,00	1.450,00	1.450,00
				1 DESPESA COM CONFECÇÃO. E INSTALAÇÃO DE PORTÃO 1200X1700 PARA ABRIGO DE GÁS NA E.M. SANTA ISABEL CONFORME PEDIDO 1031/0-2023					
Total da Nota:									1.450,00
13/02/2023	1448/1-2023	212.0000	09/03/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	MESES	1,00	17.500,00	17.500,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT S/N CENTRO PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. GIRASSOL CONFORME PEDIDO 840/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.					
Total da Nota:									17.500,00
24/02/2023	283/2-2023	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES	0,04	107.498,95	4.800,00
				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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO- CRECHE - CONFORME PEDIDO 199/2-2023					
Total da Nota:									4.800,00
24/02/2023	577/6-2023	212.0000	27/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	727,46	1,00	727,46
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 420/6-2023 - COD: 32494475 - CRECHE GIRASSOL					
Total da Nota:									727,46
24/02/2023	601/4-2023	212.0000	27/02/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	7.663,57	1,00	7.663,57
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 444/4-2023 - RGI: 0776725181 - CRECHE YOLANDA; 0715880780 - CRECHE GIRASSOL; 0762794992 - CRECHE BENJAMIN VENTURELLI; 0779032004 - CRECHE ALICE DIAS; 0718512324 - CRECHE LEONI DA SILVA; 0303899506 - CRECHE MARIA BORGES; 0304022470 - CRECHE ANAIR BESTEL; 0894417703					



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

Exercício: 2023

Página: 344/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	601/4-2023	212.0000	27/02/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CRECHE BEM ME QUER; 0304637939 - CRECHE SAMUEL MESSÍAS.	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
Total da Nota:									7.663,57
28/02/2023	577/7-2023	212.0000	28/02/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023, CONFORME PEDIDO Nº 420/7-2023, CÓDIGO 32494475 - CRECHE GIRASSOL.	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
UN 774,14 1,00									774,14
Total da Nota:									774,14
28/02/2023	658/1-2023	212.0000	06/03/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO ALUNOS BAIRRO JD SANTA IZABEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 500/1-2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023.	8728	63027452000187	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP		
MESES 1,00 3.000,00									3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
28/02/2023	1448/2-2023	212.0000	09/03/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT S/N CENTRO PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. GIRASSOL CONFORME PEDIDO 840/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
MESES 1,00 17.500,00									17.500,00
Total da Nota:									17.500,00
28/02/2023	2180/0-2023	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE 6 FECHADURAS DAS JANELAS DE BLINDEX, COM AJUSTES E REGULAGENS/ ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÃO DE CHAVE DA E.M. BAIRRO SANTA ISABEL CONFORME PEDIDO 1350/0-2023	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874		
SV 1,00 727,00									727,00
Total da Nota:									727,00
Total da Ficha:									149.196,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 345/473

FICHA: 471

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:	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	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	1553/0-2023	280.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. .			UN	1.600,00	5,00	8.000,00
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ. .			UN	280,00	15,65	4.382,00
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. CONFORME PEDIDO 959/0-2023			SV	800,00	7,50	6.000,00
						Total da Nota:		18.382,00
08/02/2023	1555/0-2023	280.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ CONFORME PEDIDO 961/0-2023			UN	360,00	19,48	7.012,80
						Total da Nota:		7.012,80
17/02/2023	1553/1-2023	280.0000	28/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. .			UN	36,00	5,00	180,00
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ. .			UN	36,00	15,65	563,40
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 959/1-2023			SV	72,00	7,50	540,00
						Total da Nota:		1.283,40
17/02/2023	1555/1-2023	280.0000	28/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ REFERENTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 961/1-2023			UN	36,00	19,48	701,28
						Total da Nota:		701,28
						Total da Ficha:		25.394,80



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 346/473

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			
10/02/2023	1656/0-2023	212.0000	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10209 21302370000153 C.A.B MATERIAL E SUPRIMENTOS EIREL			
	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 DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PEDIDO 1048/0-2023	UN	4,00	5.310,00	21.240,00		
Total da Nota:								21.240,00
10/02/2023	1657/0-2023	212.0000	34 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: 1320x540xl40mm,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	500,00	175,00	87.500,00		



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 347/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2023	1657/0-2023	212.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12867	33460679000150	TYSKI & MACHOVSKI LTDA ME	
		Marca: ALFABRINK PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PEDIDO 1049/0-2023						
						Total da Nota:		87.500,00
13/02/2023	1688/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760	07835506000160	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	
	1	DESPESA COM Cadeira maternal Colorida - CADEIRA: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados nas cores a escolher no catálogo do fabricante. Nos moldes do assento e do encosto deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Alternativamente conforme a escolha do órgão o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de fórmica , Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 7,2mm e máxima de 9,1mm. O assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo . a camada de verniz, na face inferior, o nome do fabricante do componente e datador de lotes indicando mês e ano. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces em fórmica. Espessura acabada do encosto mínima de 7,0mm e máxima de 9,3mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, no topo inferior, o nome do fabrican	UN	200,00	76,00	15.200,00		
		Marca: FORTE ROCHA PARA ATENDIMENTO DA						
						Total da Nota:		15.200,00
13/02/2023	1689/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	
	1	DESPESA COM 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	UN	20,00	1.495,00	29.900,00		



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 348/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/02/2023	1689/0-2023	212.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		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 de 200° 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						
	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 de 35mm 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 possuir 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 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 de 200° c por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao d Marca: W3			UN	20,00	1.400,00	28.000,00
	3	Estante aberta - Estante De Aço Com 3 Prateleiras Características: Estante desmontável de aço com 03 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 1000mm de altura por 920mm de largura com 300mm de profundidade. Prateleiras: em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 30mm(A)x915mm(L)x 300mm(P), com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 915mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com			UN	20,00	270,00	5.400,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 349/473

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2023	1689/0-2023	212.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		90°m a 4ª a 300mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e termina com 10mm). Possui 1 reforço tipo "ômega" em cada prateleira na chapa # 24 (0,60mm), medindo 13mm x 49mm x 900mm com 4 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 10,5mm com 90°, 2ª com 13mm com 90°, 3ª a 28mm com 90°, 4ª a 13mm com 90° e termina com 10,5mm. Fixado horizontalmente por sistema de ponteamto no fundo da prateleira. Colunas: 04 colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 1000mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30 mm com 36 furos circulares para regulagem de altura possibilitando o travamento mais eficaz das prateleiras. Acessórios: Admite opcionalmente gavetas, reforço X nas laterais e fundo, ou fechamento total com laterais e fundos, acompanham também 40 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ e 4 sapatas em "L" em polipropileno medindo 32x32mm com recorte central possibilitando encaixe nas colunas. ACABAMENTO Tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C . Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 " Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é f Marca: W3 PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES						

Total da Nota: 63.300,00**Total da Ficha: 187.240,00**



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

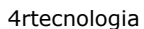
Página: 350/473

FICHA: 475

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: 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: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2023	1403/0-2023	220.0000	14/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		1	DESPESA COM Parafuso brocante para telha sanduiches (10 cm) Marca: JOMARCA	UN		9,00	0,31	2,79	
		2	Cimento 50 kg Marca: VOTORAN	SC		15,00	29,45	441,75	
		3	Batente 90x2, 14 madeira Marca: TAURI	JG		5,00	292,90	1.464,50	
		4	Porta lisa 90x2, 10 m de madeira Marca: IDEAL	UN		6,00	164,00	984,00	
		5	Fechadura externa Marca: ALIANÇA	UN		15,00	77,70	1.165,50	
		6	Fechadura interna Marca: ALIANÇA	UN		10,00	57,90	579,00	
		7	Pino adaptador para tomada tipo "TE" (benjamin) Marca: RADIAL	UN		1,00	2,15	2,15	
		8	Areia Grossa Lavada Marca: CENTRAL	M3		2,00	191,00	382,00	
		9	Pedra 1 Marca: HORICAL	M3		2,00	167,00	334,00	
		10	Disco de desbaste metal 7"x6,4mmx7/8" - (Amostra) Marca: DISFLEX PARA REPAROS NA E.M. PROF FAUSTINO CESARINO BARRETO CONFORME PEDIDO 794/0-2023	UN		5,00	14,65	73,25	
Total da Nota:									5.428,94
17/02/2023	1905/0-2023	220.0000	10/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA				
		1	DESPESA COM SACO DE LIXO. 100 LITROS PACOTE COM 10 UNIDADES - 6 MICRAS, COR PRETA. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 1188/0-2023	PCT		50,00	3,85	192,50	
Total da Nota:									192,50
23/02/2023	2016/0-2023	220.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				



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

Exercício: 2023

Página: 351/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2023	2016/0-2023	220.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
		1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45. COM COTA DA E.M. SANTA ISABEL E E.M. ANAIR DA APARECIDA MIGUEL BESTEL CONFORME PEDIDO 1199/0-2023			UN	3,00	1.430,00	4.290,00
							Total da Nota:	4.290,00
24/02/2023	2082/0-2023	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
		1 DESPESA COM LIMPADOR MULTIUSO. INSTANTANEO, COM AÇÃO DESENGORDURANTE EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO 1251/0-2023			UN	200,00	1,52	304,00
							Total da Nota:	304,00
							Total da Ficha:	10.215,44



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

Página: 352/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

FICHA: 477

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:	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:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2023	1434/0-2023	220.0000	14/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12911 14857840000180 NELSON GONCALVES DO NASCIMENTO F	SV	0,33	7.000,01	2.300,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA PLANEJAMENTO 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA PLANEJAMENTO 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO 820/0-2023									
Total da Nota:									2.300,00
10/02/2023	1660/0-2023	220.0000	28/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487444	SV	1,00	130,00	130,00
1 DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE 1,5 MT DE MANGUEIRA DE GÁS METALIZADA DA E.M. PROF FAUSTINO CESARINO BARRETO CONFORME PEDIDO 1052/0-2023									
Total da Nota:									130,00
23/02/2023	2013/0-2023	220.0000	10/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156	SV	1,00	75,00	75,00
1 DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE HELICE DE VENTILADOR VENTISOL									
2 SUBSTITUIÇÃO. DE CAPACITOR DE PARTIDA DE VENTILADOR DE PAREDE VITALEX									
3 SUBSTITUIÇÃO. DE ROLAMENTO E FUSIVEL TÉRMICO DE VENTILADOR DE PAREDE VITALEX									
4 SUBSTITUIÇÃO. DE ROLAMENTO 6001 EM VENTILADOR DE PAREDE DELTA DA E.M. PROF. FAUSTINO CESARINO BARRETO CONFORME PEDIDO 1197/0-2023									
Total da Nota:									475,00
Total da Ficha:									2.905,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 353/473

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			
03/02/2023	1390/0-2023	261.0000	07/02/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12937	42079137859 ANA LAURA PROENÇA RODRIGUES		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	113,85	113,85
						Total da Nota:		113,85
10/02/2023	1629/0-2023	261.0000	10/02/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8488	42139268857 SARA PEREIRA DOS SANTOS		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	189,49	189,49
						Total da Nota:		189,49
10/02/2023	1630/0-2023	261.0000	10/02/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8488	42139268857 SARA PEREIRA DOS SANTOS		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	682,16	682,16
						Total da Nota:		682,16
10/02/2023	1631/0-2023	261.0000	10/02/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8488	42139268857 SARA PEREIRA DOS SANTOS		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.515,90	1.515,90
						Total da Nota:		1.515,90
15/02/2023	1772/0-2023	261.0000	16/02/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11564	42179277890 LETICIA RENATA FERREIRA XAVIER		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	151,80	151,80
						Total da Nota:		151,80
15/02/2023	1773/0-2023	261.0000	16/02/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11564	42179277890 LETICIA RENATA FERREIRA XAVIER		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	592,02	592,02
						Total da Nota:		592,02
16/02/2023	1840/0-2023	261.0000	16/02/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	891,50	891,50
						Total da Nota:		891,50
16/02/2023	1876/0-2023	261.0000	17/02/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9253	41335989897 DRIELE LUANA BERNARDO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	113,85	113,85



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 354/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		113,85
16/02/2023	1877/0-2023	261.0000	17/02/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9253 41335989897 DRIELE LUANA BERNARDO				
							1,00	500,94	500,94
							Total da Nota:		500,94
22/02/2023	1911/0-2023	261.0000	23/02/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12967 43124621867 BEATRIZ ROCHA DA SILVA				
							1,00	45,54	45,54
							Total da Nota:		45,54
22/02/2023	1912/0-2023	261.0000	23/02/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12968 41061036804 WANDERLEIA APARECIDA DE QUEIROZ				
							1,00	637,56	637,56
							Total da Nota:		637,56
28/02/2023	2202/0-2023	261.0000	28/02/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
							1,00	5.391,44	5.391,44
							Total da Nota:		5.391,44
28/02/2023	2207/0-2023	261.0000	28/02/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
							1,00	15.397,18	15.397,18
							Total da Nota:		15.397,18
28/02/2023	2483/0-2023	261.0000	28/02/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	63.443,96	63.443,96
							Total da Nota:		63.443,96
							Total da Ficha:		89.667,19



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 355/473

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2023	1352/0-2023	261.0000 01/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3319 12294339886	VALDINEIA DE ALMEIDA		
		1 PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.				1,00	3.240,63	3.240,63
						Total da Nota:		3.240,63
01/02/2023	1353/0-2023	261.0000 01/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3319 12294339886	VALDINEIA DE ALMEIDA		
		1 PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.				1,00	4.713,66	4.713,66
						Total da Nota:		4.713,66
06/02/2023	1397/0-2023	261.0000 07/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4264 08786421883	REGINA MARIA LINCOLN TALLARICO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	467,31	467,31
						Total da Nota:		467,31
16/02/2023	1841/0-2023	261.0000 16/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	197,08	197,08
						Total da Nota:		197,08
16/02/2023	1842/0-2023	261.0000 16/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.110,64	1.110,64
						Total da Nota:		1.110,64
16/02/2023	1843/0-2023	261.0000 16/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.267,28	1.267,28
						Total da Nota:		1.267,28
16/02/2023	1844/0-2023	261.0000 16/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	2.387,93	2.387,93
						Total da Nota:		2.387,93
16/02/2023	1845/0-2023	261.0000 16/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	9.993,48	9.993,48



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 356/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9.993,48
22/02/2023	1970/0-2023	261.0000	22/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	589,17	589,17
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.					
						Total da Nota:		589,17
22/02/2023	1971/0-2023	261.0000	22/02/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.357,46	1.357,46
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.					
						Total da Nota:		1.357,46
22/02/2023	1972/0-2023	261.0000	22/02/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.168,61	2.168,61
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.					
						Total da Nota:		2.168,61
22/02/2023	1973/0-2023	261.0000	22/02/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.559,29	4.559,29
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.					
						Total da Nota:		4.559,29
28/02/2023	2484/0-2023	261.0000	28/02/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	264,13	264,13
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					
						Total da Nota:		264,13
28/02/2023	2485/0-2023	261.0000	28/02/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	409,86	409,86
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					
						Total da Nota:		409,86
28/02/2023	2486/0-2023	261.0000	28/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.971,84	5.971,84
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					
						Total da Nota:		5.971,84
28/02/2023	2487/0-2023	261.0000	28/02/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.173,49	14.173,49
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					
						Total da Nota:		14.173,49
28/02/2023	2488/0-2023	261.0000	28/02/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	23.902,38	23.902,38
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 357/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		23.902,38
28/02/2023	2489/0-2023	261.0000	28/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.							1,00	54.689,80	54.689,80
							Total da Nota:		54.689,80
28/02/2023	2490/0-2023	261.0000	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.							1,00	68.918,33	68.918,33
							Total da Nota:		68.918,33
28/02/2023	2491/0-2023	261.0000	28/02/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.							1,00	78.181,48	78.181,48
							Total da Nota:		78.181,48
28/02/2023	2492/0-2023	261.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.							1,00	81.524,96	81.524,96
							Total da Nota:		81.524,96
28/02/2023	2493/0-2023	261.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.							1,00	171.135,85	171.135,85
							Total da Nota:		171.135,85
28/02/2023	2494/0-2023	261.0000	28/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.							1,00	530.033,15	530.033,15
							Total da Nota:		530.033,15
28/02/2023	2495/0-2023	261.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.							1,00	1.034.177,92	1.034.177,92
							Total da Nota:		1.034.177,92
							Total da Ficha:		2.095.435,73



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 358/473

FICHA: 483

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/02/2023	2234/0-2023	261.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	160.448,51	160.448,51
						Total da Nota:		160.448,51
28/02/2023	2266/0-2023	261.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	416.278,89	416.278,89
						Total da Nota:		416.278,89
28/02/2023	2273/0-2023	261.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	3.139,82	3.139,82
						Total da Nota:		3.139,82
						Total da Ficha:		579.867,22



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 359/473

FICHA: 485

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: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/02/2023	2274/0-2023	261.0000	28/02/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	3.997,32	3.997,32
						Total da Nota:		3.997,32
28/02/2023	2496/0-2023	261.0000	28/02/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	218,72	218,72
						Total da Nota:		218,72
28/02/2023	2497/0-2023	261.0000	28/02/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	18.081,84	18.081,84
						Total da Nota:		18.081,84
						Total da Ficha:		22.297,88



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 360/473

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	
16/02/2023	1855/0-2023	261.0000	16/02/2023	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 JANEIRO/2023, Ofício FUNDEB nº 620/23 de 14/02/2023.				1,00	4.150,41	4.150,41	
								Total da Nota:	4.150,41
								Total da Ficha:	4.150,41



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 361/473

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2023	1393/0-2023	272.0000	07/02/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9809 41422801802 JOSIMARA DE FATIMA CAMARGO DA SILVA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	113,85	113,85
						Total da Nota:		113,85
06/02/2023	1394/0-2023	272.0000	07/02/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9809 41422801802 JOSIMARA DE FATIMA CAMARGO DA SILVA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.821,60	1.821,60
						Total da Nota:		1.821,60
28/02/2023	2203/0-2023	272.0000	28/02/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	970,00	970,00
						Total da Nota:		970,00
28/02/2023	2208/0-2023	272.0000	28/02/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	2.648,49	2.648,49
						Total da Nota:		2.648,49
28/02/2023	2498/0-2023	272.0000	28/02/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.821,60	1.821,60
						Total da Nota:		1.821,60
28/02/2023	2499/0-2023	272.0000	28/02/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	5.778,00	5.778,00
						Total da Nota:		5.778,00
						Total da Ficha:		13.153,54



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 362/473

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2023	1392/0-2023	272.0000	07/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3520 00290204844	EUNICE ANTONINA DOS SANTOS			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	615,83	615,83
Total da Nota:									615,83
16/02/2023	1846/0-2023	272.0000	16/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	200,83	200,83
Total da Nota:									200,83
16/02/2023	1847/0-2023	272.0000	16/02/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.008,21	1.008,21
Total da Nota:									1.008,21
16/02/2023	1848/0-2023	272.0000	16/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.209,31	1.209,31
Total da Nota:									1.209,31
16/02/2023	1849/0-2023	272.0000	16/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	4.210,06	4.210,06
Total da Nota:									4.210,06
22/02/2023	1974/0-2023	272.0000	22/02/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	871,64	871,64
Total da Nota:									871,64
22/02/2023	1975/0-2023	272.0000	22/02/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	871,65	871,65
Total da Nota:									871,65
22/02/2023	1976/0-2023	272.0000	22/02/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	1.743,29	1.743,29



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 363/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.743,29
28/02/2023	2500/0-2023	272.0000	28/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.781,15	1.781,15
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				
						Total da Nota:		1.781,15
28/02/2023	2501/0-2023	272.0000	28/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.805,44	1.805,44
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				
						Total da Nota:		1.805,44
28/02/2023	2502/0-2023	272.0000	28/02/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.019,78	13.019,78
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				
						Total da Nota:		13.019,78
28/02/2023	2503/0-2023	272.0000	28/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.336,09	14.336,09
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				
						Total da Nota:		14.336,09
28/02/2023	2504/0-2023	272.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.233,37	16.233,37
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				
						Total da Nota:		16.233,37
28/02/2023	2505/0-2023	272.0000	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.820,20	16.820,20
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				
						Total da Nota:		16.820,20
28/02/2023	2506/0-2023	272.0000	28/02/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	20.054,01	20.054,01
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				
						Total da Nota:		20.054,01
28/02/2023	2507/0-2023	272.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	54.317,64	54.317,64
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				
						Total da Nota:		54.317,64
28/02/2023	2508/0-2023	272.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	385.367,28	385.367,28
				1 Pagamento Salarial 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 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 364/473

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/Varição: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		385.367,28
						Total da Ficha:		534.465,78



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 365/473

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			
28/02/2023	2235/0-2023	272.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	41.659,30	41.659,30
						Total da Nota:		41.659,30
28/02/2023	2267/0-2023	272.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	110.612,70	110.612,70
						Total da Nota:		110.612,70
						Total da Ficha:		152.272,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 366/473

FICHA: 499

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:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2023	2275/0-2023	272.0000	28/02/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023					1,00	2.878,61
						Total da Nota:		2.878,61
28/02/2023	2509/0-2023	272.0000	28/02/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	125,23
						Total da Nota:		125,23
28/02/2023	2510/0-2023	272.0000	28/02/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	13.053,27
						Total da Nota:		13.053,27
						Total da Ficha:		16.057,11



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 367/473

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			
03/02/2023	1391/0-2023	271.0000	07/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12944	48684154843 EMANUELLI RODRIGUES DE OLIVEIRA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	113,85	113,85
						Total da Nota:		113,85
16/02/2023	1850/0-2023	271.0000	16/02/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.008,21	1.008,21
						Total da Nota:		1.008,21
22/02/2023	1977/0-2023	271.0000	22/02/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	1.364,32	1.364,32
						Total da Nota:		1.364,32
28/02/2023	2511/0-2023	271.0000	28/02/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	2.517,20	2.517,20
						Total da Nota:		2.517,20
28/02/2023	2512/0-2023	271.0000	28/02/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	9.565,01	9.565,01
						Total da Nota:		9.565,01
28/02/2023	2513/0-2023	271.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	9.779,00	9.779,00
						Total da Nota:		9.779,00
28/02/2023	2514/0-2023	271.0000	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	16.843,48	16.843,48
						Total da Nota:		16.843,48
28/02/2023	2515/0-2023	271.0000	28/02/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	21.935,07	21.935,07



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 368/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		21.935,07
28/02/2023	2516/0-2023	271.0000	28/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	25.497,71	25.497,71
							Total da Nota:		25.497,71
28/02/2023	2517/0-2023	271.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	45.369,64	45.369,64
							Total da Nota:		45.369,64
28/02/2023	2518/0-2023	271.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	398.357,79	398.357,79
							Total da Nota:		398.357,79
							Total da Ficha:		532.351,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

FICHA: 510

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
28/02/2023	2236/0-2023	271.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	41.740,78	41.740,78
						Total da Nota:		41.740,78
28/02/2023	2268/0-2023	271.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	108.396,86	108.396,86
						Total da Nota:		108.396,86
						Total da Ficha:		150.137,64



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

Página: 370/473

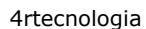
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

FICHA: 512

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:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2023	2276/0-2023	271.0000	28/02/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	4.587,53	4.587,53	
						Total da Nota:		4.587,53	
28/02/2023	2519/0-2023	271.0000	28/02/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	22,43	22,43	
						Total da Nota:		22,43	
28/02/2023	2520/0-2023	271.0000	28/02/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	20.979,63	20.979,63	
						Total da Nota:		20.979,63	
						Total da Ficha:		25.589,59	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

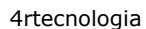
Página: 371/473

FICHA: 519

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:	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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2023	2521/0-2023	261.0000	28/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	5.185,03	5.185,03
						Total da Nota:		5.185,03
						Total da Ficha:		5.185,03



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 372/473

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2023	2237/0-2023	261.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	414,80	414,80
						Total da Nota:		414,80
28/02/2023	2269/0-2023	261.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	1.132,56	1.132,56
						Total da Nota:		1.132,56
						Total da Ficha:		1.547,36



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 373/473

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			
16/02/2023	1851/0-2023	261.0000	16/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	14,28	14,28
						Total da Nota:		14,28
16/02/2023	1852/0-2023	261.0000	16/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	285,72	285,72
						Total da Nota:		285,72
28/02/2023	2522/0-2023	261.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	3.604,36	3.604,36
						Total da Nota:		3.604,36
28/02/2023	2523/0-2023	261.0000	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	4.217,77	4.217,77
						Total da Nota:		4.217,77
28/02/2023	2524/0-2023	261.0000	28/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	7.201,72	7.201,72
						Total da Nota:		7.201,72
28/02/2023	2525/0-2023	261.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	9.114,18	9.114,18
						Total da Nota:		9.114,18
28/02/2023	2526/0-2023	261.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	63.189,18	63.189,18
						Total da Nota:		63.189,18
						Total da Ficha:		87.627,21



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 374/473

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
28/02/2023	2238/0-2023	261.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	7.010,16	7.010,16
						Total da Nota:		7.010,16
28/02/2023	2270/0-2023	261.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	17.567,17	17.567,17
						Total da Nota:		17.567,17
						Total da Ficha:		24.577,33



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 375/473

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
24/02/2023	2071/0-2023	110.0000		19 MATERIAL DE CONSUMO	12615 05241745000166 M. N. A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALA			
		1 DESPESA COM SACO PLÁSTICO COM TARJA, PARA AMOSTRA . TAMANHO 12X25 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. PARA USO NAS COZINHAS MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO 1238/0-2023			PCT	500,00	9,95	4.975,00
Total da Nota:								4.975,00
Total da Ficha:								4.975,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 376/473

FICHA: 529

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: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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: 200.0006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/02/2023	1767/0-2023	200.0006	28/02/2023	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. Marca: TOP CARNESPARA USO NA MERENDA ESCOLAR, ENSINO MEDIO CONFORME PEDIDO 1137/0-2023			KG	158,00	37,50	5.925,00
Total da Nota:								5.925,00
17/02/2023	1881/0-2023	200.0006	28/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM PÃO FRANCÊS (COMUM EM PEÇA 50 g) - Deverá ser fabricada com matérias primas de 1ª qualidade, isentas de matérias terrosas, parasitas em perfeito estado de conservação. Será rejeitado pão queimado ou mal cozido. Aparência: massa cozida. O pão deverá apresentar 2 crostas: uma interior outra mais consistentes, bem aderente ao miolo. O miolo deverá ser porosos, leve, homogêneo, elástico não aderente aos dedos ao ser comprimido. Cor, Cheiro e sabor próprios. Peso: 50 gr. Observação: o transporte deverá ser feito em caixas plásticas atóxicas, com tampas, capacidade aproximada ou de 200 lt. De acordo com o Decreto – Lei de nº 286/86 – de 06 de Setembro de 1986, em seu artigo 10º, no transporte de pão deverá ser utilizado veículo automóvel ligeiro de mercadorias adaptadas para o efeito, de caixa fechada, cuja a abertura só deve efetuar-se da entrega. A caixa de carga dos veículos, isoladas da cabine de condução, deve ser metálica ou de material macromolecular duro, não devendo ter nenhum aparte forrada por telas ou lonas, devendo ser ventilada por um processo indireto que assegure a perfeita higiene do interior. O serviço de nutrição poderá ter acesso as dependências da padaria, para verificar o controle de higiene. Apresentar amostra. A empresa declarada vencedora terá o prazo de 2 dias uteis para apresentar a documentação técnica a seguir: 1 – Alvará sanitário recente. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO, FUNDAMENTAL CONFORME PEDIDO 1161/0-2023			KG	980,00	16,25	15.925,00
Total da Nota:								15.925,00
17/02/2023	1891/0-2023	200.0006	28/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Alho graúdo, extra Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, ENSINO MEDIO, FUNDAMENTAL			KG	49,50	18,88	934,56



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 377/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2023	1891/0-2023	200.0006 28/02/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PEDIDO 1173/0-2023			5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
Total da Nota:								934,56
17/02/2023	1894/0-2023	200.0006 28/02/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF. Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, ENSINO MEDIO, FUNDAMENTAL CONFORME PEDIDO 1176/0-2023			10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP KG	211,00	37,50	7.912,50
Total da Nota:								7.912,50
17/02/2023	1896/0-2023	200.0006 28/02/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES 2 Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, ENSINO MEDIO, FUNDAMENTAL CONFORME PEDIDO 1178/0-2023			6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I KG	210,00	20,00	4.200,00
					KG	191,00	35,00	6.685,00
Total da Nota:								10.885,00
24/02/2023	2042/0-2023	200.0006 14/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB 2 CHEIRO VERDE. COMCAB 3 ABOBRINHA. COMCAB 4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB 5 UVA ITALIA. COMCAB 6 CENOURA. COMCAB 7 COUVE MANTEIGA. COMCAB 8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1225/0-2023			5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (C UN	3,39	4,61	15,63
					MC	0,16	13,31	2,13
					KG	0,63	5,68	3,58
					KG	0,31	8,10	2,51
					KG	3,44	12,25	42,14
					KG	0,70	7,33	5,13
					KG	0,69	13,93	9,61
					KG	2,02	8,07	16,30
Total da Nota:								97,03
24/02/2023	2045/0-2023	200.0006 14/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB 2 CHEIRO VERDE. COMCAB 3 ABOBRINHA. COMCAB 4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB 5 UVA ITALIA. COMCAB 6 CENOURA. COMCAB			5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (C UN	6,09	4,61	28,07
					MC	0,28	13,29	3,72
					KG	1,13	5,69	6,43
					KG	0,55	8,11	4,46
					KG	6,20	12,25	75,95
					KG	1,26	7,33	9,24



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 378/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	2045/0-2023	200.0006 14/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	7	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	1,24	13,93	17,27
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1230/0-2023			KG	3,63	8,07	29,29
Total da Nota:								174,43
24/02/2023	2047/0-2023	200.0006 14/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	31,82	4,61	146,69
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	1,46	13,29	19,40
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	5,90	5,69	33,57
	4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	2,87	8,10	23,25
	5	UVA ITALIA. COMCAB			KG	32,36	12,25	396,41
	6	CENOURA. COMCAB			KG	6,60	7,33	48,38
	7	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	6,46	13,93	89,99
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1234/0-2023			KG	18,96	8,07	153,01
Total da Nota:								910,70
24/02/2023	2052/0-2023	200.0006 14/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,39	4,61	15,63
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,16	13,31	2,13
	3	BETERRABA. COADS			KG	0,37	6,00	2,22
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	0,63	5,68	3,58
	5	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,31	8,10	2,51
	6	UVA ITALIA. COADS			KG	3,35	12,25	41,04
	7	CENOURA. COADS			KG	0,71	7,32	5,20
	8	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	0,63	13,94	8,78
	9	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	1,18	7,97	9,40
	10	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,02	8,07	16,30
	11	BATATA INGLESA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1250/0-2023			KG	0,38	6,92	2,63
Total da Nota:								109,42
24/02/2023	2054/0-2023	200.0006 14/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	6,09	4,61	28,07
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,28	13,29	3,72



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 379/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	2054/0-2023	200.0006	14/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		3	BETERRABA. COADS		KG	0,66	5,98	3,95	
		4	ABOBRINHA. COADS		KG	1,13	5,69	6,43	
		5	PIMENTÃO VERDE. COADS		KG	0,55	8,11	4,46	
		6	UVA ITALIA. COADS		KG	6,02	12,25	73,74	
		7	CENOURA. COADS		KG	1,27	7,33	9,31	
		8	COUVE MANTEIGA. COADS		KG	1,14	13,93	15,88	
		9	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS		KG	2,12	7,97	16,90	
		10	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	3,64	8,07	29,37	
		11	BATATA INGLESA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1257/0-2023		KG	0,68	6,91	4,70	
Total da Nota:									196,53
24/02/2023	2056/0-2023	200.0006	14/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	31,82	4,61	146,69	
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	1,48	13,29	19,67	
		3	BETERRABA. COADS		KG	3,43	5,99	20,55	
		4	ABOBRINHA. COADS		KG	5,92	5,69	33,68	
		5	PIMENTÃO VERDE. COADS		KG	2,87	8,10	23,25	
		6	UVA ITALIA. COADS		KG	31,44	12,25	385,14	
		7	CENOURA. COADS		KG	6,63	7,33	48,60	
		8	COUVE MANTEIGA. COADS		KG	5,95	13,93	82,88	
		9	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS		KG	11,09	7,97	88,39	
		10	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	18,99	8,07	153,25	
		11	BATATA INGLESA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1261/0-2023		KG	3,57	6,91	24,67	
Total da Nota:									1.026,77
24/02/2023	2061/0-2023	200.0006	10/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1	DESPESA COM Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNES		KG	2,33	19,00	44,27	
		2	Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES		KG	2,70	20,00	54,00	
		3	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1271/0-2023		KG	0,54	35,00	18,90	



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 380/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		117,17
24/02/2023	2063/0-2023	200.0006	10/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1	DESPESA COM Almôndega de carne bovina, congelada IQF		KG	4,19	19,00		79,61
			Marca: TOP CARNES						
		2	Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF		KG	4,86	20,00		97,20
			Marca: TOP CARNES						
		3	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF		KG	0,97	35,00		33,95
			Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1273/0-2023						
							Total da Nota:		210,76
24/02/2023	2065/0-2023	200.0006	10/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1	DESPESA COM Almôndega de carne bovina, congelada IQF		KG	21,90	19,00		416,10
			Marca: TOP CARNES						
		2	Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF		KG	25,38	20,00		507,60
			Marca: TOP CARNES						
		3	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF		KG	5,08	35,00		177,80
			Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1275/0-2023						
							Total da Nota:		1.101,50
24/02/2023	2094/0-2023	200.0006	10/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1	DESPESA COM Almôndega de carne bovina, congelada IQF		KG	99,72	19,00		1.894,68
			Marca: TOP CARNES						
		2	Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF		KG	115,56	20,00		2.311,20
			Marca: TOP CARNES						
		3	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF		KG	23,11	35,00		808,85
			Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1276/0-2023						
							Total da Nota:		5.014,73
24/02/2023	2099/0-2023	200.0006	06/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
		1	DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade		KG	6,42	8,95		57,46
			Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1282/0-2023						
							Total da Nota:		57,46
24/02/2023	2101/0-2023	200.0006	06/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
		1	DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade		KG	11,56	8,95		103,46
			Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 381/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	2101/0-2023	200.0006 06/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PEDIDO 1284/0-2023			5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
Total da Nota:								103,46
24/02/2023	2103/0-2023	200.0006 06/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1286/0-2023			5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA KG	60,35	8,95	540,13
Total da Nota:								540,13
24/02/2023	2104/0-2023	200.0006 06/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1287/0-2023			5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA KG	274,78	8,95	2.459,28
Total da Nota:								2.459,28
24/02/2023	2108/0-2023	200.0006 13/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO 2 Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI 3 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1292/0-2023			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI KG KG DZ	5,96 2,22 2,76	15,12 26,72 7,20	90,12 59,32 19,87
Total da Nota:								169,31
24/02/2023	2110/0-2023	200.0006 13/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO 2 Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI 3 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1294/0-2023			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI KG KG DZ	10,72 4,00 4,97	15,12 26,72 7,20	162,09 106,88 35,78
Total da Nota:								304,75
24/02/2023	2112/0-2023	200.0006 13/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO 2 Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI KG KG	254,87 95,02	15,12 26,72	3.853,63 2.538,93



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 382/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	2112/0-2023	200.0006	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		3 Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	118,13	7,20		850,54
		Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO							
		CONFORME PEDIDO 1298/0-2023							
Total da Nota:									7.243,10
24/02/2023	2116/0-2023	200.0006	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1 DESPESA COM Músculo em Rodelas Congelado IQF			KG	0,52	41,00		21,32
		Marca: Top Carnes							
		2 Iscas de Tilápia Empanada Congelado IQF			KG	0,57	49,00		27,93
		Marca: Baita PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO							
		CONFORME PEDIDO 1302/0-2023							
Total da Nota:									49,25
24/02/2023	2118/0-2023	200.0006	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1 DESPESA COM Músculo em Rodelas Congelado IQF			KG	0,94	41,00		38,54
		Marca: Top Carnes							
		2 Iscas de Tilápia Empanada Congelado IQF			KG	1,03	49,00		50,47
		Marca: Baita PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO							
		CONFORME PEDIDO 1304/0-2023							
Total da Nota:									89,01
24/02/2023	2120/0-2023	200.0006	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1 DESPESA COM Músculo em Rodelas Congelado IQF			KG	4,89	41,00		200,49
		Marca: Top Carnes							
		2 Iscas de Tilápia Empanada Congelado IQF			KG	5,40	49,00		264,60
		Marca: Baita PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO							
		CONFORME PEDIDO 1306/0-2023							
Total da Nota:									465,09
24/02/2023	2121/0-2023	200.0006	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1 DESPESA COM Músculo em Rodelas Congelado IQF			KG	22,26	41,00		912,66
		Marca: Top Carnes							
		2 Iscas de Tilápia Empanada Congelado IQF			KG	24,57	49,00		1.203,93
		Marca: Baita PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO							
		CONFORME PEDIDO 1307/0-2023							
Total da Nota:									2.116,59
24/02/2023	2126/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA				
		1 DESPESA COM Polpa de fruta maracujá			KG	41,25	22,90		944,63
		Marca: MAQUEA							



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

Exercício: 2023

Página: 383/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2023	2126/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10624 01046618000155	MAQUEA & MAQUEA			
		2 Polpa de fruta abacaxi Marca: MAQUEA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1311/0-2023			KG	41,25	18,00	742,50	
						Total da Nota:		1.687,13	
24/02/2023	2129/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO			KG	55,98	15,12	846,42	
		2 Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI			KG	20,87	26,72	557,65	
		3 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1296/0-2023			DZ	25,94	7,20	186,77	
						Total da Nota:		1.590,84	
						Total da Ficha:		67.416,50	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 384/473

FICHA: 530

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/Variacão:	233.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/02/2023	1562/0-2023	233.0000	24/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
		1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, ENSINO MEDIO CONFORME PEDIDO 972/0-2023			KG	299,00	8,95	2.676,05	
Total da Nota:									2.676,05
14/02/2023	1701/0-2023	233.0000	28/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	201,30	4,61	927,99	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	9,30	13,29	123,60	
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	37,35	5,69	212,52	
		4 UVA ITALIA. COMCAB			KG	200,10	12,25	2.451,22	
		5 CENOURA. COMCAB			KG	41,25	7,33	302,36	
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	73,50	6,86	504,21	
		7 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	35,40	4,45	157,53	
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ENSINO MÉDIO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO 1086/0-2023			KG	120,30	8,07	970,82	
Total da Nota:									5.650,25
14/02/2023	1709/0-2023	233.0000	28/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O Desej			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	201,30	4,61	927,99	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	9,30	13,29	123,60	
		3 BETERRABA. COADS			KG	24,90	5,99	149,15	
		4 ABOBRINHA. COADS			KG	37,50	5,69	213,38	
		5 UVA ITALIA. COADS			KG	200,10	12,25	2.451,22	
		6 CENOURA. COADS			KG	41,40	7,33	303,46	
		7 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	35,40	4,45	157,53	
		8 TOMATE PARA SALADA. COADS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 ENSINO MEDIO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO 1091/0-2023			KG	120,30	8,07	970,82	
Total da Nota:									5.297,15



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

Exercício: 2023

Página: 385/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2023	2048/0-2023	233.0000	14/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	144,88	4,61	667,90	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	6,63	13,29	88,11	
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	26,86	5,69	152,83	
		4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	13,05	8,10	105,70	
		5 UVA ITALIA. COMCAB			KG	147,34	12,25	1.804,92	
		6 CENOURA. COMCAB			KG	30,07	7,33	220,41	
		7 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	29,43	13,93	409,96	
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1235/0-2023			KG	86,35	8,07	696,84	
						Total da Nota:		4.146,67	
24/02/2023	2057/0-2023	233.0000	14/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	144,88	4,61	667,90	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	6,74	13,29	89,57	
		3 BETERRABA. COADS			KG	15,62	5,99	93,56	
		4 ABOBRINHA. COADS			KG	26,96	5,69	153,40	
		5 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	13,05	8,10	105,70	
		6 UVA ITALIA. COADS			KG	143,17	12,25	1.753,83	
		7 CENOURA. COADS			KG	30,17	7,33	221,15	
		8 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	27,07	13,93	377,09	
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	50,50	7,97	402,48	
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	86,46	8,07	697,73	
		11 BATATA INGLESA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1264/0-2023			KG	16,26	6,91	112,36	
						Total da Nota:		4.674,77	
						Total da Ficha:		22.444,89	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 386/473

FICHA: 531

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: 242.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	2041/0-2023	242.0000	14/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN		13,54	4,61	62,42
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC		0,62	13,29	8,24
		3	ABOBRINHA. COMCAB			KG		2,51	5,69	14,28
		4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG		1,22	8,10	9,88
		5	UVA ITALIA. COMCAB			KG		13,77	12,25	168,68
		6	CENOURA. COMCAB			KG		2,81	7,33	20,60
		7	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG		2,75	13,93	38,31
		8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1224/0-2023			KG		8,07	8,07	65,12
Total da Nota:										387,53
24/02/2023	2051/0-2023	242.0000	14/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN		13,54	4,61	62,42
		2	CHEIRO VERDE. COADS			MC		0,63	13,29	8,37
		3	BETERRABA. COADS			KG		1,46	5,99	8,75
		4	ABOBRINHA. COADS			KG		2,52	5,69	14,34
		5	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG		1,22	8,10	9,88
		6	UVA ITALIA. COADS			KG		13,38	12,25	163,90
		7	CENOURA. COADS			KG		2,82	7,33	20,67
		8	COUVE MANTEIGA. COADS			KG		2,53	13,93	35,24
		9	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG		4,72	7,97	37,62
		10	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG		8,08	8,07	65,21
		11	BATATA INGLESA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1247/0-2023			KG		1,52	6,91	10,50
Total da Nota:										436,90
24/02/2023	2060/0-2023	242.0000	10/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1	DESPESA COM Almôndega de carne bovina, congelada IQF			KG		9,32	19,00	177,08



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 387/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	2060/0-2023	242.0000 10/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
		Marca: TOP CARNES						
	2	Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	10,80	20,00	216,00
		Marca: TOP CARNES						
	3	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF			KG	2,16	35,00	75,60
		Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1268/0-2023						
Total da Nota:								468,68
24/02/2023	2098/0-2023	242.0000 06/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	25,68	8,95	229,84
		Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1281/0-2023						
Total da Nota:								229,84
24/02/2023	2107/0-2023	242.0000 13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF			KG	23,82	15,12	360,16
		Marca: PIONEIRO						
	2	Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF			KG	8,88	26,72	237,27
		Marca: FRIBOI						
	3	Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	11,04	7,20	79,49
		Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1291/0-2023						
Total da Nota:								676,92
24/02/2023	2115/0-2023	242.0000 13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Músculo em Rodelas Congelado IQF			KG	2,08	41,00	85,28
		Marca: Top Carnes						
	2	Isclas de Tilápia Empanada Congelado IQF			KG	2,30	49,00	112,70
		Marca: Baita PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1301/0-2023						
Total da Nota:								197,98
24/02/2023	2128/0-2023	242.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA			
	1	DESPESA COM Polpa de fruta maracujá			KG	3,00	22,90	68,70
		Marca: MAQUEA						
	2	Polpa de fruta abacaxi			KG	3,00	18,00	54,00
		Marca: MAQUEA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1313/0-2023						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 388/473

FICHA: 531

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/Varição: 242.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		122,70
						Total da Ficha:		2.520,55



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 389/473

FICHA: 532

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: 243.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	2044/0-2023	243.0000	14/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN		3,39	4,61	15,63
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC		0,16	13,31	2,13
		3	ABOBRINHA. COMCAB			KG		0,63	5,68	3,58
		4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG		0,31	8,10	2,51
		5	UVA ITALIA. COMCAB			KG		3,44	12,25	42,14
		6	CENOURA. COMCAB			KG		0,70	7,33	5,13
		7	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG		0,69	13,93	9,61
		8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1228/0-2023			KG		2,02	8,07	16,30
Total da Nota:										97,03
24/02/2023	2053/0-2023	243.0000	14/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN		3,39	4,61	15,63
		2	CHEIRO VERDE. COADS			MC		0,16	13,31	2,13
		3	BETERRABA. COADS			KG		0,37	6,00	2,22
		4	ABOBRINHA. COADS			KG		0,63	5,68	3,58
		5	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG		0,31	8,10	2,51
		6	UVA ITALIA. COADS			KG		3,35	12,25	41,04
		7	CENOURA. COADS			KG		0,71	7,32	5,20
		8	COUVE MANTEIGA. COADS			KG		0,63	13,94	8,78
		9	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG		1,18	7,97	9,40
		10	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG		2,02	8,07	16,30
		11	BATATA INGLESA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1256/0-2023			KG		0,38	6,92	2,63
Total da Nota:										109,42
24/02/2023	2062/0-2023	243.0000	10/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
		1	DESPESA COM Almôndega de carne bovina, congelada IQF			KG		2,33	19,00	44,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 390/473

Página: 390/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2023	2062/0-2023	243.0000	10/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I		
		Marca: TOP CARNES							
		2 Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	2,70	20,00	54,00	
		Marca: TOP CARNES							
		3 Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF			KG	0,54	35,00	18,90	
		Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1272/0-2023							
							Total da Nota:	117,17	
24/02/2023	2100/0-2023	243.0000	06/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA		
		1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	6,42	8,95	57,46	
		Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1283/0-2023							
							Total da Nota:	57,46	
24/02/2023	2109/0-2023	243.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
		1 DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF			KG	5,96	15,12	90,12	
		Marca: PIONEIRO							
		2 Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF			KG	2,22	26,72	59,32	
		Marca: FRIBOI							
		3 Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	2,76	7,20	19,87	
		Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1293/0-2023							
							Total da Nota:	169,31	
24/02/2023	2117/0-2023	243.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
		1 DESPESA COM Músculo em Rodelas Congelado IQF			KG	0,52	41,00	21,32	
		Marca: Top Carnes							
		2 Iscas de Tilápia Empanada Congelado IQF			KG	0,57	49,00	27,93	
		Marca: Baita PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1303/0-2023							
							Total da Nota:	49,25	
24/02/2023	2127/0-2023	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10624	01046618000155	MAQUEA & MAQUEA		
		1 DESPESA COM Polpa de fruta maracujá			KG	0,75	22,91	17,18	
		Marca: MAQUEA							
		2 Polpa de fruta abacaxi			KG	0,75	18,00	13,50	
		Marca: MAQUEA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1312/0-2023							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 391/473

FICHA: 532

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/Varição: 243.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		30,68
						Total da Ficha:		630,32



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 392/473

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	1361/0-2023	282.0000	08/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM Açúcar cristal		KG	26,00	3,55	92,30	
			Marca: PURINHA						
		2	Arroz parboilizado tipo 1		KG	780,00	3,93	3.065,40	
			Marca: RAMPINELI						
		3	Aveia em flocos finos		KG	3,00	14,25	42,75	
			Marca: YOKY						
		4	Farinha de milho amarela		KG	40,00	5,10	204,00	
			Marca: CAPÃO BONITO						
		5	Massa para macarronada tipo penne		KG	104,00	7,08	736,32	
			Marca: PAULISTA						
		6	Margarina vegetal sem sal		KG	15,00	16,48	247,20	
			Marca: DORINA						
		7	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria)		KG	26,00	7,08	184,08	
			Marca: PAULISTA						
		8	Milho para canjica tipo 1		KG	3,00	8,25	24,75	
			Marca: KISABOR						
		9	Sal iodado refinado, extra de mesa		KG	65,00	1,33	86,45	
			Marca: MARLIM						
		10	Vinagre de maçã Frs 750 ml		FRC	15,00	3,95	59,25	
			Marca: NEVAL						
		11	Feijão carioquinha tipo 1		KG	520,00	9,05	4.706,00	
			Marca: ITAPE						
		12	Orégano		KG	2,00	39,10	78,20	
			Marca: PAIOL						
		13	Extrato de tomate duplo concentrado		KG	15,00	7,35	110,25	
			Marca: QUERO						
		14	Biscoito Salgado		KG	60,00	12,35	741,00	
			Marca: PREDILECTO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO 769/0-2023						
Total da Nota:									10.377,95
02/02/2023	1365/0-2023	282.0000	08/02/2023	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						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 393/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	1365/0-2023	282.0000	08/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	2	Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI			KG	420,00	3,93	1.650,60
	3	Aveia em flocos finos Marca: YOKY			KG	1,00	14,25	14,25
	4	Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO			KG	21,00	5,10	107,10
	5	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	56,00	7,08	396,48
	6	Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA			KG	10,00	16,48	164,80
	7	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA			KG	14,00	7,08	99,12
	8	Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	1,00	8,25	8,25
	9	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	35,00	1,33	46,55
	10	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	10,00	3,95	39,50
	11	Feijão cariquinho tipo 1 Marca: ITAPE			KG	280,00	9,05	2.534,00
	12	Orégano Marca: PAIOL			KG	1,00	39,10	39,10
	13	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	10,00	7,35	73,50
	14	Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA CONFORME PEDIDO 773/0-2023			KG	35,00	12,35	432,25
Total da Nota:								5.655,20
02/02/2023	1367/0-2023	282.0000	08/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA			KG	98,00	3,55	347,90
	2	Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI			KG	2.940,00	3,93	11.554,20
	3	Aveia em flocos finos Marca: YOKY			KG	10,00	14,25	142,50
	4	Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO			KG	147,00	5,10	749,70
	5	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	392,00	7,08	2.775,36



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 394/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	1367/0-2023	282.0000	08/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		6 Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA			KG	60,00	16,48	988,80
		7 Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA			KG	98,00	7,08	693,84
		8 Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	10,00	8,25	82,50
		9 Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	245,00	1,33	325,85
		10 Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	60,00	3,95	237,00
		11 Feijão carioquinha tipo 1 Marca: ITAPE			KG	1.960,00	9,05	17.738,00
		12 Orégano Marca: PAIOL			KG	3,00	39,10	117,30
		13 Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	60,00	7,35	441,00
		14 Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PEDIDO 775/0-2023			KG	235,00	12,35	2.902,25
Total da Nota:								39.096,20
02/02/2023	1368/0-2023	282.0000	08/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA			KG	62,00	3,55	220,10
		2 Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI			KG	1.860,00	3,93	7.309,80
		3 Aveia em flocos finos Marca: YOKY			KG	6,00	14,25	85,50
		4 Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO			KG	93,00	5,10	474,30
		5 Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	248,00	7,08	1.755,84
		6 Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA			KG	35,00	16,48	576,80
		7 Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA			KG	62,00	7,08	438,96
		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



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 395/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	1368/0-2023	282.0000 08/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	10	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	35,00	3,95	138,25
	11	Feijão carioquinha 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	7,35	257,25
	14	Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, ENSINO MEDIO CONFORME PEDIDO 776/0-2023			KG	150,00	12,35	1.852,50
Total da Nota:								24.633,87
06/02/2023	1412/0-2023	282.0000 14/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Mamão formosa, extra Marca: CEASA			KG	108,00	7,97	860,76
	2	Mandioquinha amarela, extra Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CRECHE CONFORME PEDIDO 803/0-2023			KG	80,00	12,88	1.030,40
Total da Nota:								1.891,16
06/02/2023	1413/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA			
	1	DESPESA COM Polpa de fruta maracujá Marca: MAQUEA			KG	150,00	22,90	3.435,00
	2	Polpa de fruta abacaxi Marca: MAQUEA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CRECHE CONFORME PEDIDO 804/0-2023			KG	150,00	18,00	2.700,00
Total da Nota:								6.135,00
07/02/2023	1491/0-2023	282.0000 14/02/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO		153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45. RECARGA			UN	10,00	430,00	4.300,00
	2	Botijão de Gás P13. RECARGA PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES, FUNDAMENTAL CONFORME PEDIDO 884/0-2023			UN	1,00	115,00	115,00
Total da Nota:								4.415,00
08/02/2023	1556/0-2023	282.0000 10/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA			KG	69,00	3,55	244,95
	2	Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI			KG	1.500,00	3,93	5.895,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 396/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	1556/0-2023	282.0000	10/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	3	Aveia em flocos finos Marca: YOKY			KG	9,00	14,25	128,25
	4	Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO			KG	90,00	5,10	459,00
	5	Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	54,00	3,95	213,30
	6	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	210,00	7,08	1.486,80
	7	Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA			KG	114,00	16,48	1.878,72
	8	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA			KG	54,00	7,08	382,32
	9	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	120,00	1,33	159,60
	10	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	36,00	3,95	142,20
	11	Feijão carioquinha tipo 1 Marca: ITAPE			KG	900,00	9,05	8.145,00
	12	Orégano Marca: PAIOL			KG	2,20	39,10	86,02
	13	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	24,00	7,35	176,40
	14	Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO CONFORME PEDIDO			KG	120,00	12,35	1.482,00
		962/0-2023						
Total da Nota:								20.879,56
08/02/2023	1557/0-2023	282.0000	10/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA			KG	115,00	3,55	408,25
	2	Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI			KG	2.500,00	3,93	9.825,00
	3	Aveia em flocos finos Marca: YOKY			KG	15,00	14,25	213,75
	4	Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO			KG	150,00	5,10	765,00
	5	Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	90,00	3,95	355,50
	6	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	350,00	7,08	2.478,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 397/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	1557/0-2023	282.0000	10/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	7	Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA			KG	190,00	16,48	3.131,20
	8	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA			KG	90,00	7,08	637,20
	9	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	200,00	1,33	266,00
	10	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	60,00	3,95	237,00
	11	Feijão cariquinho tipo 1 Marca: ITAPE			KG	1.500,00	9,05	13.575,00
	12	Orégano Marca: PAIOL			KG	3,60	39,10	140,76
	13	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	40,00	7,35	294,00
	14	Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO 963/0-2023			KG	200,00	12,35	2.470,00
Total da Nota:								34.796,66
08/02/2023	1558/0-2023	282.0000	10/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA			KG	11,50	3,55	40,83
	2	Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI			KG	250,00	3,93	982,50
	3	Aveia em flocos finos Marca: YOKY			KG	1,50	14,25	21,38
	4	Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO			KG	15,00	5,10	76,50
	5	Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	9,00	3,95	35,55
	6	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	35,00	7,08	247,80
	7	Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA			KG	19,00	16,48	313,12
	8	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA			KG	9,00	7,08	63,72
	9	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	20,00	1,33	26,60
	10	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	6,00	3,95	23,70
	11	Feijão cariquinho tipo 1			KG	150,00	9,05	1.357,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 398/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	1558/0-2023	282.0000	10/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		Marca: ITAPE						
	12	Orégano			KG	0,40	39,10	15,64
		Marca: PAIOL						
	13	Extrato de tomate duplo concentrado			KG	4,00	7,35	29,40
		Marca: QUERO						
	14	Biscoito Salgado			KG	20,00	12,35	247,00
		Marca: PREDILECTO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, PRÉ ESCOLA CONFORME PEDIDO 967/0-2023						
Total da Nota:								3.481,24
08/02/2023	1559/0-2023	282.0000	10/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Açúcar cristal			KG	34,50	3,55	122,48
		Marca: PURINHA						
	2	Arroz parboilizado tipo 1			KG	750,00	3,93	2.947,50
		Marca: RAMPINELI						
	3	Aveia em flocos finos			KG	4,50	14,25	64,13
		Marca: YOKY						
	4	Farinha de milho amarela			KG	45,00	5,10	229,50
		Marca: CAPÃO BONITO						
	5	Fubá de milho			KG	27,00	3,95	106,65
		Marca: ALAMBARI						
	6	Massa para macarronada tipo penne			KG	105,00	7,08	743,40
		Marca: PAULISTA						
	7	Margarina vegetal sem sal			KG	57,00	16,48	939,36
		Marca: DORINA						
	8	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria)			KG	27,00	7,08	191,16
		Marca: PAULISTA						
	9	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	60,00	1,33	79,80
		Marca: MARLIM						
	10	Vinagre de maçã Frs 750 ml			FRC	18,00	3,95	71,10
		Marca: NEVAL						
	11	Feijão carioquinha tipo 1			KG	450,00	9,05	4.072,50
		Marca: ITAPE						
	12	Orégano			KG	1,10	39,10	43,01
		Marca: PAIOL						
	13	Extrato de tomate duplo concentrado			KG	12,00	7,35	88,20
		Marca: QUERO						
	14	Biscoito Salgado			KG	60,00	12,35	741,00
		Marca: PREDILECTO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CRECHE CONFORME PEDIDO 968/0-2023						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 399/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		10.439,79
08/02/2023	1560/0-2023	282.0000	28/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
		1	DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio		KG	482,40	11,40	5.499,36	
			Marca: LEPETIT						
		2	Mistura para preparo de bolo de banana		KG	200,00	22,00	4.400,00	
			Marca: CRIALIMENTOS						
		3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral		KG	200,00	24,70	4.940,00	
			Marca: CRIALIMENTOS						
		4	Mistura para preparo de bolo de milho		KG	200,00	22,00	4.400,00	
			Marca: CRIALIMENTOS						
		5	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau)		KG	300,00	16,20	4.860,00	
			Marca: CRIALIMENTOS						
		6	Mistura para preparo de bolo salgado		KG	200,00	27,40	5.480,00	
			Marca: CRIALIMENTOS						
		7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado		KG	1.500,00	39,37	59.055,00	
			Marca: LA SERENISSIMA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, ENSINO MEDIO, FUNDAMENTAL, PRÉ ESCOLA, CRECHE CONFORME PEDIDO 969/0-2023						
							Total da Nota:		88.634,36
08/02/2023	1561/0-2023	282.0000	24/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028 05820332000136 CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRE				
		1	DESPESA COM Óleo de soja frasco 900 ml		LTA	1.000,00	10,60	10.600,00	
			Marca: SOYA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, ENSINO MEDIO, FUNDAMENTAL, PRE ESCOLA, CRECHE CONFORME PEDIDO 970/0-2023						
							Total da Nota:		10.600,00
08/02/2023	1568/0-2023	282.0000	28/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM Iscas de Tilápia Empanada Congelado IQF		KG	114,80	49,00	5.625,20	
			Marca: Baita						
		2	Chikens com legumes Congelado IQF		KG	376,00	20,00	7.520,00	
			Marca: Baita PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, ENSINO MEDIO PRE ESCOLA, FUNDAMENTAL, CRECHE CONFORME PEDIDO 976/0-2023						
							Total da Nota:		13.145,20
08/02/2023	1570/0-2023	282.0000	28/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF		KG	1.188,00	15,12	17.962,56	
			Marca: PIONEIRO						
		2	Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades		BAND	1.733,00	5,39	9.340,87	
			Marca: FRIMESA						
		3	Ovos de galinha, classe A, extra		DZ	555,00	7,20	3.996,00	



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

Exercício: 2023

Página: 400/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/02/2023	1570/0-2023	282.0000 Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CRECHE, FUNDAMENTAL, PRE ESCOLA, ENSINO MEDIO CONFORME PEDIDO 977/0-2023	28/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
Total da Nota:								31.299,43	
08/02/2023	1585/0-2023	282.0000 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, CRECHE CONFORME PEDIDO 971/0-2023		07 MATERIAL DE CONSUMO	6519	11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
					LTA	200,00	19,47	3.894,00	
Total da Nota:								3.894,00	
14/02/2023	1741/0-2023	282.0000 1 DESPESA COM CAMISETA EM PV COR BRANCA, GOLA REDONDA, SILK FRENTE SILK COSTA, MANGA CURTA, TAMANHO P, M, G, GG, EG Marca: UNI-K 2 CALÇA EM BRIN NA COR VERDE, ELÁSTICO TOTAL E CORDÃO, COM COSTURA DO ZÍPER, CORTE FEMININO / COR MÉDIO, TAMANHO M, G, GG, EXG. Marca: UNI-K 3 CAMISETA EM MALHA PV COR BRANCA, GOLA REDONDA, SILK FRENTE SILK COSTA ,MANGA LONGA TAMANHO P, M, G, GG, EG Marca: UNI-K 4 TOUCA EM TELINHA COM FIXA EM OXFORD, COM TIRAS DE AJUSTES Marca: UNI-K PARA AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 1117/0-2023		23 MATERIAL DE CONSUMO	11849	04350099000102	A.M WELLER CONFECÇÕES EIRELI - ME		
					UN	141,00	35,00	4.935,00	
					UN	186,00	63,00	11.718,00	
					UN	69,00	35,00	2.415,00	
					UN	177,00	20,00	3.540,00	
Total da Nota:								22.608,00	
14/02/2023	1742/0-2023	282.0000 1 DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, PRÉ ESCOLA, CRECHE CONFORME PEDIDO 1118/0-2023	28/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I		
					KG	502,00	35,00	17.570,00	
Total da Nota:								17.570,00	
15/02/2023	1768/0-2023	282.0000 1 DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF. Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, FUNDAMENTAL, PRÉ ESCOLA, CRECHE CONFORME PEDIDO 1138/0-2023	28/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113	IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP		
					KG	122,00	37,50	4.575,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 401/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:		4.575,00	
17/02/2023	1890/0-2023	282.0000	28/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
		1	DESPESA COM PÃO FRANCÊS (COMUM EM PEÇA	KG	245,00	16,25	3.981,25	
			50 g) - Deverá ser fabricada com matérias primas de 1ª qualidade, isentas de matérias terrosas, parasitas em perfeito estado de conservação. Será rejeitado pão queimado ou mal cozido.					
			Aparência:massa cozida. O pão deverá apresentar 2 crostas: uma interior outra mais consistentes, bem aderente ao miolo. O miolo deverá ser porosos, leve, homogêneo, elástico não aderente aos dedos ao ser comprimido.					
			Cor, Cheiro e sabor próprios. Peso: 50 gr.					
			Observação:o transporte deverá ser feito em caixas plásticas atóxicas, com tampas, capacidade aproximada ou de 200 lt.					
			De acordo com o Decreto – Lei de nº 286/86 – de 06 de Setembro de 1986, em seu artigo 10º, no transporte de pão deverá ser utilizado veículo automóvel ligeiro de mercadorias adaptadas para o efeito, de caixa fechada, cuja a abertura só deve efetuar-se da entrega.					
			A caixa de carga dos veículos, isoladas da cabine de condução, deve ser metálica ou de material macromolecular duro, não devendo ter nenhum aparte forrada por telas ou lonas, devendo ser ventilada por um processo indireto que assegure a perfeita higiene do interior.					
			O serviço de nutrição poderá ter acesso as dependências da padaria, para verificar o controle de higiene.					
			Apresentar amostra.					
			A empresa declarada vencedora terá o prazo de 2 dias uteis para apresentar a documentação técnica a seguir:					
			1 – Alvará sanitário recente. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, PRÉ ESCOLA E CRECHE CONFORME PEDIDO 1172/0-2023					
					Total da Nota:		3.981,25	
17/02/2023	1893/0-2023	282.0000	28/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
		1	DESPESA COM Alho graúdo, extra	KG	28,00	18,88	528,64	
			Marca: CEASA					
		2	Mandioquinha amarela, extra	KG	98,00	12,88	1.262,24	
			Marca: CEASA					
		3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade	KG	275,00	8,95	2.461,25	
			Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, PRE ESCOLA, CRECHE CONFORME PEDIDO 1175/0-2023					
					Total da Nota:		4.252,13	
17/02/2023	1895/0-2023	282.0000	28/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPF			
		1	DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	389,00	37,50	14.587,50	
			DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF.					
			Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, FUNDAMENTAL, PRÉ ESCOLA, CRECHE CONFORME PEDIDO 1177/0-2023					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 402/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		14.587,50
17/02/2023	1897/0-2023	282.0000	28/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1	DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF		KG	330,00	20,00	6.600,00	
			Marca: TOP CARNES						
		2	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF		KG	317,00	35,00	11.095,00	
			Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, FUNDAMENTAL, PRÉ ESCOLA E CRECHE CONFORME PEDIDO 1179/0-2023						
							Total da Nota:		17.695,00
24/02/2023	2064/0-2023	282.0000	10/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1	DESPESA COM Almôndega de carne bovina, congelada IQF		KG	222,28	19,00	4.223,32	
			Marca: TOP CARNES						
		2	Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF		KG	257,58	20,00	5.151,60	
			Marca: TOP CARNES						
		3	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF		KG	51,52	35,00	1.803,20	
			Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1274/0-2023						
							Total da Nota:		11.178,12
24/02/2023	2078/0-2023	282.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
		1	DESPESA COM Desinfetante de hortifrútícol - Desinfetante de hortifrútícol, cuja composição é hipoclorito de sódio e água, hipoclorito de sódio 0,98% p/p de cloro ativo, validade de 12 meses 300ml. PARA SER UTILIZADO NO MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO DE HORTALIÇAS QUE SÃO UTILIZADAS NA OFERTA DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PEDIDO 1243/0-2023		FRC	500,00	7,35	3.675,00	
							Total da Nota:		3.675,00
24/02/2023	2095/0-2023	282.0000	10/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1	DESPESA COM Almôndega de carne bovina, congelada IQF		KG	53,59	19,00	1.018,21	
			Marca: TOP CARNES						
		2	Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF		KG	62,10	20,00	1.242,00	
			Marca: TOP CARNES						
		3	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF		KG	12,42	35,00	434,70	
			Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1277/0-2023						
							Total da Nota:		2.694,91
24/02/2023	2096/0-2023	282.0000	10/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1	DESPESA COM Almôndega de carne bovina, congelada IQF		KG	50,33	19,00	956,27	
			Marca: TOP CARNES						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 403/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	2096/0-2023	282.0000 10/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
	2	Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES			KG	58,32	20,00	1.166,40
	3	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1278/0-2023			KG	11,66	35,00	408,10
Total da Nota:								2.530,77
24/02/2023	2097/0-2023	282.0000 06/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPEsa COM LARANJA PÊRA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1279/0-2023			KG	177,00	4,50	796,50
Total da Nota:								796,50
24/02/2023	2102/0-2023	282.0000 06/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPEsa COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1285/0-2023			KG	612,47	8,95	5.481,61
Total da Nota:								5.481,61
24/02/2023	2105/0-2023	282.0000 06/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPEsa COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1288/0-2023			KG	147,66	8,95	1.321,56
Total da Nota:								1.321,56
24/02/2023	2106/0-2023	282.0000 06/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPEsa COM Mamão formosa, extra Marca: CEASA			KG	112,00	7,97	892,64
	2	Mandioquinha amarela, extra Marca: CEASA			KG	98,00	12,88	1.262,24
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1289/0-2023			KG	138,67	8,95	1.241,10
Total da Nota:								3.395,98
24/02/2023	2111/0-2023	282.0000 13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPEsa COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO			KG	568,11	15,12	8.589,82
	2	Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI			KG	211,79	26,72	5.659,03



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 404/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	2111/0-2023	282.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	3	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1295/0-2023			DZ	263,30	7,20	1.895,76
Total da Nota:								16.144,61
24/02/2023	2113/0-2023	282.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO			KG	136,97	15,12	2.070,99
	2	Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI			KG	51,06	26,72	1.364,32
	3	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1299/0-2023			DZ	63,48	7,20	457,06
Total da Nota:								3.892,37
24/02/2023	2114/0-2023	282.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO			KG	128,63	15,12	1.944,89
	2	Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI			KG	47,95	26,72	1.281,22
	3	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1300/0-2023			DZ	59,62	7,20	429,26
Total da Nota:								3.655,37
24/02/2023	2119/0-2023	282.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Músculo em Rodelas Congelado IQF Marca: Top Carnes			KG	49,61	41,00	2.034,01
	2	Isclas de Tilápia Empanada Congelado IQF Marca: Baita PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1305/0-2023			KG	54,76	49,00	2.683,24
Total da Nota:								4.717,25
24/02/2023	2122/0-2023	282.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Músculo em Rodelas Congelado IQF Marca: Top Carnes			KG	11,96	41,00	490,36
	2	Isclas de Tilápia Empanada Congelado IQF Marca: Baita PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 1308/0-2023			KG	13,20	49,00	646,80



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 405/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.137,16
24/02/2023	2124/0-2023	282.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM Músculo em Rodelas Congelado IQF		KG	11,23	41,00		460,43
			Marca: Top Carnes						
		2	Isclas de Tilápia Empanada Congelado IQF		KG	12,40	49,00		607,60
			Marca: Baita PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO						
			CONFORME PEDIDO 1309/0-2023						
							Total da Nota:		1.068,03
24/02/2023	2125/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA				
		1	DESPESA COM Polpa de fruta maracujá		KG	105,00	22,90		2.404,50
			Marca: MAQUEA						
		2	Polpa de fruta abacaxi		KG	105,00	18,00		1.890,00
			Marca: MAQUEA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO						
			CONFORME PEDIDO 1310/0-2023						
							Total da Nota:		4.294,50
28/02/2023	2187/0-2023	282.0000	10/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1	DESPESA COM PÃO DE HAMBÚGUER - INGREDIENTES: farinha de trigo, fermento biológico,		KG	6,50	18,35		119,28
			ovos, sal e água, isento de corantes artificiais, EMBALAGENS: PRIMÁRIA: saco plástico						
			atóxico, transparente, com peso líquido de 200 g ou de 300 g., contendo cada unidade 50						
			gramas. SECUNDARIA: caixa de papelão. VALIDADE MÍNIMA de 14 dias de fabricação que						
			não poderá ser superior á 02 dias da data de entrega. CONDIÇÕES DE TRANSPORTE: em						
			carros fechados tipo baú. ROTULAGEM: de acordo com a legislação vigente. OBS: apresentar						
			junto com as amostras ficha técnica do produto. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR						
			REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1357/0-2023						
							Total da Nota:		119,28
							Total da Ficha:		460.746,52



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 406/473

FICHA: 534

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: 283.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	1566/0-2023	283.0000	24/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
		1	DESPESA COM Mamão formosa, extra	KG		112,00	7,97	892,64	
			Marca: CEASA						
		2	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade	KG		247,00	8,95	2.210,65	
			Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CRECHE CONFORME PEDIDO 975/0-2023						
Total da Nota:									3.103,29
14/02/2023	1707/0-2023	283.0000	28/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		100,65	4,61	464,00	
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		4,65	13,29	61,80	
		3	ABOBRINHA. COMCAB	KG		18,68	5,69	106,26	
		4	UVA ITALIA. COMCAB	KG		100,05	12,25	1.225,61	
		5	CENOURA. COMCAB	KG		20,63	7,33	151,18	
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		36,75	6,86	252,10	
		7	REPOLHO BRANCO. COMCAB	KG		17,70	4,45	78,76	
		8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 ENSINO	KG		60,15	8,07	485,41	
			MEDIO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO 1090/0-2023						
Total da Nota:									2.825,12
14/02/2023	1720/0-2023	283.0000	28/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		100,65	4,61	464,00	
		2	CHEIRO VERDE. COADS	MC		4,65	13,29	61,80	
		3	BETERRABA. COADS	KG		12,45	5,99	74,58	
		4	ABOBRINHA. COADS	KG		18,75	5,69	106,69	
		5	UVA ITALIA. COADS	KG		100,05	12,25	1.225,61	
		6	CENOURA. COADS	KG		20,70	7,33	151,73	
		7	REPOLHO BRANCO. COADS	KG		17,70	4,45	78,76	
		8	TOMATE PARA SALADA. COADS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CRECHE	KG		60,15	8,07	485,41	
			PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO 1097/0-2023						



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

Exercício: 2023

Página: 407/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									2.648,58
24/02/2023	2050/0-2023	283.0000	14/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN		73,12	4,61	337,06
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC		3,35	13,29	44,49
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG		13,55	5,69	77,12
		4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB		KG		6,59	8,10	53,36
		5	UVA ITALIA. COMCAB		KG		74,36	12,25	910,89
		6	CENOURA. COMCAB		KG		15,17	7,33	111,23
		7	COUVE MANTEIGA. COMCAB		KG		14,85	13,93	206,86
		8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1237/0-2023		KG		43,58	8,07	351,67
Total da Nota:									2.092,68
24/02/2023	2059/0-2023	283.0000	14/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN		73,12	4,61	337,06
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC		3,40	13,29	45,21
		3	BETERRABA. COADS		KG		7,88	5,99	47,23
		4	ABOBRINHA. COADS		KG		13,61	5,69	77,43
		5	PIMENTÃO VERDE. COADS		KG		6,59	8,10	53,36
		6	UVA ITALIA. COADS		KG		72,25	12,25	885,09
		7	CENOURA. COADS		KG		15,23	7,33	111,62
		8	COUVE MANTEIGA. COADS		KG		13,66	13,93	190,31
		9	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS		KG		25,49	7,97	203,14
		10	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG		43,63	8,07	352,11
		11	BATATA INGLESA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1267/0-2023		KG		8,21	6,91	56,72
Total da Nota:									2.359,28
Total da Ficha:									13.028,95



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 408/473

FICHA: 535

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/Variacão:	284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/02/2023	1564/0-2023	284.0000	24/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA		
		1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, PRÉ ESCOLA CONFORME PEDIDO 974/0-2023			KG	89,00	8,95	796,55	
							Total da Nota:	796,55	
14/02/2023	1703/0-2023	284.0000	28/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	33,55	4,61	154,67	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	1,55	13,29	20,60	
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	6,23	5,69	35,42	
		4 UVA ITALIA. COMCAB			KG	33,35	12,25	408,54	
		5 CENOURA. COMCAB			KG	6,88	7,33	50,39	
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	12,25	6,86	84,04	
		7 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	5,90	4,45	26,26	
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 PRE ESCOLA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO 1088/0-2023			KG	20,05	8,07	161,80	
							Total da Nota:	941,72	
14/02/2023	1716/0-2023	284.0000	28/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	33,55	4,61	154,67	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	1,55	13,29	20,60	
		3 BETERRABA. COADS			KG	4,15	5,99	24,86	
		4 ABOBRINHA. COADS			KG	6,25	5,69	35,56	
		5 UVA ITALIA. COADS			KG	33,35	12,25	408,54	
		6 CENOURA. COADS			KG	6,90	7,33	50,58	
		7 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	5,90	4,45	26,26	
		8 TOMATE PARA SALADA. COADS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PRE ESCOLA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO 1093/0-2023			KG	20,05	8,07	161,80	
							Total da Nota:	882,87	



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

Exercício: 2023

Página: 409/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2023	2049/0-2023	284.0000	14/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	77,86	4,61	358,93	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	3,57	13,29	47,45	
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	14,43	5,69	82,11	
		4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	7,02	8,10	56,86	
		5 UVA ITALIA. COMCAB			KG	79,18	12,25	969,96	
		6 CENOURA. COMCAB			KG	16,16	7,33	118,45	
		7 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	15,81	13,93	220,23	
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1236/0-2023			KG	46,40	8,07	374,45	
							Total da Nota:	2.228,44	
24/02/2023	2058/0-2023	284.0000	14/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	77,86	4,61	358,93	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	3,62	13,29	48,11	
		3 BETERRABA. COADS			KG	8,40	5,99	50,32	
		4 ABOBRINHA. COADS			KG	14,49	5,69	82,45	
		5 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	7,02	8,10	56,86	
		6 UVA ITALIA. COADS			KG	76,94	12,25	942,52	
		7 CENOURA. COADS			KG	16,22	7,33	118,89	
		8 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	14,55	13,93	202,68	
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	27,14	7,97	216,31	
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	46,46	8,07	374,93	
		11 BATATA INGLESA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1265/0-2023			KG	8,74	6,91	60,39	
							Total da Nota:	2.512,39	
							Total da Ficha:	7.361,97	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 410/473

FICHA: 536

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/Variacão:	285.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/02/2023	1563/0-2023	285.0000	24/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA		
		1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, FUNDAMENTAL CONFORME PEDIDO 973/0-2023			KG	634,00	8,95	5.674,30	
							Total da Nota:	5.674,30	
14/02/2023	1702/0-2023	285.0000	28/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	335,50	4,61	1.546,66	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	15,50	13,29	206,00	
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	62,25	5,69	354,20	
		4 UVA ITALIA. COMCAB			KG	333,50	12,25	4.085,38	
		5 CENOURA. COMCAB			KG	68,75	7,33	503,94	
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	122,50	6,86	840,35	
		7 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	59,00	4,45	262,55	
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 FUNDAMENTAL PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO 1087/0-2023			KG	200,50	8,07	1.618,04	
							Total da Nota:	9.417,12	
14/02/2023	1711/0-2023	285.0000	28/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	335,50	4,61	1.546,66	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	15,50	13,29	206,00	
		3 BETERRABA. COADS			KG	41,50	5,99	248,58	
		4 ABOBRINHA. COADS			KG	62,50	5,69	355,62	
		5 UVA ITALIA. COADS			KG	333,50	12,25	4.085,38	
		6 CENOURA. COADS			KG	69,00	7,33	505,77	
		7 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	59,00	4,45	262,55	
		8 TOMATE PARA SALADA. COADS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO 1092/0-2023			KG	200,50	8,07	1.618,04	
							Total da Nota:	8.828,60	



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

Exercício: 2023

Página: 411/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2023	2046/0-2023	285.0000	14/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	322,93	4,61	1.488,71	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	14,79	13,29	196,56	
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	59,86	5,69	340,60	
		4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	29,10	8,10	235,71	
		5 UVA ITALIA. COMCAB			KG	328,41	12,25	4.023,02	
		6 CENOURA. COMCAB			KG	67,02	7,33	491,26	
		7 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	65,59	13,93	913,67	
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1233/0-2023			KG	192,47	8,07	1.553,23	
							Total da Nota:	9.242,76	
24/02/2023	2055/0-2023	285.0000	14/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	322,93	4,61	1.488,71	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	15,03	13,29	199,75	
		3 BETERRABA. COADS			KG	34,82	5,99	208,57	
		4 ABOBRINHA. COADS			KG	60,10	5,69	341,97	
		5 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	29,10	8,10	235,71	
		6 UVA ITALIA. COADS			KG	319,11	12,25	3.909,10	
		7 CENOURA. COADS			KG	67,26	7,33	493,02	
		8 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	60,34	13,93	840,54	
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	112,57	7,97	897,18	
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	192,71	8,07	1.555,17	
		11 BATATA INGLESA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1259/0-2023			KG	36,25	6,91	250,49	
							Total da Nota:	10.420,21	
							Total da Ficha:	43.582,99	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 412/473

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	
09/02/2023	578/2-2023	110.0000	10/02/2023	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 421/2-2023 18011330 VACA MECANICA			UN	1.407,53	1,00	1.407,53	
Total da Nota:								1.407,53	
24/02/2023	602/2-2023	110.0000	27/02/2023	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 445/2-2023 - RGI: 0303786051 - DEPÓSITO MERENDA; 0303767260 - VACA MECÂNICA.			UN	786,71	1,00	786,71	
Total da Nota:								786,71	
27/02/2023	2137/0-2023	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO. DE BLOCO DE 50X2. COM PAPEL AUTOCOPIATIVO. (AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA DE GÁS).			SV	150,00	15,96	2.394,00	
	2	CONFECÇÃO. DE BLOCO DE 50X2. COM PAPEL AUTOCOPIATIVO. (RECIBO DE DOAÇÃO E EMPRESTIMO). PARA USO DA COZINHA CENTRAL CONFORME PEDIDO 1321/0-2023			SV	100,00	15,96	1.596,00	
Total da Nota:								3.990,00	
Total da Ficha:								3.990,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 413/473

FICHA: 540

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2023	1334/0-2023	230.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM PASSE ESCOLAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSES DA ETEC E FATEC CONFORME PEDIDO 754/0-2023			UN	15.000,00	2,00	30.000,00	
						Total da Nota:		30.000,00	
13/02/2023	1334/1-2023	230.0000	10/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM PASSE ESCOLAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSES DA ETEC E FATEC CONFORME PEDIDO 754/1-2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023			UN	3.000,00	2,00	6.000,00	
						Total da Nota:		6.000,00	
						Total da Ficha:		30.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 414/473

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2023	1369/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815	04835786000118	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT		
		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.		KM	4.160,00	8,24	34.278,40	
			CONFORME PEDIDO 778/0-2023						
							Total da Nota:	34.278,40	
14/02/2023	1738/0-2023	200.0002	24/02/2023	16 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	124,00	51,00	6.324,00	
			MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS: EHE-0103, GBB-4039, FMN-4H38 CONFORME PEDIDO 1114/0-203						
							Total da Nota:	6.324,00	
17/02/2023	1907/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.		
		1 DESPESA COM TRANSPORTE LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES,			KM	3.500,00	8,00	28.000,00	
			SÍTIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI CONFORME PEDIDO 1190/0-2023						
							Total da Nota:	28.000,00	
							Total da Ficha:	68.602,40	



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

Página: 415/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

FICHA: 543

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:	363	ENSINO PROFISSIONAL
Programa:	0009	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO PROFISS
Projeto/Atividade:	2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/02/2023	1335/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM PASSE ESCOLAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSES DA ETEC E FATEC CONFORME PEDIDO 755/0-2023			UN	20.000,00	2,00		40.000,00
								Total da Nota:	40.000,00
13/02/2023	1335/1-2023	110.0000	10/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM PASSE ESCOLAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSES DA ETEC E FATEC CONFORME PEDIDO 755/1-2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023			UN	1.000,00	2,00		2.000,00
								Total da Nota:	2.000,00
								Total da Ficha:	40.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 416/473

FICHA: 544

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:	364	ENSINO SUPERIOR
Programa:	0010	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIO
Projeto/Atividade:	2081	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2023	1336/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM PASSE ESCOLAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSES DA ETEC E FATEC CONFORME PEDIDO 756/0-2023			UN	10.000,00	2,00	20.000,00	
						Total da Nota:		20.000,00	
13/02/2023	1336/1-2023	110.0000	10/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM PASSE ESCOLAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSES DA ETEC E FATEC CONFORME PEDIDO 756/1-2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023			UN	1.000,00	2,00	2.000,00	
						Total da Nota:		2.000,00	
						Total da Ficha:		20.000,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 417/473

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/02/2023	1853/0-2023	110.0000	16/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2023.				1,00	682,15	682,15
						Total da Nota:		682,15
22/02/2023	1978/0-2023	110.0000	22/02/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	745,26	745,26
						Total da Nota:		745,26
22/02/2023	1979/0-2023	110.0000	22/02/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	745,27	745,27
						Total da Nota:		745,27
22/02/2023	1980/0-2023	110.0000	22/02/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de março/2023.				1,00	1.490,53	1.490,53
						Total da Nota:		1.490,53
28/02/2023	2527/0-2023	110.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	68,31	68,31
						Total da Nota:		68,31
28/02/2023	2528/0-2023	110.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	496,56	496,56
						Total da Nota:		496,56
28/02/2023	2529/0-2023	110.0000	28/02/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	528,68	528,68
						Total da Nota:		528,68
28/02/2023	2530/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	11.256,78	11.256,78



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 418/473

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		11.256,78
						Total da Ficha:		16.013,54



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 419/473

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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2023	2239/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	1.042,59	1.042,59
							Total da Nota:		1.042,59
28/02/2023	2271/0-2023	110.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	2.846,65	2.846,65
							Total da Nota:		2.846,65
							Total da Ficha:		3.889,24



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 420/473

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
01/02/2023	1320/0-2023	110.0000	14/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10670	35908208000198	TIAGO LEONARDO GUIMARAES FERREIR	
		1	DESPESA COM ANTHURIUM PT17		UN	2,00	55,00	110,00
		2	LIRIO DA PAZ PT15 PARA DECORAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES "JOEL HUMBERTO LANDIM STORI" CONFORME PEDIDO 740/0-2023		UN	2,00	40,00	80,00
							Total da Nota:	190,00
03/02/2023	1380/0-2023	110.0000	23/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	
		1	DESPESA COM BANDEJA DE INOX PARA REPOSIÇÃO DAS QUE FORAM FURTADAS DURANTE O EVENTO ARRAIA BONITO E UTILIZAÇÃO DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 786/0-2023		UN	2,00	128,00	256,00
							Total da Nota:	256,00
03/02/2023	1385/0-2023	110.0000	28/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7513	12538661000154	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE C	
		1	DESPESA COM GRAMPEADOR. TAPECEIRO PARA ATIVIDADES ARTISTICOS E CULTURAIS CONFORME PEDIDO 790/0-2023		UN	2,00	72,10	144,20
							Total da Nota:	144,20
06/02/2023	1420/0-2023	110.0000	23/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	
		1	DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: União PARA USO E DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES CONFORME PEDIDO 814/0-2023		PCT	45,00	5,14	231,30
							Total da Nota:	231,30
07/02/2023	1482/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 874/0-2023		LT	506,07	4,94	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
07/02/2023	1483/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1	DESPESA COM DIESEL S-10 CONFORME PEDIDO 875/0-2023		LT	158,98	6,29	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 421/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2023	1493/0-2023	110.0000	14/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				1 DESPESA COM Cano PVC marrom 60 mm (barra com 6m)	UN		8,00	90,95	727,60
				Marca: FORTLEV					
				2 Cano PVC para esgoto 150 mm barra com 6m	UN		13,00	190,00	2.470,00
				Marca: FORTLEV					
				3 Cola Adesiva de contato Sem Toluol 3,3 - 2,8kg - tipo cascola	UN		8,00	144,95	1.159,60
				Marca: TEKBOND					
				4 Registros Gaveta - 1 ½" x 50 - com canopla	UN		9,00	122,95	1.106,55
				Marca: HIGIBAN					
				5 Reparo para registro 3/4"	UN		8,00	51,90	415,20
				Marca: MARTINS					
				6 Tubo de PVC - 150 mm - esgoto (6 mts.) com certificado do Programa Setorial de Qualidade -PSQ do PBQP-H	UN		17,00	339,95	5.779,15
				Marca: FORTLEV PARA USO NO REPARO DA FONTE DA PRAÇA RUY BARBOSA CONFORME PEDIDO 886/0-2023					
Total da Nota:									11.658,10
07/02/2023	1506/0-2023	110.0000	14/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				1 DESPESA COM Rejunte para porcelanato 5 kg	PCT		8,00	42,60	340,80
				Marca: INDEFLEX					
				2 Aditivo Impermeabilizante para cimento - balde 18 kg	UN		20,00	129,95	2.599,00
				Marca: OTTO B.					
				3 Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra)	LTA		13,00	149,90	1.948,70
				Marca: EUCATEX					
				4 RESINA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA 18L	LTA		13,00	373,90	4.860,70
				Marca: EUCATEX PARA USO NO REPARO DA FONTE DA PRAÇA RUY BARBOSA CONFORME PEDIDO 898/0-2023					
Total da Nota:									9.749,20
07/02/2023	1508/0-2023	110.0000	28/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				1 DESPESA COM Reparo para registro 3/4"	UN		8,00	51,90	415,20
				Marca: MARTINS PARA USO NO REPARO DA FONTE DA PRAÇA RUY BARBOSA CONFORME PEDIDO 900/0-2023					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 422/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		415,20	
09/02/2023	1620/0-2023	110.0000	23/02/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	UN	500,00	0,60	300,00
						Total da Nota:		300,00	
14/02/2023	1739/0-2023	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	KIT	35,00	8,35	292,25
						Total da Nota:		292,25	
17/02/2023	1889/0-2023	110.0000	28/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	KIT	30,00	8,35	250,50
						Total da Nota:		250,50	
23/02/2023	2026/0-2023	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	UN	3,00	20,00	60,00
						Total da Nota:		60,00	
28/02/2023	2193/0-2023	110.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	PCT	12,00	16,08	192,96



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

Exercício: 2023

Página: 423/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2023	2193/0-2023	110.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister							
		2		CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Caboclo DESTINADO AS DIVISÕES DE CULTURA E ESPORTE CONFORME PEDIDO 1363/0-2023	PCT		33,00	15,20	501,60
Total da Nota:									694,56
Total da Ficha:									27.741,31



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 424/473

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 OI
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
09/02/2023	1609/0-2023	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	349	65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME		
		1 DESPESA COM TROFEU. ESTRELA PARA PREMIAÇÕES E AÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 1014/0-2023		UN		10,00	80,00	800,00
		2 TROFEU. VIOLA		UN		30,00	80,00	2.400,00
		3 TROFEU. PLM-OC		UN		10,00	48,00	480,00
		4 MEDALHAS DE OURO. 63000		UN		30,00	13,00	390,00
		5 MEDALHAS DE OURO. 630002		UN		30,00	13,00	390,00
						Total da Nota:		4.460,00
						Total da Ficha:		4.460,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 425/473

FICHA: 555

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:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	
02/02/2023	1355/0-2023	110.0000	06/02/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5938	10836615743 MAURILIO ALEIXO LOREDO			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 07/02/2023 para buscar enfeites que foram comprados para o Carnaval da Alegria 2023, que será nos dias 19 e 21 de Fevereiro de 2023, conforme pedido.				1,00	330,00	330,00	
							Total da Nota:	330,00	
23/02/2023	1355/0-2023 - 01	110.0000	23/02/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5938	10836615743 MAURILIO ALEIXO LOREDO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº1355/0-2023				1,00	-194,90	-194,90	
							Total da Nota:	-194,90	
							Total da Ficha:	135,10	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 426/473

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			
09/02/2023	579/2-2023	110.0000	10/02/2023	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 422/2-2023 18011322 PROJETO GURI			UN	54,14	1,00	54,14
Total da Nota:								54,14
13/02/2023	1295/1-2023	110.0000	27/02/2023	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 717/1-2023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023			H	25,00	42,00	1.050,00
Total da Nota:								1.050,00
13/02/2023	1679/0-2023	110.0000		63 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, 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 afiação de vera ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. PARA UTILIZAÇÃO NA SEGUNDA SEMANA ÁRABE DIA 25/03 CONFORME PEDIDO 1068/0-2023			M2	4,00	95,00	380,00
Total da Nota:								380,00
13/02/2023	1684/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068			
	1	DESPESA COM "SOM TIPO 1 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM MINIMO 8 CANAIS. 01-MICROFONE SEM FIO COM RECEPTORES. 01-MICROFONE COM FIO COM RECEPTORES. 01-PEDESTAL PARA MICROFONE. 02-CAIXA DE SOM MINIMO 200 WATS COM 2 PEDESTAIS.			LOC	1,00	500,00	500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 427/473

Página: 427/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/02/2023	1684/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 500 PESSOAS." PARA ATENDIMENTO A SEMANA ÁRABE NO DIA 25/03/2023 CONFORME PEDIDO 1073/0-2023	6261	18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 2707690686			
Total da Nota:									500,00
14/02/2023	1717/0-2023	110.0000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PROPAGANDA VOLANTE	H		8,00	25,00	200,00
				2 GRAVAÇÃO DIVULGAÇÃO DA 2ª COMEMORAÇÃO DA COMUNIDADE ÁRABE CONFORME PEDIDO 1094/0-2023	UN		1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									225,00
17/02/2023	1882/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA. PARA ATENDER AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO ANIVERSAIO DA CIDADE NO DIA 01 DE ABRIL DE 2023 NA PRAÇA RUI BARBOSA CONFORME PEDIDO 1162/0-2023	6686	17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI			
					LOC		1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:									2.500,00
17/02/2023	1886/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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." PARA ATENDER AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 01 DE ABRIL DE 2023 NA PRAÇA RUI BARBOSA CONFORME PEDIDO 1168/0-2023	6261	18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 2707690686			
					LOC		1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:									2.000,00
24/02/2023	603/2-2023	110.0000	27/02/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 446/2-2023 - RGI: 0506901670 - CULTURA; 0304304379 - PROJETO GURI	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
							233,76	1,00	233,76
Total da Nota:									233,76
Total da Ficha:									5.605,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 428/473

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2023	1892/0-2023	110.0000		99 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 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 SERAO UTILIZADOS NA DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA NAS SALAS QUE ESTÃO SENDO REVITALIZADAS CONFORME PEDIDO 1174/0-2023	UN	8,00	200,00	1.600,00	

Total da Nota: 1.600,00**Total da Ficha: 1.600,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 429/473

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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
28/02/2023	2531/0-2023	110.0000	28/02/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	323,73		323,73
							Total da Nota:			323,73
28/02/2023	2532/0-2023	110.0000	28/02/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	1.800,86		1.800,86
							Total da Nota:			1.800,86
28/02/2023	2533/0-2023	110.0000	28/02/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	1.859,76		1.859,76
							Total da Nota:			1.859,76
28/02/2023	2534/0-2023	110.0000	28/02/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	11.366,19		11.366,19
							Total da Nota:			11.366,19
28/02/2023	2535/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	14.781,11		14.781,11
							Total da Nota:			14.781,11
							Total da Ficha:			30.131,65



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 430/473

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
28/02/2023	2240/0-2023	110.0000	28/02/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	2.952,64	2.952,64
Total da Nota:									2.952,64
28/02/2023	2272/0-2023	110.0000	28/02/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2023				1,00	7.041,83	7.041,83
Total da Nota:									7.041,83
Total da Ficha:									9.994,47



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

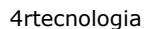
Página: 431/473

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2023	1421/0-2023	110.0000	23/02/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM CHÁ MATE 250 G VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: União PARA USO E DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES CONFORME PEDIDO 815/0-2023			PCT	30,00	5,14	154,20
Total da Nota:								154,20
07/02/2023	1479/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 871/0-2023			LT	404,86	4,94	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
07/02/2023	1480/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL S-10 CONFORME PEDIDO 872/0-2023			LT	476,95	6,29	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
27/02/2023	2138/0-2023	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	11509 38031476000162 LEANDRO RICARDO DE LARA 302396198			
	1	DESPESA COM FILTRO. DE PANO P/ PISCINA IGUI/SPLASH ORIGINAL			UN	1,00	415,00	415,00
	2	ADAPTADOR. COM PRÉ FILTRO PRATIC + ARO.			UN	1,00	230,00	230,00
	3	PRE FILTRO. DE SEGURANÇA PARA PISCINAS IGUI / SPLASH			UN	1,00	98,00	98,00
	4	KIT LIMPEZA			UN	1,00	545,00	545,00
	5	PRODUTO TRATAMENTO DE PISCINA			UN	1,00	650,00	650,00
	6	MOTOR PISCINA. IGUI PARA A REFORMA DA PISCINA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DR. JOSÉ SIDNEY DA CUNHA CONFORME PEDIDO 1322//0-2023			UN	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								4.438,00
28/02/2023	2192/0-2023	110.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA,			PCT	6,00	16,08	96,48

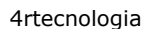


SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 432/473

Página: 432/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2023	2192/0-2023	110.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister							
	2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Caboclo DESTINADO AS DIVISÕES DE CULTURA E ESPORTE CONFORME PEDIDO 1362/0-2023			PCT	18,00	15,20	273,60	
							Total da Nota:		370,08
							Total da Ficha:		9.962,28



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 433/473

FICHA: 573

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:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2023	1628/0-2023	110.0000	10/02/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5652	29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 13/02/2023 para participação em Reunião da Federação Paulista de Futebol de Salão, conforme pedido.		1,00	280,00	280,00	
							Total da Nota:	280,00	
							Total da Ficha:	280,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 434/473

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			
01/02/2023	580/3-2023	110.0000	02/02/2023	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 423/3-2023 6759386 ESTADIO MUNICIPAL (ANTIGO ELOSPORT)			UN	757,28	1,00	757,28
Total da Nota:								757,28
09/02/2023	580/4-2023	110.0000	10/02/2023	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 423/4-2023 27167984 piscina			UN	93,01	1,00	93,01
Total da Nota:								93,01
15/02/2023	580/5-2023	110.0000	16/02/2023	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 423/5-2023 18011462 COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ ERMINIO DE MORAES (ARCÃO)			UN	228,26	1,00	228,26
Total da Nota:								228,26
16/02/2023	1873/0-2023	110.0000	24/02/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8940 62319595000108 FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE :			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TAXA DE INSCRIÇÃO E PREMIAÇÃO CAMPEONATO PAULISTA DE FUTSAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTSAL, A QUAL, CAPAO BONITO IRA SER REPRESENTADA POR TIME PROPIO APRESENTADO PELA DIVISÃO DE ESPORTES CONFORME PEDIDO 1158/0-2023			SV	1,00	1.880,00	1.880,00
Total da Nota:								1.880,00
23/02/2023	580/6-2023	110.0000	24/02/2023	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 423/6-2023 6759386 ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ SIDNEY			UN	911,61	1,00	911,61
Total da Nota:								911,61
24/02/2023	604/5-2023	110.0000	27/02/2023	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 447/5-2023 - RGI: 0303859113 -			UN	1.175,61	1,00	1.175,61



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 435/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2023	604/5-2023	110.0000	27/02/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		ESTAGIO JOSÉ SIDNEY; 0304353310 - PISCINA; 0936924047 - QUADRA.						
							Total da Nota:	1.175,61
							Total da Ficha:	1.880,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 436/473

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2023	13122/3-2022	110.0000 14/02/2023	99 RP 2022 - GERAL		8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços, com fornecimento de materiais, de manutenção geral em iluminação pública zona urbana e rural, mediante EMPREITADA GLOBAL, com forma de pagamento mensal, conforme medições mensais dos serviços realizados e materiais utilizados, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, deste Município, conforme especificações constante do Anexo I. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8293/3-2022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022	%			1,43	3.506,23	5.007,60
Total da Nota:								5.007,60
02/02/2023	9054/3-2022	110.0000 16/02/2023	99 RP 2022 - GERAL		10752 003800000000164 M FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Revitalização da Área Externa da Escola Municipal "Maria Borges Domingues Bugni". REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 113/2022 CONFORME PEDIDO 5622/3-2022	%			43,61	905,95	39.509,69
Total da Nota:								39.509,69
02/02/2023	10233/5-2022	110.0000 08/02/2023	99 RP 2022 - GERAL		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 6371/5-2022 REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023	MESES			1,00	107.499,00	107.499,00
Total da Nota:								107.499,00
02/02/2023	12610/5-2022	110.0000 10/02/2023	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 de controle. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023 CONFORME PEDIDO 8176/5-2022	MESES			1,00	1.504,21	1.504,21
Total da Nota:								1.504,21
03/02/2023	7314/9-2022	110.0000 10/02/2023	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 respctivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. CONFORME PEDIDO 4484/9-2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023	KG			848,10	6,20	5.258,22
Total da Nota:								5.258,22
03/02/2023	10092/6-2022	110.0000 10/02/2023	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	MESES			1,00	1.377,00	1.377,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 437/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2023	10092/6-2022	110.0000 10/02/2023 16 RP 2022 - GERAL (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. CONFORME PEDIDO 6248/6-2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023			10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA			
Total da Nota:								1.377,00
06/02/2023	1602/12-2022	110.0000 23/02/2023 99 RP 2022 - GERAL 1 DESPESA COM Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal REF AO MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME PEDIDO 991/12-2022			10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA MESES	1,00	129.833,33	129.833,33
Total da Nota:								129.833,33
06/02/2023	16498/3-2022	110.0000 10/02/2023 99 RP 2022 - GERAL 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. 2 Sepultamento em gaveta - Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico de 0,90 x 19 x 19 cm, areia para assentamento de tijolos e reboqu, cimento, mão de obra com sepultamento, sendo necessário de uma a duas pessoas, com possível exumação de cadáver. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 CONFORME PEDIDO 10219/3-2022			9968 31872481000159 JEAN PIERRE MARQUES 33554718874 SV	7,00	201,58	1.411,06
					SV	6,00	196,80	1.180,80
Total da Nota:								2.591,86
07/02/2023	537/13-2022	110.0000 08/02/2023 47 RP 2022 - GERAL 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 384/13-2022.			69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T UN	3.594,32	1,00	3.594,32
Total da Nota:								3.594,32
07/02/2023	10649/5-2022	110.0000 24/02/2023 99 RP 2022 - GERAL 1 DESPESA COM Internet fibra optica com hot spot pelo período de 06 meses REFERENTE AO MÊS 02/2023 CONFORME PEDIDO 6686/5-2022			10616 37308761000115 RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET MESES	1,00	3.420,00	3.420,00
Total da Nota:								3.420,00
07/02/2023	13120/2-2022	100.0084 17/02/2023 99 RP 2022 - GERAL			8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 438/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2023	13120/2-2022	100.0084	17/02/2023	99 RP 2022 - GERAL	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços, com fornecimento de materiais, de manutenção geral em iluminação pública zona urbana e rural, mediante EMPREITADA GLOBAL, com forma de pagamento mensal, conforme medições mensais dos serviços realizados e materiais utilizados, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, deste Município, conforme especificações constante do Anexo I. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8292/2-2022 REFERENTE O PERÍODO DE 29/11/2022 A 23/12/2022			%	7,13	3.506,19	24.988,23
Total da Nota:								24.988,23
07/02/2023	13122/4-2022	110.0000	17/02/2023	99 RP 2022 - GERAL	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços, com fornecimento de materiais, de manutenção geral em iluminação pública zona urbana e rural, mediante EMPREITADA GLOBAL, com forma de pagamento mensal, conforme medições mensais dos serviços realizados e materiais utilizados, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento, Meio Ambiente e Obras, deste Município, conforme especificações constante do Anexo I. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8293/4-2022 REFERENTE O PERÍODO DE 29/11/2022 23/12/2022			%	2,40	3.506,14	8.398,60
Total da Nota:								8.398,60
08/02/2023	2765/11-2022	110.0000	27/02/2023	22 RP 2022 - GERAL	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1593/11-2022			SV	71,00	40,50	2.875,50
Total da Nota:								2.875,50
08/02/2023	7866/8-2022	110.0000	27/02/2023	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 AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 CONFORME PEDIDO 4876/8-2022			MESES	0,07	76.991,25	5.133,33
Total da Nota:								5.133,33
08/02/2023	7869/8-2022	110.0000	27/02/2023	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 CONFORME PEDIDO 4880/8-2022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023			MESES	0,93	76.991,25	71.491,25



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 439/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		71.491,25
08/02/2023	13422/6-2022	410.0000	15/02/2023	99 RP 2022 - GERAL	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI				
				1 DESPESA COM Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 8567/6-2022	%		1,84	515,39	946,00
							Total da Nota:		946,00
09/02/2023	6662/9-2022	510.0000	17/02/2023	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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2023 CONFORME PEDIDO 4232/9-2022	MESES		1,00	1.212,00	1.212,00
							Total da Nota:		1.212,00
09/02/2023	11007/6-2022	510.0000	17/02/2023	46 RP 2022 - GERAL	11270 43648001000150 FATIMA DE OLIVEIRA 29298170890				
				1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE COZINHA REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME PEDIDO 6988/6-2022	MESES		1,00	1.212,00	1.212,00
							Total da Nota:		1.212,00
14/02/2023	2753/4-2022	110.0000	28/02/2023	17 RP 2022 - GERAL	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
				1 DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		12,00	19,40	232,80
				2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		12,00	19,40	232,80
				3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		12,00	19,40	232,80
				4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		16,00	19,40	310,40
				5 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		16,00	19,40	310,40
				6 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
				7 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega REPOSIÇÃO DE ESTOQUE SETOR DE T.I. CONFORME PEDIDO 1590/4-2022	REFIL		16,00	19,40	310,40
							Total da Nota:		1.940,00
14/02/2023	2754/5-2022	110.0000	27/02/2023	22 RP 2022 - GERAL	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/				
				1 DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A REFERENTE AO PERÍODO DE 02/12/2022 A 14/02/2023 CONFORME PEDIDO 1591/5-2022	SV		112,00	41,10	4.603,20



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 440/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.603,20
14/02/2023	2763/7-2022	110.0000	28/02/2023	22 RP 2022 - GERAL	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	SV			
1 DESPESA COM Recarga de toners: CF500, CF-501, CF502 e CF503 (Impressora HP 281) REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CONFORME PEDIDO 1592/7-2022							7,00	78,50	549,50
							Total da Nota:		549,50
15/02/2023	14547/13-2022	110.0000	28/02/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AOS CUPONS 71244,71492,71444 CONFORME PEDIDO 9121/13-2022							114,64	5,04	577,78
							Total da Nota:		577,78
15/02/2023	14547/14-2022	110.0000	28/02/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
1 DESPESA COM GASOLINA COMUM							338,27	5,04	1.704,88
2 DIESEL COMUM REFERENTE AOS CUPONS 71296,71539,71272,71254,71416,71426,71574,71683,71743,71836,71987,72082,72133,72238,72288,72361,72386 CONFORME PEDIDO 9121/14-2022							152,60	6,49	990,40
							Total da Nota:		2.695,28
15/02/2023	14549/7-2022	110.0000	28/02/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AO CUPOM 71438 CONFORME PEDIDO 9131/7-2022							9,80	5,04	49,40
							Total da Nota:		49,40
15/02/2023	14553/5-2022	510.0000	28/02/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE OS CUPONS 71326 CONFORME PEDIDO 9123/5-2022							39,21	5,04	197,60
							Total da Nota:		197,60
15/02/2023	14559/3-2022	110.0000	28/02/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE OS CUPONS 71660 CONFORME PEDIDO 9125/3-2022							40,98	5,04	206,54
							Total da Nota:		206,54
15/02/2023	14560/8-2022	110.0000	28/02/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE OS CUPONS 71321,71314,71309,71475,71549,71676 CONFORME PEDIDO 9122/8-2022							129,26	5,04	651,49
							Total da Nota:		651,49



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 441/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2023	14563/7-2022	110.0000 28/02/2023 01 RP 2022 - GERAL			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL S-10 REFERENTE OS CUPONS 71104 CONFORME PEDIDO 9127/7-2022			LT	150,00	6,59	988,50
Total da Nota:								988,50
15/02/2023	14564/7-2022	410.0000 28/02/2023 01 RP 2022 - GERAL			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AOS CUPONS 71261,71465,72114 CONFORME PEDIDO 9128/7-2022			LT	117,48	5,04	592,11
Total da Nota:								592,11
15/02/2023	15093/3-2022	110.0000 28/02/2023 01 RP 2022 - GERAL			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL S-10 REFERENTE AOS CUPONS 71264,71611,71835,72260,72310 CONFORME PEDIDO 9497/3-2022			LT	377,90	6,59	2.490,34
Total da Nota:								2.490,34
15/02/2023	15173/7-2022	110.0000 28/02/2023 01 RP 2022 - GERAL			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL S-10 REFERENTE OS CUPONS 71191,71192,71194,71193,71233,71289,71288,71307,71292,71352,71353,71425,71424,71423,71436,71558,71533,71602,71662,71588,72146 CONFORME PEDIDO 9543/7-2022			LT	3.731,15	6,59	24.588,31
Total da Nota:								24.588,31
16/02/2023	14547/15-2022	110.0000 28/02/2023 01 RP 2022 - GERAL			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL COMUM			LT	381,51	6,49	2.476,00
	2	DIESEL S-10 REFERENTE OS CUPONS 72433,73017,73469,73914,74508,72716,73225,73837,74509 CONFORME PEDIDO 9121/15-2022			LT	305,43	6,59	2.012,80
Total da Nota:								4.488,80
16/02/2023	14547/16-2022	110.0000 28/02/2023 01 RP 2022 - GERAL			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL S-10 REFERENTE AO CUPOM 74123 CONFORME PEDIDO 9121/16-2022			LT	41,53	6,59	273,68
Total da Nota:								273,68
16/02/2023	14549/8-2022	110.0000 28/02/2023 01 RP 2022 - GERAL			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL S-10 REFERENTE OS CUPONS 72741,73205,73834,74245 CONFORME PEDIDO 9131/8-2022			LT	201,23	6,59	1.326,12
Total da Nota:								1.326,12
16/02/2023	14555/4-2022	110.0000 28/02/2023 01 RP 2022 - GERAL			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 442/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2023	14555/4-2022	110.0000	28/02/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL-S10 REFERENTE OS CUPONS 74057,74038 CONFORME PEDIDO 9136/4-2022			LT	107,57	6,59	708,88
Total da Nota:								708,88
16/02/2023	14565/10-2022	110.0000	28/02/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL COMUM REFERENTE AO CUPOM 73981 CONFORME PEDIDO 9129/10-2022			LT	16,21	6,49	105,23
Total da Nota:								105,23
16/02/2023	15080/5-2022	110.0000	28/02/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL COMUM REFERENTE AOS CUPONS 72549,74535,73820 CONFORME PEDIDO 9476/5-2022			LT	325,42	6,49	2.111,96
Total da Nota:								2.111,96
17/02/2023	14547/17-2022	110.0000	28/02/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM REEFERENTE AOS CUPONS 72494,72609,72558,72694,72791,72859,72905,73063,72977,73001,73171,73139,73279,73490,73589,73755,73644,73838,73894,73968,74097,74109,74266,7434374501,74614,74712 CONFORME PEDIDO 9121/17-2022			LT	695,92	5,04	3.507,42
Total da Nota:								3.507,42
17/02/2023	14553/6-2022	510.0000	28/02/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AO CUPOM 73196 CONFORME PEDIDO 9123/6-2022			LT	39,21	5,04	197,60
Total da Nota:								197,60
17/02/2023	14555/5-2022	110.0000	28/02/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE OS CUPONS 73146 CONFORME PEDIDO 9136/5-2022			LT	9,80	5,04	49,40
Total da Nota:								49,40
17/02/2023	14560/9-2022	110.0000	28/02/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE OS CUPONS 72604,72679,72552,73219,73226,73685,73653,73853,74155,74455,74703 CONFORME PEDIDO 9122/9-2022			LT	415,05	5,04	2.091,84
Total da Nota:								2.091,84
17/02/2023	14564/8-2022	410.0000	28/02/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AOS CUPONS			LT	169,61	5,04	854,82



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 443/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2023	14564/8-2022	410.0000	28/02/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		72684,73228,73221,73937,74043		CONFORME PEDIDO 9128/8-2022				
Total da Nota:								854,82
17/02/2023	15093/4-2022	110.0000	28/02/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE OS CUPONS			LT	203,53	5,04	1.025,79
		72389,72866,73329,73463,73661,74144		CONFORME PEDIDO 9497/4-2022				
Total da Nota:								1.025,79
17/02/2023	15145/1-2022	110.0000	09/03/2023	99 RP 2022 - GERAL	11746 40503160000178	AG DE P BRANCO LIRYA		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Construção de Alambrado com			%	14,20	1.979,57	28.103,30
		Mourões de Concreto, Tela Metálica e Portão nos Bairros Sítio Velho, Apiaí Mirim e Proença,						
		para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações						
		constantes dos Anexos. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO CONFORME PEDIDO DE						
		COMPRA Nº 9549/1-2022						
Total da Nota:								28.103,30
17/02/2023	15173/8-2022	110.0000	28/02/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPES COM DIESEL S-10 REFERENTE OS CUPONS			LT	5.506,20	6,59	36.285,88
		73121,73190,73357,7326,73696,73780,73871,73783,73782,7818,73931,74130,74110,741						
		17,74112,74134,74404,74359,74356,74510,74582,74714,74632,74618,74634,72435,7398						
		0,72996,73151,73115,73191,73651,72487,72432,72430,72466,72431,72568,72819,72991						
		,72989,73041 CONFORME PEDIDO 9543/8-2022						
Total da Nota:								36.285,88
17/02/2023	15173/9-2022	110.0000	28/02/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AO CUPOM 72828 CONFORME PEDIDO			LT	29,40	5,04	148,20
		9543/9-2022						
Total da Nota:								148,20
27/02/2023	10233/6-2022	110.0000	09/03/2023	99 RP 2022 - GERAL	10795 06334537000174	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção,			MESES	1,00	107.499,00	107.499,00
		conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas.						
		REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 6371/6-2022						
Total da Nota:								107.499,00
27/02/2023	14138/1-2022	110.0000	28/02/2023	99 RP 2022 - GERAL	8303 14457123000160	DIRECTA - DESENVOLVIMENTO INSTITU		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE			SV	0,84	61.800,00	51.912,00
		SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO						
		DO CONCURSO PUBLICO, COM PRESTAÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS., CONFORME						
		PEDIDO DE COMPRA Nº 9030/1-2022. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 84% DO CONCURSO						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 444/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2023	14138/1-2022	110.0000 28/02/2023	99 RP 2022 - GERAL		8303 14457123000160	DIRECTA - DESENVOLVIMENTO INSTITU		
		DE PROVAS E TITULOS						
						Total da Nota:		51.912,00
27/02/2023	14555/6-2022	110.0000 09/03/2023	01 RP 2022 - GERAL		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM DIESEL S-10 REFERENTE AOS CUPONS			LT	1.558,92	6,59	10.273,26
		72996,73151,73115,73191,73651,73980,72466,72431,72568 CONFORME PEDIDO						
		9136/6-2022						
						Total da Nota:		10.273,26
27/02/2023	14560/10-2022	110.0000 09/03/2023	01 RP 2022 - GERAL		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AO CUPOM 74122 CONFORME PEDIDO			LT	39,21	5,04	197,60
		9122/10-2022						
						Total da Nota:		197,60
27/02/2023	15080/6-2022	110.0000 09/03/2023	01 RP 2022 - GERAL		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM DIESEL S-10 REFERENTE OS CUPONS			LT	772,25	6,59	5.089,10
		72819,72991,72989,73041,72430,72432 CONFORME PEDIDO 9476/6-2022						
						Total da Nota:		5.089,10
27/02/2023	15173/10-2022	110.0000 09/03/2023	01 RP 2022 - GERAL		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM DIESEL S-10 REFERENTE OS CUPONS 72487 CONFORME PEDIDO			LT	201,14	6,59	1.325,49
		9543/10-2022						
						Total da Nota:		1.325,49
28/02/2023	11019/7-2022	510.0000 09/03/2023	10 RP 2022 - GERAL		100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
		1 Despesa com LOCAÇÃO de imóvel para Sede do Conselho Tutelar, conforme pedido de			SV	1,00	1.770,49	1.770,49
		compra nº 7005/7-2022 - Referente ao mês de Fevereiro/2023.						
						Total da Nota:		1.770,49
28/02/2023	12610/6-2022	110.0000	16 RP 2022 - GERAL		10742 20009771000157	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO		
		1 DESPESA COM LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RELÓGIO			MESES	1,00	1.504,21	1.504,21
		PONTO CONTROLE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8176/6-2022 E MEM Nº 058/2023,						
		REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.						
						Total da Nota:		1.504,21
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 445/473

FICHA: 5002

Categoria Econômica: 5.0.02.39 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
14/02/2023	2740/2-2022	510.0000	27/02/2023	95 RP 2022 - ASSISTÊNCIA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/		
	1	DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A REFERENTE O PERIODO DE 02/12/2022 A 14/02/2023 CONFORME PEDIDO 1571/2-2022			SV	3,00	41,10		123,30
								Total da Nota:	123,30
15/02/2023	14562/7-2022	510.0000	28/02/2023	01 RP 2022 - ASSISTÊNCIA	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE OS CUPONS 71256,71428,72144,71696 CONFORME PEDIDO 9126/7-2022			LT	126,49	5,04		637,51
								Total da Nota:	637,51
17/02/2023	14562/8-2022	510.0000	28/02/2023	01 RP 2022 - ASSISTÊNCIA	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE OS CUPONS 72656,72744,72803,72993,73141,73202,73656,73690,73830,73906,73916,74145,74141 CONFORME PEDIDO 9126/8-2022			LT	475,78	5,04		2.397,92
								Total da Nota:	2.397,92
24/02/2023	14562/9-2022	510.0000	09/03/2023	01 RP 2022 - ASSISTÊNCIA	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AO CUPOM 71696 CONFORME PEDIDO 9126/9-2022			LT	25,87	5,04		130,37
								Total da Nota:	130,37
								Total da Ficha:	0,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 446/473

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
02/02/2023	7930/2-2022	281.0000		21 RP 2022 - EDUCAÇÃO	12147 44247782000133 SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA			
	1	DESPESA COM Prato fundo para refeição, incolor, altura 3,2 cm, diâmetro 22 cm, aba 3 cm, tolerância de +ou- 10%, fabricado em vidro temperado, resistente a impactos e a pequenas quedas, superfície lisa, sem emendas, sem ranhuras, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, Garantia mínima de 06 meses, contra defeitos de fabricação. Marca: NADIR CONFORME PEDIDO 4935/2-2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023			UN	1.500,00	4,60	6.900,00
Total da Nota:								6.900,00
15/02/2023	14551/5-2022	213.0000	28/02/2023	01 RP 2022 - EDUCAÇÃO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AO CUPOM 71226 CONFORME PEDIDO 9133/5-2022			LT	31,37	5,04	158,08
Total da Nota:								158,08
17/02/2023	14551/6-2022	213.0000	28/02/2023	01 RP 2022 - EDUCAÇÃO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE OS CUPONS 73940,74443,74717 CONFORME PEDIDO 9133/6-2022			LT	63,11	5,04	318,09
Total da Nota:								318,09
17/02/2023	15092/2-2022	220.0000	28/02/2023	01 RP 2022 - EDUCAÇÃO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE OS CUPONS 72555, 72651, 72719,73445, 7418 CONFORME PEDIDO 9496/2-2022			LT	177,71	5,04	895,68
Total da Nota:								895,68
23/02/2023	14122/0-2022 - 01	282.0000	29/12/2022	99 RP 2022 - EDUCAÇÃO	11932 17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	Anulação da Nota nº 14122/0-2022				1,00	-590.960,80	-590.960,80
Total da Nota:								-590.960,80
23/02/2023	14122/4-2022 - 01	282.0000	23/02/2023	99 RP 2022 - EDUCAÇÃO	11932 17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	Anulação da Nota nº 14122/4-2022 - Autorizado pelo Decreto Municipal nº 028/23 de 17/02/2023, conforme especificações no mesmo, onde ensejou divergências entre as medições apresentadas.				1,00	-590.960,80	-590.960,80
Total da Nota:								-590.960,80
24/02/2023	14122/5-2022	282.0000	24/02/2023	99 RP 2022 - EDUCAÇÃO	11932 17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	Despesa com ra para Construção Modular De Escola De Ensino Fundamental Na Área Central,		%		0,56	122.599,83	69.010,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Página: 447/473

FICHA: 5004

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2023	14122/5-2022	282.0000 para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos, conforme pedido 9024/5/2022.	24/02/2023	99 RP 2022 - EDUCAÇÃO	11932	17667466000148	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		
Total da Nota:								69.010,20	
Total da Ficha:								-590.960,80	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 448/473

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.39 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2023	5961/6-2022	302.0119 10/02/2023	50 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
	1	DESPESA COM CONRTATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER (CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 3656/6-2022			SV	8,00	270,00	2.160,00
Total da Nota:								2.160,00
08/02/2023	1476/9-2022	302.0119 28/02/2023	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 JANEIRO/2023 CONFORME PEDIDO 857/9-2022			%	8,51	600,00	5.104,05
Total da Nota:								5.104,05
08/02/2023	4472/10-2022	301.0120 27/02/2023	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 JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 2714/10-2023			SV	17,00	40,50	688,50
Total da Nota:								688,50
08/02/2023	10388/91-2022	301.0000 24/02/2023	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 19 a 27 passageiros REFERENTE O PERIODO DE 16 A 27 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 6520/91-2022			VIA	1,00	742,00	742,00
Total da Nota:								742,00
08/02/2023	10388/92-2022	301.0000 24/02/2023	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 O PERIODO DE 16 A 27 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 6520/92-2022			VIA	2,00	1.540,00	3.080,00
Total da Nota:								3.080,00
08/02/2023	10388/93-2022	301.0000 24/02/2023	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 O PERIODO DE 16 A 27 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 6520/93-2022			VIA	2,00	742,00	1.484,00
Total da Nota:								1.484,00
08/02/2023	10388/94-2022	301.0000 24/02/2023	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			VIA	3,00	1.320,00	3.960,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 449/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2023	10388/94-2022	301.0000 24/02/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.						
	2	CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros REFERENTE O PERÍODO DE 16 A 27 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 6520/94-2022		VIA	3,00	1.680,00	5.040,00	
Total da Nota:								9.000,00
08/02/2023	10388/95-2022	301.0000 24/02/2023	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	1,00	920,00	920,00	
	2	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE O PERÍODO DE 16 A 27 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 6520/95-2022		VIA	2,00	1.400,00	2.800,00	
Total da Nota:								3.720,00
08/02/2023	10648/2-2022	301.0118 27/02/2023	50 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS 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 6684/2-2022 REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022		%	68,68	629,41	43.226,75	
Total da Nota:								43.226,75
08/02/2023	15144/3-2022	301.0118 23/02/2023	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 Preventiva e Corretiva nos Consultórios Odontológicos. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME PEDIDO 9546/3-2022		MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Nota:								5.000,00
14/02/2023	2749/4-2022	301.0117 27/02/2023	17 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/				
	1	DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A E 12-A REFERENTE AO PERÍODO DE 02/12/2022 A 14/02/2023 CONFORME PEDIDO 1585/4-2022		SV	37,00	41,10	1.520,70	
Total da Nota:								1.520,70
14/02/2023	4484/6-2022	301.0117 28/02/2023	17 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
	1	DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega		REFIL	9,00	19,40	174,60	
	2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega		REFIL	12,00	19,40	232,80	
	3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega		REFIL	12,00	19,40	232,80	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 450/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item			Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	4484/6-2022	301.0117	28/02/2023	17 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	4			Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega REPOSIÇÃO DE ESTOQUE SETOR DE T.I. CONFORME PEDIDO 2732/6-2022	REFIL	12,00	19,40	232,80
Total da Nota:								873,00
14/02/2023	5726/10-2022	301.0118	23/02/2023	16 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11814 26479781000132 ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO. PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES - SAÚDE REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ELEVADORES DESTA SECRETARIA MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 3401/10-2022	SV	1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:								1.300,00
14/02/2023	11782/5-2022	302.0119	28/02/2023	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: PRÃ"PRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/01 A 14/02 DE 2023 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7451/5-2022	MESES	1,00	12.000,00	12.000,00
Total da Nota:								12.000,00
15/02/2023	14517/9-2022	301.0000	28/02/2023	01 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1			DESPESA COM GASOLINA COMUM	LT	805,05	5,04	4.057,46
	2			DIESEL S-10 REFERENTE AOS CUPONS 71140,71248,71250,71258,71259,71257,71277,71339,71331,71304,71336,71327,71330,71370,71371,71401,71399,71409,71477,71479,71474,71473,71498,71452,71454,71570,71573,71571,71583,71561,71556,71576,71544,71675,71623,71672,71671,71670 CONFORME PEDIDO 9111/9-2022	LT	3.768,86	6,59	24.836,77
Total da Nota:								28.894,23
15/02/2023	14517/10-2022	301.0000	28/02/2023	01 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1			DESPESA COM DIESEL S-10 REFERENTE O CUPOM 71650 CONFORME PEDIDO 9111/10-2022	LT	14,32	6,59	94,35
Total da Nota:								94,35
15/02/2023	14517/11-2022	301.0000	28/02/2023	01 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1			DESPESA COM DIESEL-10 REFERENTE OS CUPONS 71098,71096,71125,71129,71124,71099,71102 CONFORME PEDIDO 9111/11-2022	LT	266,03	6,59	1.753,13
Total da Nota:								1.753,13
15/02/2023	14544/8-2022	301.0117	28/02/2023	01 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 451/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2023	14544/8-2022	301.0117 28/02/2023 01 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AOS CUPONS 71224,71195,71230,71263,71346,71664,71608,72102 CONFORME PEDIDO 9116/8-2022			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	318,09	5,04	1.603,18
Total da Nota:								1.603,18
15/02/2023	14546/7-2022	303.0080 28/02/2023 01 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AOS CUPONS 71412,71527,71748,71685 CONFORME PEDIDO 9120/7-2022			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	143,55	5,04	723,51
Total da Nota:								723,51
16/02/2023	14517/12-2022	301.0000 28/02/2023 01 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 DESPESA COM DIESEL S-10 REFERENTE OS CUPONS 72390,72425,72429,72488,72434,72489,72499,72577,72608,72593,72591,72598,72571,7 2572,72556,72562,72612,72611,72680,72676,72689,72692,72697,72661,72664,72742,72 749,72750,72779,72730,72731,72781,72736,72848,72786,72837,72844,72847,72807,728 14,72818,72849,72850,72872 CONFORME PEDIDO 9111/12-2022			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	6.848,64	6,59	45.132,56
Total da Nota:								45.132,56
16/02/2023	14544/9-2022	301.0117 28/02/2023 01 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 DESPESA COM DIESEL S-10 REFERENTE OS CUPONS 72427,72498,72548,72553,72663,72707,72725,72897,72910,73005,73065,73122,73575,7 3500 CONFORME PEDIDO 9116/9-2022			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	550,72	6,59	3.629,25
Total da Nota:								3.629,25
17/02/2023	14517/13-2022	301.0000 28/02/2023 01 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AOS CUPONS 72422,72436,72584,72597,72690,72662,72738,72734,72754,72833,72811,73010,73057,7 3167,73168,73129,73138,73137,73200,73256,73264,73321,7366,7397,73467,73476,7349 3,73740,73749,73846,7388,73868,73944,73919,73934,74053,74076,74072,74090,74156, 74125,74149,74166,74131,74452 9111/13-2022			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.640,65	5,04	8.268,89
Total da Nota:								8.268,89
17/02/2023	14544/10-2022	301.0117 28/02/2023 01 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE OS CUPONS 72699,72687,72678,72740,72743,72821,73048,73011,72994,73152,73233,73356,73298 CONFORME PEDIDO 9116/10-2022			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	502,29	5,04	2.531,56
Total da Nota:								2.531,56
17/02/2023	14545/6-2022	303.0080 28/02/2023 01 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE OS CUPONS 72801,74580 CONFORME PEDIDO 9119/6-2022			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	97,04	5,04	489,06



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 452/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		489,06
17/02/2023	14546/8-2022	303.0080	28/02/2023	01 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AOS CUPONS			LT	263,51	5,04	1.328,07
		72589,72747,72842,73157,73252,73461,73737,73948,73905 CONFORME PEDIDO						
		9120/8-2022						
						Total da Nota:		1.328,07
28/02/2023	10388/96-2022	301.0000		99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		1 DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE			VIA	4,00	1.680,00	6.720,00
		SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, PARA AS CIDADES DE BOTUCATU, JAÚ E BAURU - MÉDIA DE						
		600 KM (SAÍDA ÀS 23:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS, CONFORME						
		PEDIDO DE COMPRA Nº 6520/96-2022 E MEM 32/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 30 DE						
		JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO.						
						Total da Nota:		6.720,00
28/02/2023	10388/97-2022	301.0000		99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		1 DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE			VIA	3,00	920,00	2.760,00
		SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, PARA AS CIDADES DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE						
		400 KM (SAÍDA ÀS 03:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 01 A 18 PASSAGEIROS, CONFORME						
		PEDIDO DE COMPRA Nº 6520/97-2022 E MEM 34/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 30 DE						
		JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2023.						
						Total da Nota:		2.760,00
28/02/2023	10388/98-2022	301.0000		99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		1 DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE			VIA	1,00	1.800,00	1.800,00
		SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP, PARA AS CIDADES DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE						
		400 KM (SAÍDA ÀS 08:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 28 A 44 PASSAGEIROS, CONFORME						
		PEDIDO DE COMPRA Nº 6520/98-2022 E MEM 35/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 30 DE						
		JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2023.						
						Total da Nota:		1.800,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 453/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2023	110/0-2023	190.0000	01/02/2023	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 Eduardo Wagner Santos Silva.					1,00	572,87	572,87
								Total da Nota:	572,87
03/02/2023	114/0-2023	190.0000	28/02/2023	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Ana Laura de Proença Rodrigues					1,00	8,53	8,53
								Total da Nota:	8,53
03/02/2023	115/0-2023	190.0000	28/02/2023	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Emanuelli Rodrigues de Oliveira					1,00	8,53	8,53
								Total da Nota:	8,53
06/02/2023	116/0-2023	190.0000	28/02/2023	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Eunice Antonina dos Santos					1,00	46,18	46,18
								Total da Nota:	46,18
06/02/2023	117/0-2023	190.0000	28/02/2023	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionáia Josimara de Fatima Camargo da Silva					1,00	8,53	8,53
								Total da Nota:	8,53
06/02/2023	118/0-2023	190.0000	28/02/2023	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Lucia Antonia de Araujo Doro					1,00	18,80	18,80
								Total da Nota:	18,80
06/02/2023	119/0-2023	190.0000	28/02/2023	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Regina Maria Lincoln Tallarico					1,00	35,04	35,04
								Total da Nota:	35,04



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 454/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2023	120/0-2023	190.0000	28/02/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Tania Maria de Baptista Nishida				1,00	37,36	37,36
							Total da Nota:	37,36
10/02/2023	139/0-2023	190.0000	28/02/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Silmara Regina M. de Barros				1,00	29,02	29,02
							Total da Nota:	29,02
10/02/2023	143/0-2023	190.0000	28/02/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Sara Pereira dos Santos				1,00	65,37	65,37
							Total da Nota:	65,37
15/02/2023	151/0-2023	190.0000	28/02/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Leticia Renata Ferreira Xavier				1,00	44,40	44,40
							Total da Nota:	44,40
16/02/2023	153/0-2023	190.0000	28/02/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Driele Luana Bernardo				1,00	46,10	46,10
							Total da Nota:	46,10
22/02/2023	155/0-2023	190.0000	28/02/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Beatriz Rocha da Silva				1,00	3,41	3,41
							Total da Nota:	3,41
22/02/2023	157/0-2023	190.0000	28/02/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Wanderleia Aparecida de Queiroz				1,00	47,81	47,81
							Total da Nota:	47,81
22/02/2023	158/0-2023	190.0000		00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de encargos sociais referente a férias de março/2023.				1,00	22.300,37	22.300,37
							Total da Nota:	22.300,37



4rtecnologia

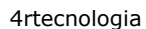
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 455/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/02/2023	159/0-2023	190.0000	22/02/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com recolhimento dos Encargos Sociais referente a férias completa do mês de março/2023 de Maria Eduarda Ferraz Nascimento.				1,00	90,67	90,67
							Total da Nota:	90,67
22/02/2023	161/0-2023	190.0000	28/02/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Elisa Ayumi Morita				1,00	163,60	163,60
							Total da Nota:	163,60
28/02/2023	185/0-2023	190.0000	28/02/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com recolhimento de encargos sociais referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	544.321,28	544.321,28
							Total da Nota:	544.321,28
							Total da Ficha:	567.847,87



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

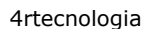
Página: 456/473

FICHA: 5316

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
28/02/2023	186/0-2023	190.0000	28/02/2023	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	11.200,04
							Total da Nota:	11.200,04
							Total da Ficha:	11.200,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 457/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

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
28/02/2023	187/0-2023	190.0000	28/02/2023	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVI	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	351,67	351,67
						Total da Nota:		351,67
						Total da Ficha:		351,67



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 458/473

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2023	121/0-2023	190.0000	07/02/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	9413 16575046894 ADRIANA MENK DE CARVALHO			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Janeiro/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	2.659,70	2.659,70
Total da Nota:								2.659,70
07/02/2023	122/0-2023	190.0000	07/02/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	292 26214826860 TELMA APARECIDA ROSTELATO			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Janeiro/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	2.659,70	2.659,70
Total da Nota:								2.659,70
07/02/2023	123/0-2023	190.0000	07/02/2023	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 04/24 - mês de Janeiro/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17
Total da Nota:								1.404,17
07/02/2023	124/0-2023	190.0000	07/02/2023	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 04/24 - mês de Janeiro/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17
Total da Nota:								1.404,17
07/02/2023	125/0-2023	190.0000	07/02/2023	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 04/24 - mês de Janeiro/2023.				1,00	1.404,19	1.404,19
Total da Nota:								1.404,19
07/02/2023	126/0-2023	190.0000	07/02/2023	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 04/24 - mês de Janeiro/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17
Total da Nota:								1.404,17
07/02/2023	127/0-2023	190.0000	07/02/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	8329 04324839930 LUANA MARIA RODRIGUES			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Manvel Empreendimentos				1,00	1.404,17	1.404,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 459/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
07/02/2023	127/0-2023	190.0000	07/02/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	8329	04324839930	LUANA MARIA RODRIGUES			
		Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 04/24 - mês de Janeiro/2023.								
								Total da Nota:		1.404,17
07/02/2023	128/0-2023	190.0000	07/02/2023	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 04/24 - mês de Janeiro/2023.					1,00	1.404,17		1.404,17
								Total da Nota:		1.404,17
07/02/2023	129/0-2023	190.0000	07/02/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	8329	04324839930	LUANA MARIA RODRIGUES			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Janeiro/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	2.659,70		2.659,70
								Total da Nota:		2.659,70
07/02/2023	130/0-2023	190.0000	07/02/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	8413	37868030801	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Janeiro/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	2.659,70		2.659,70
								Total da Nota:		2.659,70
08/02/2023	131/0-2023	190.0000	08/02/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	12285	08428616884	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Janeiro/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	2.659,70		2.659,70
								Total da Nota:		2.659,70
10/02/2023	144/0-2023	190.0000	10/02/2023	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 04/24 - mês de Janeiro/2023.					1,00	1.404,17		1.404,17
								Total da Nota:		1.404,17
10/02/2023	145/0-2023	190.0000	10/02/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	5914	07683047848	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Janeiro/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	2.659,67		2.659,67
								Total da Nota:		2.659,67
								Total da Ficha:		25.787,38



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 460/473

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	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2023	111/0-2023	190.0000	10/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária nº 45/1-2023 - Fornecedor 8040- R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ /CPF: 07871477000191.				1,00	335,54	335,54	
						Total da Nota:		335,54	
01/02/2023	112/0-2023	190.0000	10/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 44/1-2023 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.				1,00	528,93	528,93	
						Total da Nota:		528,93	
01/02/2023	113/0-2023	190.0000	10/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15/1-2023 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.				1,00	230,90	230,90	
						Total da Nota:		230,90	
08/02/2023	132/0-2023	190.0000	08/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10389/10-2022 - Fornecedor 9362 - JOSIANE PEZZONI/ME - CNPJ/CPF: 31688184000158.				1,00	209,97	209,97	
						Total da Nota:		209,97	
08/02/2023	133/0-2023	190.0000	08/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 208/1-2023 - Fornecedor 9362 - JOSIANE PEZZONI/ME - CNPJ/CPF: 31688184000158.				1,00	35,00	35,00	
						Total da Nota:		35,00	
08/02/2023	134/0-2023	190.0000	08/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 283/1-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	264,00	264,00	
						Total da Nota:		264,00	
08/02/2023	135/0-2023	190.0000	08/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 281/1-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	792,00	792,00	
						Total da Nota:		792,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 461/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/02/2023	136/0-2023	190.0000	08/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10233/5-2022 - 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
08/02/2023	137/0-2023	190.0000	08/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 282/1-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	264,00	264,00
							Total da Nota:	264,00
08/02/2023	138/0-2023	190.0000	08/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7927/3-2022 - Fornecedor 12195 - IMPERIAL PLAZA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIAS - EIRELI - CNPJ/CPF: 17467196000121.				1,00	1.192,48	1.192,48
							Total da Nota:	1.192,48
10/02/2023	140/0-2023	190.0000	10/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12285/2-2022 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.				1,00	86,14	86,14
							Total da Nota:	86,14
10/02/2023	141/0-2023	190.0000	10/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12285/3-2022 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.				1,00	316,29	316,29
							Total da Nota:	316,29
10/02/2023	142/0-2023	190.0000	10/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12285/4-2022 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.				1,00	80,52	80,52
							Total da Nota:	80,52
10/02/2023	146/0-2023	190.0000		00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7314/9-2022 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	375,96	375,96
							Total da Nota:	375,96
10/02/2023	147/0-2023	190.0000	10/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7314/9-2022 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	375,96	375,96



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 462/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		375,96
10/02/2023	148/0-2023	190.0000	10/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 660/1-2023 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA -ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.				1,00	664,11	664,11
							Total da Nota:		664,11
10/02/2023	149/0-2023	190.0000	28/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13122/3-2022 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.				1,00	550,84	550,84
							Total da Nota:		550,84
16/02/2023	154/0-2023	190.0000	28/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13122/4-2022 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.				1,00	923,85	923,85
							Total da Nota:		923,85
22/02/2023	162/0-2023	190.0000	23/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1602/12-2022 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.				1,00	1.142,53	1.142,53
							Total da Nota:		1.142,53
22/02/2023	163/0-2023	190.0000	24/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1290/0-2023 - Fornecedor 3486 - MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA LIMPEZA-ME - CNPJ/CPF: 08387019000144.				1,00	42,24	42,24
							Total da Nota:		42,24
22/02/2023	164/0-2023	190.0000	24/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1288/0-2023 - Fornecedor 3486 - MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA LIMPEZA-ME - CNPJ/CPF: 08387019000144.				1,00	51,04	51,04
							Total da Nota:		51,04
22/02/2023	165/0-2023	190.0000	24/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 208/2-2023 - Fornecedor 9362 - JOSIANE PEZZONI/ME - CNPJ/CPF: 31688184000158.				1,00	174,98	174,98
							Total da Nota:		174,98
22/02/2023	166/0-2023	190.0000	24/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/11-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO				1,00	319,44	319,44



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 463/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2023	166/0-2023	190.0000	24/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						Total da Nota:		319,44
22/02/2023	167/0-2023	190.0000	24/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/10-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO				1,00	178,20	178,20
		SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						Total da Nota:		178,20
22/02/2023	168/0-2023	190.0000	24/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/9-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO				1,00	290,40	290,40
		SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						Total da Nota:		290,40
22/02/2023	169/0-2023	190.0000	24/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/8-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO				1,00	110,88	110,88
		SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						Total da Nota:		110,88
22/02/2023	170/0-2023	190.0000	24/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/7-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO				1,00	124,74	124,74
		SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						Total da Nota:		124,74
22/02/2023	171/0-2023	190.0000	24/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/12-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO				1,00	105,60	105,60
		SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						Total da Nota:		105,60
22/02/2023	172/0-2023	190.0000	24/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/11-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO				1,00	87,12	87,12
		SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						Total da Nota:		87,12
22/02/2023	173/0-2023	190.0000	24/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/10-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO				1,00	92,40	92,40
		SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						Total da Nota:		92,40



Exercício: 2023

Página: 464/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/02/2023	174/0-2023	190.0000	24/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 34/6-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	92,40		92,40
						Total da Nota:			92,40
22/02/2023	175/0-2023	190.0000	24/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 34/5-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	87,12		87,12
						Total da Nota:			87,12
22/02/2023	176/0-2023	190.0000	24/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/95-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	122,76		122,76
						Total da Nota:			122,76
22/02/2023	177/0-2023	190.0000	24/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/94-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	297,00		297,00
						Total da Nota:			297,00
22/02/2023	178/0-2023	190.0000	24/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/93-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	48,97		48,97
						Total da Nota:			48,97
22/02/2023	179/0-2023	190.0000	24/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/92-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	101,64		101,64
						Total da Nota:			101,64
22/02/2023	180/0-2023	190.0000	24/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/91-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	24,49		24,49
						Total da Nota:			24,49
24/02/2023	181/0-2023	190.0000	28/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 90/1-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.				1,00	18.390,10		18.390,10



4rtecnologia

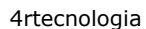
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 465/473

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		18.390,10
24/02/2023	182/0-2023	190.0000	28/02/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 704/0-2023 - Fornecedor 10705 - TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 38849914857 - CNPJ/CPF: 34545518000122.				1,00	85,80	85,80
						Total da Nota:		85,80
28/02/2023	146/0-2023 - 01	190.0000		00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Anulação da Nota nº 146/0-2023 = valor duplicado				1,00	-375,96	-375,96
						Total da Nota:		-375,96
						Total da Ficha:		34.732,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 466/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

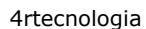
FICHA: 5418

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
28/02/2023	188/0-2023	190.0000	28/02/2023	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	117.184,63	117.184,63
							Total da Nota:	117.184,63
							Total da Ficha:	117.184,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 467/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2023	189/0-2023	190.0000	28/02/2023	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	542.286,15
							Total da Nota:	542.286,15
							Total da Ficha:	542.286,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 468/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

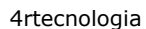
FICHA: 5446

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
28/02/2023	190/0-2023	190.0000	28/02/2023	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	8674	59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.	
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	627,74
							Total da Nota:	627,74
							Total da Ficha:	627,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 469/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2023	191/0-2023	190.0000	28/02/2023	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575	61186680000174 BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Fevereiro/2023.					1,00	715,54
							Total da Nota:	715,54
							Total da Ficha:	715,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 470/473

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

FICHA: 5457

Categoria Econômica: 5.4.57.00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2023	192/0-2023	190.0000	28/02/2023	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.		
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	44.855,33	44.855,33
						Total da Nota:		44.855,33
						Total da Ficha:		44.855,33



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 471/473

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
23/02/2023	1/3-2023	110.0000	23/02/2023	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 Fevereiro/2023.				1,00	361.250,00	361.250,00
							Total da Nota:	361.250,00
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 472/473

FICHA: 5822

Categoria Econômica: 5.8.22.00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2023	150/0-2023	110.0000	16/02/2023	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	11564 42179277890 LETICIA RENATA FERREIRA XAVIER				
		1	Pagamento referente ao salário familia da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Leticia Renata Ferreira Xavier				1,00	51,84	51,84
								Total da Nota:	51,84
16/02/2023	152/0-2023	110.0000	17/02/2023	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	9253 41335989897 DRIELE LUANA BERNARDO				
		1	Pagamento referente ao salário familia da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Driele Luana Bernardo				1,00	23,93	23,93
								Total da Nota:	23,93
22/02/2023	156/0-2023	110.0000	23/02/2023	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	12968 41061036804 WANDERLEIA APARECIDA DE QUEIROZ				
		1	Pagamento referente ao salário familia da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Wanderleia Aparecida de Queiroz				1,00	55,83	55,83
								Total da Nota:	55,83
22/02/2023	160/0-2023	110.0000	23/02/2023	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	8514 39697306869 ELISA AYUMI MORITA				
		1	Pagamento referente ao salário familia da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Eliza Ayumi Morita				1,00	43,87	43,87
								Total da Nota:	43,87
28/02/2023	183/0-2023	110.0000	28/02/2023	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	11.053,95	11.053,95
								Total da Nota:	11.053,95
								Total da Ficha:	11.229,42



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2023 À 28/02/2023

Exercício: 2023

Página: 473/473

FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2023	184/0-2023	110.0000	28/02/2023	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.137,97	22.137,97
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2023.						
Total da Nota:								22.137,97
Total da Ficha:								22.137,97
Total Geral:								30.312.848,01

CAPAO BONITO, 14 de Março de 2023.