



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 1/729

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			
16/03/2023	3239/0-2023	110.0000	16/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	3.383,61	3.383,61
						Total da Nota:		3.383,61
24/03/2023	3744/0-2023	110.0000	24/03/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	1.583,79	1.583,79
						Total da Nota:		1.583,79
24/03/2023	3745/0-2023	110.0000	24/03/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	1.583,80	1.583,80
						Total da Nota:		1.583,80
24/03/2023	3746/0-2023	110.0000	24/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	2.941,78	2.941,78
						Total da Nota:		2.941,78
27/03/2023	3838/0-2023	110.0000	27/03/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA			
		1 Pagamento de Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	1.481,54	1.481,54
						Total da Nota:		1.481,54
27/03/2023	3839/0-2023	110.0000	27/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA			
		1 Pagamento de Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	4.444,65	4.444,65
						Total da Nota:		4.444,65
30/03/2023	4152/0-2023	110.0000	30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	1.136,93	1.136,93
						Total da Nota:		1.136,93
30/03/2023	4153/0-2023	110.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	1.528,94	1.528,94



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 2/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.528,94
30/03/2023	4154/0-2023	110.0000	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		1,00	2.403,27	2.403,27
						Total da Nota:		2.403,27
30/03/2023	4155/0-2023	110.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		1,00	4.145,41	4.145,41
						Total da Nota:		4.145,41
30/03/2023	4156/0-2023	110.0000	30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		1,00	4.359,95	4.359,95
						Total da Nota:		4.359,95
30/03/2023	4157/0-2023	110.0000	30/03/2023	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		1,00	19.222,45	19.222,45
						Total da Nota:		19.222,45
30/03/2023	4158/0-2023	110.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		1,00	80.880,00	80.880,00
						Total da Nota:		80.880,00
						Total da Ficha:		129.096,12



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 3/729

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	
09/03/2023	2241/0-2023 - 01	110.0000	09/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Anulação da Nota nº 2241/0-2023 - referente a divergências entre folha de pagamento /encargos INSS Esocial do mês de fevereiro/2023.				1,00	-57,00	-57,00	
						Total da Nota:		-57,00	
29/03/2023	4033/0-2023	110.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	7.571,00	7.571,00	
						Total da Nota:		7.571,00	
29/03/2023	4065/0-2023	110.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	25.320,97	25.320,97	
						Total da Nota:		25.320,97	
						Total da Ficha:		32.834,97	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 4/729

FICHA: 5

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/03/2023	1474/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 1474/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 1264/2023.				1,00	-3.200,00	-3.200,00
Total da Nota:								-3.200,00
03/03/2023	2746/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME PEDIDO 1557/0-2023		LT		508,74	6,27	3.189,83
Total da Nota:								3.189,83
13/03/2023	1473/2-2023	110.0000	27/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 865/2-2023. MEM. 130/2023.		LT		253,48	4,94	1.252,19
Total da Nota:								1.252,19
14/03/2023	3167/0-2023	110.0000	30/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	13049 02196466000563 RAMIRES MOTORS LTDA			
	1	DESPESA COM PNEU.. 255/50 R 17 PARA O VEICULO CRUZE LTZ PLACA FTA0290 - REQ 02/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1893/0-2023		UN		4,00	672,50	2.690,00
Total da Nota:								2.690,00
17/03/2023	3453/0-2023	110.0000	05/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10820 38054205000122 FABIOLLA DAIANE GONCALVES 3853541			
	1	DESPESA COM PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX DA ACADEMIA DE SAÚDE - REQ 04/2023 - LOCALIZADO NA VILA MARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2095/0-2023		UN		1,00	790,00	790,00
Total da Nota:								790,00
21/03/2023	3540/0-2023	110.0000	05/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10820 38054205000122 FABIOLLA DAIANE GONCALVES 3853541			
	1	DESPESA COM CONFECCÃO. DE PLACA EM AÇO INOX - REQ 5/2023 - PARA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA EM CACILDA SANTOS QUEIROZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2166/0-2023		SV		1,00	790,00	790,00
Total da Nota:								790,00
23/03/2023	3639/0-2023	110.0000	30/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B			
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 60 AMPERES		UN		1,00	245,00	245,00



4rtecnologia

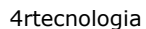
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 5/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2023	3639/0-2023	110.0000	30/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B		
		Marca: Eletran - MEM 06/2023 - PARA VEÍCULO VOYAGE PLACA FFI0436, UTILIZADO PELO GABINETE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2250/0-2023						
						Total da Nota:		245,00
24/03/2023	1473/3-2023	110.0000	30/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 151/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 865/3-2023			LT	153,63	4,94	758,93
						Total da Nota:		758,93
27/03/2023	1473/4-2023	110.0000	30/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 167/2023 - CONFORME PEDIDO 865/4-2023			LT	110,39	4,94	545,33
						Total da Nota:		545,33
28/03/2023	3904/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		
		1 DESPESA COM SABÃO EM PEDRA C/ 05 UN. GLICERINADO NEUTRO			PCT	2,00	13,63	27,26
		2 TOALHA DE PAPEL. FOLHA DUPLA 20X22 CM 'OCT C/ 2 ROLOS - REQ 05/2023 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2423/0-2023			PCT	24,00	3,24	77,76
						Total da Nota:		105,02
28/03/2023	3905/0-2023	110.0000	31/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS		
		1 DESPESA COM DETERGENTE EM PÓ. 1 KG - REQ 05/2023 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2424/0-2023			SACHÊ	20,00	6,49	129,80
						Total da Nota:		129,80
30/03/2023	4147/0-2023	110.0000	05/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10820 38054205000122	FABIOLLA DAIANE GONCALVES 3853541		
		1 DESPESA COM PLACA DE INAUGURAÇÃO. TAMANHO 30x20 - REQ 09/2023 - PARA A EM "RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO",CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2579/2023			UN	1,00	260,00	260,00
						Total da Nota:		260,00
30/03/2023	4149/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	10820 38054205000122	FABIOLLA DAIANE GONCALVES 3853541		
		1 DESPESA COM PLACA DE INAUGURAÇÃO. TAMANHO 30x20 - REQ 08/2023 - PARA UBSF PAULINO ANTUNES RODRIGUES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2581/0-2023			UN	1,00	260,00	260,00
						Total da Nota:		260,00
30/03/2023	4150/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	10820 38054205000122	FABIOLLA DAIANE GONCALVES 3853541		
		1 DESPESA COM PLACA DE INAUGURAÇÃO. TAMANHO 30x20 - REQ 10/2023 - PARA UBSF VEREADOR SEIITI WATANABE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2582/0-2023			UN	1,00	260,00	260,00



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

Exercício: 2023

Página: 6/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:							260,00	
30/03/2023	4151/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	10820 38054205000122 FABIOLLA DAIANE GONCALVES 3853541			
		1 DESPESA COM PLACA DE INAUGURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO PARQUE DAS NAÇÕES - REQ 11/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2583/0-2023			UN	1,00	790,00	790,00
Total da Nota:							790,00	
Total da Ficha:							6.309,65	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

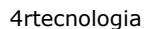
Página: 7/729

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/03/2023	189/3-2023	110.0000	06/03/2023	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	DESPESA COM Tarifa de Pedágio. Sem Parar / Via Fácil. PLACAS: FTA 0290, EQK6G51, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº168/3-2023.			UN	86,03	1,00	86,03
Total da Nota:								86,03
09/03/2023	2995/0-2023	110.0000	10/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS			
	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
10/03/2023	1591/0-2023 - 01	110.0000	10/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1591/0-2023				1,00	-2.556,26	-2.556,26
Total da Nota:								-2.556,26
10/03/2023	1592/0-2023 - 01	110.0000	10/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1592/0-2023				1,00	-2.042,75	-2.042,75
Total da Nota:								-2.042,75
13/03/2023	3118/0-2023	110.0000	14/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13045 11884898000124 NILSA SIQUEIRA BRAZ 11329154819			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA, DESTINO SAO PAULO - BRASILIA - REQ 03/2023 - PARA AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DO TURISMO, SITUADO NO PALACIO DO PLANALTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1856/0-2023			SV	2,00	2.469,50	4.939,00
Total da Nota:								4.939,00
30/03/2023	4144/0-2023	110.0000	13/04/2023	01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13045 11884898000124 NILSA SIQUEIRA BRAZ 11329154819			
	1	DESPESA COM PASSAGEM AÉREA. DE IDA E VOLTA, DESTINO SÃO PAULO - BRASILIA. REQ 12/2023 - PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AGENDADA COM A VICE PRIMEIRA DAMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2576/0-2023			SV	2,00	1.300,65	2.601,30
Total da Nota:								2.601,30
31/03/2023	4452/0-2023	110.0000	31/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 8/729

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 9/729

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
13/03/2023	3062/0-2023	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10489	40407316892	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBPREFEITURA DO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS - 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1792/0-2023			MESES	12,00	423,63	5.083,56
Total da Nota:								5.083,56
14/03/2023	3062/1-2023	110.0000	21/03/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10489	40407316892	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBPREFEITURA DO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS - 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1792/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.			MESES	1,00	423,63	423,63
Total da Nota:								423,63
14/03/2023	3062/2-2023	110.0000	21/03/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10489	40407316892	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBPREFEITURA DO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS - 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1792/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			MESES	1,00	423,63	423,63
Total da Nota:								423,63
31/03/2023	1307/3-2023	110.0000	04/04/2023	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 À VILA APARECIDA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 729/3-2023.			MESES	1,00	1.035,00	1.035,00
Total da Nota:								1.035,00
31/03/2023	3062/3-2023	110.0000	04/04/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10489	40407316892	EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBPREFEITURA DO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS - 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1792/3-2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			MESES	1,00	423,63	423,63
Total da Nota:								423,63
Total da Ficha:								5.083,56



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 10/729

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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
03/03/2023	2726/0-2023	110.0000	10/03/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM RENOVAÇÃO. DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3 - CARTÃO NILSON TADEU DA SILVA CPF 278.221.638-41 PARA A ASSINATURA DE DOCUMENTOS DIVERSOS - RELATÓRIOS DO SICONFI, DOCUMENTOS PARA O TCE - SP CONFORME PEDIDO 1533/0-2023	9106 14259348000102 ACID - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITA SV1,00210,00210,00
Total da Nota:					210,00
09/03/2023	582/3-2023	110.0000	10/03/2023	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 424/3-2023 0656232668 SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P UN31,801,0031,80
Total da Nota:					31,80
14/03/2023	555/4-2023	110.0000	15/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica.COD: 18011950 - REPETIDOR DE TV, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 397/4-2023	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. UN5.800,041,005.800,04
Total da Nota:					5.800,04
Total da Ficha:					210,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 11/729

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2023	2848/0-2023	110.0000	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527	01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DIVULGAÇÃO EM TV ABERTA DE PROPAGANDA DE 30" DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE CAPÃO BONITO, DO DIA 01 A 10 DE MARÇO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1661/0-2023			SV	1,00	3.700,00	3.700,00	
							Total da Nota:	3.700,00	
07/03/2023	2852/0-2023	110.0000	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527	01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DIVULGAÇÃO EM TV ABERTA DE PROPAGANDA DE 30" DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE CAPAO BONITO, DO DIA 12 A 20 DE MARÇO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1666/0-2023			SV	1,00	3.750,00	3.750,00	
							Total da Nota:	3.750,00	
29/03/2023	3998/0-2023	110.0000	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
		1 DESPESA COM Filmagens de eventos diversos, com uso de 2 câmeras, drone quando for necessário, microfone lapela sem fio, edição, finalização e entrega em formato MP4 Full - HD em dispositivo de pen drive e produção do respectivo teaser para divulgação nas redes sociais. MEM 35/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2512/0-2023			H	8,50	950,00	8.075,00	
							Total da Nota:	8.075,00	
							Total da Ficha:	15.525,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 12/729

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	2920/0-2023	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1		DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC	54,00	2,73	147,42	
		2		ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora	UN	30,00	0,48	14,40	
		3		Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC	36,00	1,52	54,72	
		4		LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Barbarex	FRC	15,00	2,25	33,75	
		5		LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR	30,00	2,40	72,00	
		6		LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR	30,00	2,40	72,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 13/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	2920/0-2023	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
	7	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDOS CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy			FD	6,00	82,56	495,36
	8	VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1702/0-2023			UN	6,00	5,85	35,10
Total da Nota:								924,75
09/03/2023	2921/0-2023	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss			FRC	72,00	2,05	147,60
	2	CORDA PARA VARAL 15 METROS EM POLIPROPILENO Marca: Varal			UN	5,00	3,90	19,50
	3	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano			FRC	36,00	2,23	80,28
	4	FÓSFORO PCT COM 10 UNIDADES, CONTENDO CADA PACOTE 10 CAIXINHAS DE 40 PALITOS . FÓSFORO COMPOSTO DE CLORATO DE POTÁSSIO AGLUTINANTES . Marca: Billa			PCT	12,00	2,60	31,20
	5	LIMPA ALUMÍNIO Líquido, composição: dodecilbenzeno de sódio, ácidos orgânicos, hidróxido de sódio, corante e água, com tensoativo biodegradável. 500 ml. ENVIAR AMOSTRA Marca: Barbarex			FRC	24,00	2,40	57,60
	6	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1703/0-2023			UN	15,00	2,70	40,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 14/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		376,68
09/03/2023	2922/0-2023	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT				
		1		DESPESA COM Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPAS COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 24 MESES Marca: FRESH AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1704/0-2023	FRC		36,00	7,40	266,40
							Total da Nota:		266,40
09/03/2023	2951/0-2023	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE				
		1		DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOPI AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1736/0-2023	PCT		30,00	7,35	220,50
							Total da Nota:		220,50
09/03/2023	2954/0-2023	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA				
		1		DESPESA COM GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPES PCT C/ 100 UNIDADES Marca: FIEL	PCT		60,00	1,33	79,80
		2		RODO DE MADEIRA 40 CM CABO DE ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA ENVIAR AMOSTRA Marca: DALCIN	UN		6,00	5,48	32,88
		3		VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, ENVIAR AMOSTRA Marca: DALCIN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1737/0-2023	UN		2,00	2,60	5,20
							Total da Nota:		117,88
09/03/2023	2956/0-2023	510.0000	13/04/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA				
		1		DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA Marca: Embalac AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1738/0-2023	PCT		30,00	3,85	115,50
							Total da Nota:		115,50
09/03/2023	2957/0-2023	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO				
		1		DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM . DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME	PCT		30,00	1,95	58,50



Exercício: 2023

Página: 15/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/03/2023	2957/0-2023	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC			
		NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA							
		2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1739/0-2023			PCT	30,00	2,70	81,00	
							Total da Nota:	139,50	
13/03/2023	1501/1-2023	510.0000	27/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 894/1-2023.			LT	70,00	4,94	345,80	
							Total da Nota:	345,80	
30/03/2023	4139/0-2023	510.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	8368	09183504000169 DORIVALI COMERCIO E DISTRIBUIDORA			
		1 DESPESA COM FILTRO. DE ÓLEO			UN	6,00	9,00	54,00	
		2 FACA FIXA. E FACA MÓVEL DE OVERLOQUE - REQ 6023/2023 - DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2571/0-2023			UN	10,00	8,50	85,00	
							Total da Nota:	139,00	
31/03/2023	4139/0-2023 - 01	510.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	8368	09183504000169 DORIVALI COMERCIO E DISTRIBUIDORA			
		1 Anulação da Nota nº 4139/0-2023 - CNPJ E FORNECEDOR INCORRETO				1,00	-139,00	-139,00	
							Total da Nota:	-139,00	
31/03/2023	4448/0-2023	510.0000	31/03/2023	25 MATERIAL DE CONSUMO	6224	11621677000163 ROGERIO CRUZ GOMES - MAQUINAS - M			
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR - CNPJ, DO ITEM FILTRO. DE ÓLEO			UN	6,00	9,00	54,00	
		2 FACA FIXA. E FACA MÓVEL DE OVERLOQUE - REQ 6023/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2607/0-2023			UN	10,00	8,50	85,00	
							Total da Nota:	139,00	
							Total da Ficha:	2.300,21	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 16/729

FICHA: 15

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

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0003 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
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			
13/03/2023	556/4-2023	510.0000	14/03/2023	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 398/4-2023. UC: 40278131 - OFICINA FUNDO SOCIAL.			UN	253,01	1,00	253,01
Total da Nota:								253,01
13/03/2023	583/5-2023	510.0000	14/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 425/5-2023. RGI: 0847459080 - OFICINA DO FUNDO SOCIAL.			UN	122,76	1,00	122,76
Total da Nota:								122,76
14/03/2023	556/5-2023	510.0000	15/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011144 - FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 398/5-2023			UN	453,81	1,00	453,81
Total da Nota:								453,81
17/03/2023	583/6-2023	510.0000	17/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0304237167 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 425/6-2023.			UN	92,02	1,00	92,02
Total da Nota:								92,02
28/03/2023	3927/0-2023	510.0000	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L"			
	1	DESPESA COM PLOTAGEM EM ADESIVO PARA AMBIENTES - Confecção e instalação de adesivo removível; 4 cores (cromia); - Impressão 1440 dpi; - Tamanho: m², - Instalação em altura feita pela empresa fornecedora. Marca: PROPRIA			M²	100,00	48,00	4.800,00
	2	PLACA DE PVC ADESIVADA - Confeccionada em PVC 3mm com cantos arredondados e um furo em cada canto para a fixação por parafusos, para ambientes internos e externos, com plotagem digital UV adesivada; - Fixação através de parafusos fixando a placa na parede (4 parafusos); - Cores: até 4 cores (cromia); - Tamanho: m² Marca: PROPRIA - MEM 31/2023 - PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2446/0-2023			M²	40,00	58,00	2.320,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 17/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		7.120,00
28/03/2023	3940/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11941 44940350000103 LIDIA VITORINO 10136430899				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSTURA PARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. 1º TERMO DE ADITAMENTO= CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2453/0-2023	MESES		9,00	1.302,00	11.718,00
							Total da Nota:		11.718,00
29/03/2023	3952/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12293 44673699000126 DIONETE HONORIA DE LIMA PROENCA C				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE REMOÇÃO E CONserto DE BALCÃO	SV		1,00	600,00	600,00
		2		SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE PORTA DRYWALL	SV		1,00	950,00	950,00
		3		INSTALAÇÃO DE PAREDE DE DIVISÓRIA DRYWALL - REQ 14/2023 - NO CENTRO DE CAPACITAÇÕES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2467/0-2023	M²		13,20	160,00	2.112,00
							Total da Nota:		3.662,00
30/03/2023	3952/0-2023 - 01	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12293 44673699000126 DIONETE HONORIA DE LIMA PROENCA C				
		1		Anulação da Nota nº 3952/0-2023 - FORNECEDOR INCORRETO			1,00	-3.662,00	-3.662,00
							Total da Nota:		-3.662,00
30/03/2023	4138/0-2023	510.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8368 09183504000169 DORIVALI COMERCIO E DISTRIBUIDORA				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE REGULAGEM PARCIAL MÁQUINA INDUSTRIAL.	SV		4,00	95,00	380,00
		2		SERVIÇO. DE REGULAGEM PARCIAL MÁQUINA OVERLOQUE	SV		5,00	120,00	600,00
		3		SERVIÇO. DE REGULAGEM PARCIAL MÁQUINA GALONEIRA	SV		1,00	140,00	140,00
		4		SERVIÇO. DE REGULAGEM PARCIAL MÁQUINA DOMÉSTICA - REQ 6023/2023 - DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2570/0-2023	SV		3,00	80,00	240,00
							Total da Nota:		1.360,00
30/03/2023	4148/0-2023	510.0000	11/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12302 47023694000146 DOUGLAS ANDERSON DE PROENCA 344!				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE REMOÇÃO E CONserto DE BALCÃO	SV		1,00	600,00	600,00
		2		SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE PORTA DRYWALL	SV		1,00	950,00	950,00
		3		INSTALAÇÃO DE PAREDE DE DIVISÓRIA DRYWALL - REQ 14/2023 - NO CENTRO DE CAPACITAÇÕES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2580/0-2023	M²		13,20	160,00	2.112,00
							Total da Nota:		3.662,00
31/03/2023	4138/0-2023 - 01	510.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8368 09183504000169 DORIVALI COMERCIO E DISTRIBUIDORA				
		1		Anulação da Nota nº 4138/0-2023 - CNPJ E FORNECEDOR INCORRETO			1,00	-1.360,00	-1.360,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 18/729

Página: 18/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-1.360,00
31/03/2023	4443/0-2023	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10759	41821823000165 KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ESCOLA DA BELEZA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2602/0-2023			H		192,00	20,00	3.840,00
							Total da Nota:		3.840,00
31/03/2023	4447/0-2023	510.0000	31/03/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6224	11621677000163 ROGERIO CRUZ GOMES - MAQUINAS - M			
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR - CNPJ, DO ITEM SERVIÇO. DE REGULAGEM PARCIAL MÁQUINA INDUSTRIAL.			SV		4,00	95,00	380,00
		2 SERVIÇO. DE REGULAGEM PARCIAL MÁQUINA OVERLOQUE			SV		5,00	120,00	600,00
		3 SERVIÇO. DE REGULAGEM PARCIAL MÁQUINA GALONEIRA			SV		1,00	140,00	140,00
		4 SERVIÇO. DE REGULAGEM PARCIAL MÁQUINA DOMÉSTICA, REQ 6023/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2606/0-2023			SV		3,00	80,00	240,00
							Total da Nota:		1.360,00
							Total da Ficha:		27.700,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 19/729

FICHA: 18

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2023	3451/0-2023	510.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
				1 DESPESA COM MESA DE REUNIÃO 2000X900MM-	UN	1,00	840,00	840,00
				2 MESA .. DE CENTRO MODULAR TAMPO VIDRO	UN	1,00	820,00	820,00
				3 ARMÁRIO. MISTO A 1600MMXL800MM	UN	1,00	745,00	745,00
				4 ARMÁRIO. BAIXO A 688MM X L800MM	UN	1,00	485,00	485,00
				5 ESTAÇÃO DE TRABALHO. 1250X1250X750	UN	1,00	730,00	730,00
				6 POLTRONAS. INDIVIDUAIS CAP.120 KG -REQ 6018/2023 - PARA USO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2093/0-2023	UN	2,00	895,00	1.790,00
Total da Nota:								5.410,00
17/03/2023	3452/0-2023	510.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
				1 DESPESA COM Cadeira Fixa - Cadeira empilhável, sem apoia braços, com encosto e assento fixo, com espaço aberto no encosto para manuseio, fabricada de acordo com as normas da ABNT. - Possui borda frontal arredondada no assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Assento moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 10 mm, colados à espuma injetada isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 45/50 Kg/m3, e 40 mm de espessura. - Encosto moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 18 mm, colados à espuma expandida/laminada, isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 23 Kg/m3, e 20 mm de espessura. - Revestimento a escolha no catalogo do fabricante, inclusive os contra capas do encosto, sem costuras, e fixadas à madeira por grampos. - Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolha no catalogo do fabricante.- Parte metálica confeccionada com Tubos de Aço SAE 1020, quadrado 20x20 mm e espessura da parede de 1,06mm, componentes unidos por solda do tipo MIG, sapatas e separadores para empilhamento, com formato arredondado.- Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura.- Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.- Ao ganhador será solicitado os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante:- Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica.- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em do	UN	2,00	445,00	890,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 20/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/03/2023	3452/0-2023	510.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		Marca: CAVALETTI							
	2	Cadeira Giratória -Cadeira secretaria do tipo executiva com sistema regulador do encosto, fabricada de acordo com as normas da ABNT,com apoia-braços e espaldar/encosto médio. -Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC - Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. - Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 13 mm de espessura media, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. -Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta. -Fixação do mecanismo ao assento/encosto,feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encravados na madeira, evitando quebras.-Revestimentos do assento e do encosto em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo de cores do fabricante. - Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN EM 16955 – classe 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura. - Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados por solda Mig, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira.- Na ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deve	UN	1,00	940,00	940,00			
		Marca: CAVALETTI - MEM 20/23 - CONFORME PEDIDO Nº 2094/0-2023							
Total da Nota:								1.830,00	
24/03/2023	3724/0-2023	510.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
	1	DESPESA COM Cadeira Fixa - Cadeira empilhável, sem apoia braços, com encosto e assento fixo, com espaço aberto no encosto para manuseio, fabricada de acordo com as normas da ABNT. - Possui borda frontal arredondada no assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Assento moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 10 mm, colados à espuma injetada isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 45/50 Kg/m3, e 40 mm de espessura. - Encosto moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 18 mm, colados à espuma expandida/laminada, isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 23 Kg/m3, e 20 mm de espessura. - Revestimento a escolha no catalogo do fabricante, inclusive os contra capas do encosto, sem costuras, e fixadas à madeira por grampos. - Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolha no catalogo do fabricante.- Parte metálica confeccionada com Tubos de Aço SAE 1020, quadrado 20x20 mm e espessura da parede de 1,06mm, componentes unidos por solda do tipo MIG, sapatas e separadores para empilhamento, com formato arredondado.- Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura.- Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster	UN	15,00	445,00	6.675,00			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 21/729

FICHA: 18

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2023	3724/0-2023	510.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7507	22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP		
		epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.- Ao ganhador será solicitado os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante:- Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica.- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em do Marca: CVALETTI - MEM 12/2023 - PARA						

Total da Nota: 6.675,00

Total da Ficha: 13.915,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 22/729

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	
01/03/2023	2589/0-2023	510.0000	02/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Acerto Folha de Pagamento		Salário família mês 02/2023.		1,00	299,10	299,10	
							Total da Nota:	299,10	
30/03/2023	4159/0-2023	510.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	117,65	117,65	
							Total da Nota:	117,65	
30/03/2023	4160/0-2023	510.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	19.149,85	19.149,85	
							Total da Nota:	19.149,85	
							Total da Ficha:	19.566,60	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 23/729

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/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/03/2023	4034/0-2023	510.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	248,65	248,65
						Total da Nota:		248,65
29/03/2023	4066/0-2023	510.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	4.463,36	4.463,36
						Total da Nota:		4.463,36
						Total da Ficha:		4.712,01



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 24/729

FICHA: 22

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/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	2924/0-2023	510.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1		DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC	18,00	2,73	49,14	
		2		ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora	UN	15,00	0,48	7,20	
		3		FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES ENVIAR AMOSTRA Marca: Nobre	UN	12,00	2,70	32,40	
		4		Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC	24,00	1,52	36,48	
		5		LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Barbarex	FRC	12,00	2,25	27,00	
		6		LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR	6,00	2,40	14,40	
		7		LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E	PAR	6,00	2,40	14,40	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 25/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	2924/0-2023	510.0000	21	MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny						
	8	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy			FD	3,00	82,56	247,68
	9	VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1705/0-2023			UN	3,00	5,85	17,55
Total da Nota:								446,25
09/03/2023	2925/0-2023	510.0000	22	MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss			FRC	24,00	2,05	49,20
	2	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano			FRC	18,00	2,23	40,14
	3	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1706/0-2023			UN	15,00	2,70	40,50
Total da Nota:								129,84
09/03/2023	2926/0-2023	510.0000	22	MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
	1	DESPESA COM Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPAS COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO,			FRC	12,00	7,40	88,80



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 26/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	2926/0-2023	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
		PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 24 MESES						
		Marca: FRESH AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL						
		CONFORME PEDIDO 1707/0-2023						
Total da Nota:								88,80
09/03/2023	2959/0-2023	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE			
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000			PCT	15,00	7,35	110,25
		FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO.						
		Marca: SNOPI AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL						
		CONFORME PEDIDO 1740/0-2023						
Total da Nota:								110,25
09/03/2023	2961/0-2023	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA			
	1	DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM CABO DE ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL			UN	3,00	5,48	16,44
		PLÁSTICO, LAMINA DE EVA ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: DALCIN						
	2	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON,			UN	2,00	2,60	5,20
		ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: DALCIN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL						
		CONFORME PEDIDO 1741/0-2023						
Total da Nota:								21,64
09/03/2023	2962/0-2023	510.0000	22/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA			
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA ,			PCT	15,00	3,85	57,75
		LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM						
		CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: Embalac AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL						
		CONFORME PEDIDO 1742/0-2023						
Total da Nota:								57,75
09/03/2023	2963/0-2023	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC			
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA			PCT	15,00	1,95	29,25
		59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME						
		NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: PROPRIA						
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno.			PCT	15,00	2,70	40,50
		Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as						
		normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: PROPRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO						
		CENTRAL CONFORME PEDIDO 1743/0-2023						



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 27/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		69,75
28/03/2023	3907/0-2023	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
		1 DESPESA COM SABÃO EM PEDRA C/ 05 UN. GLICERINADO NEUTRO - REQ 05/2023 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2426/0-2023			PCT	3,00	13,63	40,89
						Total da Nota:		40,89
28/03/2023	3908/0-2023	510.0000	31/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
		1 DESPESA COM DETERGENTE EM PÓ. 1 KG - REQ 05/2023 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2427/0-2023			SACHÊ	12,00	6,49	77,88
						Total da Nota:		77,88
						Total da Ficha:		1.043,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 28/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

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	
17/03/2023	584/3-2023	510.0000	17/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0304291021 - CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº426/3-2023.				UN	109,88	1,00	109,88
Total da Nota:								109,88	
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 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 29/729

FICHA: 26

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/03/2023	3747/0-2023	110.0000	24/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	292,49	292,49
						Total da Nota:		292,49
24/03/2023	3748/0-2023	110.0000	24/03/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	918,87	918,87
						Total da Nota:		918,87
24/03/2023	3749/0-2023	110.0000	24/03/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	1.016,35	1.016,35
						Total da Nota:		1.016,35
24/03/2023	3750/0-2023	110.0000	24/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	1.837,73	1.837,73
						Total da Nota:		1.837,73
30/03/2023	4161/0-2023	110.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	162,02	162,02
						Total da Nota:		162,02
30/03/2023	4162/0-2023	110.0000	30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	1.352,71	1.352,71
						Total da Nota:		1.352,71
30/03/2023	4163/0-2023	110.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	2.262,12	2.262,12
						Total da Nota:		2.262,12
30/03/2023	4164/0-2023	110.0000	30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	2.789,02	2.789,02



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

Exercício: 2023

Página: 30/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.789,02
30/03/2023	4165/0-2023	110.0000	30/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					1,00	3.124,80	3.124,80
							Total da Nota:		3.124,80
30/03/2023	4166/0-2023	110.0000	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					1,00	11.300,45	11.300,45
							Total da Nota:		11.300,45
30/03/2023	4167/0-2023	110.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					1,00	16.223,30	16.223,30
							Total da Nota:		16.223,30
							Total da Ficha:		41.279,86



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 31/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

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
29/03/2023	4035/0-2023	110.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023					1,00	2.977,14	2.977,14
							Total da Nota:		2.977,14
29/03/2023	4067/0-2023	110.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023					1,00	7.519,47	7.519,47
							Total da Nota:		7.519,47
							Total da Ficha:		10.496,61



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 32/729

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			
03/03/2023	1466/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 1466/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 1264/2023.				1,00	-2.000,00	-2.000,00
Total da Nota:								-2.000,00
03/03/2023	1471/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 1471/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 1264/2023.				1,00	-2.504,90	-2.504,90
Total da Nota:								-2.504,90
03/03/2023	1472/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 1472/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 1264/2023.				1,00	-12.495,10	-12.495,10
Total da Nota:								-12.495,10
03/03/2023	2732/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME PEDIDO 1541/0-2023			LT	404,67	6,17	2.496,81
Total da Nota:								2.496,81
03/03/2023	2734/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME PEDIDO 1545/0-2023			LT	317,97	6,27	1.993,64
Total da Nota:								1.993,64
09/03/2023	2927/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
	1	DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	54,00	2,73	147,42
	2	ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA			UN	15,00	0,48	7,20



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 33/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	2927/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO				
				SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora					
				3 FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES ENVIAR AMOSTRA Marca: Nobre	UN	12,00	2,70		32,40
				4 Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC	36,00	1,52		54,72
				5 LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Barbarex	FRC	12,00	2,25		27,00
				6 LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR	36,00	2,40		86,40
				7 LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR	36,00	2,40		86,40
				8 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy	FD	6,00	82,56		495,36
				9 VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1708/0-2023	UN	10,00	5,85		58,50
Total da Nota:									995,40
09/03/2023	2928/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 34/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/03/2023	2928/0-2023	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
		1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss	FRC	72,00	2,05	147,60		
		2	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano	FRC	72,00	2,23	160,56		
		3	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1709/0-2023	UN	30,00	2,70	81,00		
Total da Nota:								389,16	
09/03/2023	2929/0-2023	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT				
		1	DESPESA COM Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPAS COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 24 MESES Marca: FRESH AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1710/0-2023	FRC	36,00	7,40	266,40		
Total da Nota:								266,40	
09/03/2023	2964/0-2023	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11293 34686134000120 SNOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE				
		1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOPI AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1744/0-2023	PCT	18,00	7,35	132,30		
Total da Nota:								132,30	
09/03/2023	2965/0-2023	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA				
		1	DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM CABO DE ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL	UN	9,00	5,48	49,32		



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 35/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	2965/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA			
		PLÁSTICO, LAMINA DE EVA ENVIAR AMOSTRA Marca: DALCIN						
		2 VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, ENVIAR AMOSTRA Marca: DALCIN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1745/0-2023			UN	2,00	2,60	5,20
Total da Nota:								54,52
09/03/2023	2966/0-2023	110.0000	13/04/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA			
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA, LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA Marca: Embalac AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1746/0-2023			PCT	30,00	3,85	115,50
Total da Nota:								115,50
09/03/2023	2967/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC			
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA			PCT	15,00	1,95	29,25
		2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1747/0-2023			PCT	15,00	2,70	40,50
Total da Nota:								69,75
13/03/2023	1465/2-2023	110.0000	27/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 856/2-2023. MEM. 131/2023.			LT	100,00	4,94	494,00
Total da Nota:								494,00
23/03/2023	2732/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 2732/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇO				1,00	-2.496,81	-2.496,81
Total da Nota:								-2.496,81
23/03/2023	3644/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2255/0-2023			LT	404,67	6,09	2.464,44



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 36/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		2.464,44
27/03/2023	1465/3-2023	110.0000	30/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	40,00	4,94	197,60
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 172/2023 - CONFORME PEDIDO 856/3-2023						
							Total da Nota:		197,60
27/03/2023	3644/1-2023	110.0000	30/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	160,00	6,09	974,40
		1	DESPESA COM DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 177/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2255/1-2023						
							Total da Nota:		974,40
28/03/2023	3909/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	PCT	3,00	13,63	40,89
		1	DESPESA COM SABÃO EM PEDRA C/ 05 UN. GLICERINADO NEUTRO - REQ 05/2023 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2428/0-2023						
							Total da Nota:		40,89
28/03/2023	3910/0-2023	110.0000	31/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS	SACHÊ	49,00	6,49	318,01
		1	DESPESA COM DETERGENTE EM PÓ. 1 KG - REQ 05/2023 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2429/0-2023						
							Total da Nota:		318,01
							Total da Ficha:		-10.159,99



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 37/729

FICHA: 31

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2023	1372/0-2023 - 01	110.0000	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		328 11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
	1	Anulação da Nota nº 1372/0-2023 VALOR INCORRETO				1,00	-2.518,50	-2.518,50
						Total da Nota:		-2.518,50
02/03/2023	1372/1-2023 - 01	110.0000	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		328 11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
	1	Anulação da Nota nº 1372/1-2023 VALOR INCORRETO				1,00	-839,50	-839,50
						Total da Nota:		-839,50
02/03/2023	1372/2-2023 - 01	110.0000	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		328 11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
	1	Anulação da Nota nº 1372/2-2023 VALOR INCORRETO				1,00	-839,50	-839,50
						Total da Nota:		-839,50
02/03/2023	2638/0-2023	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 QUARTO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 1439/0-2023			MESES	3,00	885,37	2.656,11
						Total da Nota:		2.656,11
02/03/2023	2638/1-2023	110.0000 30/03/2023	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 QUARTO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 1439/1-2023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023			MESES	1,00	885,37	885,37
						Total da Nota:		885,37
02/03/2023	2638/2-2023	110.0000 30/03/2023	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 QUARTO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 1439/2-2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023			MESES	1,00	885,37	885,37
						Total da Nota:		885,37
31/03/2023	2638/3-2023	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 QUARTO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 1439/3-2023 -			MESES	1,00	885,37	885,37



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 38/729

FICHA: 31

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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/03/2023	2638/3-2023	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023							
							Total da Nota:		885,37
							Total da Ficha:		137,61



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 39/729

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	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2023	3218/0-2023	110.0000	24/03/2023	45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
	1	DESPESA COM Botijão de Gás P13. RECARGA - MEM 03/2023 - PARA USO NO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1939/0-2023.			UN	1,00	115,00	115,00
							Total da Nota:	115,00
17/03/2023	585/3-2023	110.0000	17/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0304150550 - SUB PREFEITURA VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 427/3-2023.			UN	188,95	1,00	188,95
							Total da Nota:	188,95
							Total da Ficha:	115,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

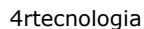
Página: 40/729

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			
16/03/2023	3240/0-2023	110.0000	16/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	444,46	444,46
						Total da Nota:		444,46
16/03/2023	3241/0-2023	110.0000	16/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	1.148,35	1.148,35
						Total da Nota:		1.148,35
16/03/2023	3242/0-2023	110.0000	16/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	1.432,95	1.432,95
						Total da Nota:		1.432,95
16/03/2023	3243/0-2023	110.0000	16/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	1.618,39	1.618,39
						Total da Nota:		1.618,39
24/03/2023	3751/0-2023	110.0000	24/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	1.462,65	1.462,65
						Total da Nota:		1.462,65
30/03/2023	4168/0-2023	110.0000	30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	3.815,10	3.815,10
						Total da Nota:		3.815,10
30/03/2023	4169/0-2023	110.0000	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	5.001,77	5.001,77
						Total da Nota:		5.001,77
30/03/2023	4170/0-2023	110.0000	30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	5.226,22	5.226,22



Exercício: 2023

Página: 41/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									5.226,22
30/03/2023	4171/0-2023	110.0000	30/03/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.483,47	7.483,47
Total da Nota:									7.483,47
30/03/2023	4172/0-2023	110.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.402,87	8.402,87
Total da Nota:									8.402,87
30/03/2023	4173/0-2023	110.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.532,57	8.532,57
Total da Nota:									8.532,57
30/03/2023	4174/0-2023	110.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	45.932,27	45.932,27
Total da Nota:									45.932,27
Total da Ficha:									90.501,07



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

Exercício: 2023

Página: 42/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

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
29/03/2023	4036/0-2023	110.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	8.057,69	8.057,69
							Total da Nota:		8.057,69
29/03/2023	4068/0-2023	110.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	21.167,02	21.167,02
							Total da Nota:		21.167,02
							Total da Ficha:		29.224,71



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 43/729

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2023	1284/2-2023	110.0000	06/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	MESES	1,00	612,05	612,05
				1 DESPESA COM Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO 705/2-2023 - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
Total da Nota:									612,05
01/03/2023	2543/0-2023	110.0000	01/03/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		1,00	1.130,58	1.130,58
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 41/2023.					
Total da Nota:									1.130,58
01/03/2023	2544/0-2023	110.0000	01/03/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		1,00	513,90	513,90
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 39/2023.					
Total da Nota:									513,90
01/03/2023	2545/0-2023	110.0000	01/03/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI		1,00	375,65	375,65
				1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Abril/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº /2023.					
Total da Nota:									375,65
01/03/2023	2546/0-2023	110.0000	01/03/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI		1,00	341,50	341,50
				1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Março/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 28/2023.					
Total da Nota:									341,50
03/03/2023	2697/0-2023	110.0000	03/03/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		1,00	1.233,36	1.233,36
				1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 45/2023.					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 44/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.233,36
03/03/2023	2698/0-2023	110.0000	03/03/2023	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 43/2023.			1,00	1.027,80	1.027,80
							Total da Nota:		1.027,80
03/03/2023	2701/0-2023	110.0000	03/03/2023	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 Março/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 30/2023.			1,00	1.331,85	1.331,85
							Total da Nota:		1.331,85
06/03/2023	2171/0-2023 - 01	110.0000	06/03/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				
			1	Anulação da Nota nº 2171/0-2023 = guia indevida			1,00	-102,78	-102,78
							Total da Nota:		-102,78
06/03/2023	2793/0-2023	110.0000	06/03/2023	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 Março/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 32/2023.			1,00	34,15	34,15
							Total da Nota:		34,15
13/03/2023	3074/0-2023	110.0000	14/03/2023	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 Custa de citação Postal - Oficial de Justiça - Execução Fiscal, conforme requisição nº 049/2023.			7,00	102,78	719,46
							Total da Nota:		719,46
13/03/2023	3077/0-2023	110.0000	14/03/2023	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 Custa de citação Postal - Oficial de Justiça - Execução Fiscal, conforme requisição nº 047/2023.			4,00	102,78	411,12
							Total da Nota:		411,12
14/03/2023	559/2-2023	110.0000	15/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
			1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 6752683 - JURÍDICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 402/2-2023			815,56	1,00	815,56



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 45/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		815,56	
15/03/2023	3229/0-2023	110.0000	15/03/2023	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 051/2023							1,00	102,78	102,78
						Total da Nota:		102,78	
15/03/2023	3232/0-2023	110.0000	15/03/2023	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 Março/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisições nº 034/2023 e 036/2023							14,00	34,15	478,10
						Total da Nota:		478,10	
20/03/2023	3500/0-2023	110.0000	20/03/2023	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 requisições nº 53, 55 e 57/2023							14,00	102,78	1.438,92
						Total da Nota:		1.438,92	
20/03/2023	3501/0-2023	110.0000	20/03/2023	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 Março/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisições nº 38, 40, 42 e 44/2023							72,00	34,15	2.458,80
						Total da Nota:		2.458,80	
22/03/2023	1705/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
1 Anulação da Nota nº 1705/0-2023 - DEVIDO TROCA DE FICHA							1,00	-4.300,00	-4.300,00
						Total da Nota:		-4.300,00	
22/03/2023	3593/0-2023	110.0000	22/03/2023	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 059/2023							3,00	102,78	308,34
						Total da Nota:		308,34	
22/03/2023	3595/0-2023	110.0000	22/03/2023	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 Março/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 046/2023.							8,00	34,15	273,20



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 46/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		273,20	
23/03/2023	3661/0-2023	110.0000	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	SV			
	1	DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP M1212 - INVENTARIO 253 - REQ 29/2023 - SALA DOS ADVOGADOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2272/0-2023					1,00	150,00	150,00
						Total da Nota:		150,00	
27/03/2023	3595/0-2023 - 01	110.0000	27/03/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI				
	1	Anulação da Nota nº 3595/0-2023 = valores indevidos					1,00	-273,20	-273,20
						Total da Nota:		-273,20	
27/03/2023	3836/0-2023	110.0000	27/03/2023	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 61 e 63/2023.					1,00	411,12	411,12
						Total da Nota:		411,12	
27/03/2023	3837/0-2023	110.0000	27/03/2023	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 Março/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 48 e 50/2023.					1,00	136,60	136,60
						Total da Nota:		136,60	
27/03/2023	3869/0-2023	110.0000	27/03/2023	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 65/2023.					1,00	205,56	205,56
						Total da Nota:		205,56	
27/03/2023	3870/0-2023	110.0000	27/03/2023	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 Março/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 46/2023.					1,00	204,90	204,90
						Total da Nota:		204,90	
29/03/2023	4003/0-2023	110.0000	29/03/2023	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 67/2023.					1,00	102,78	102,78



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 47/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		102,78
29/03/2023	4004/0-2023	110.0000	29/03/2023	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 Março/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 52 e 54/2023.				1,00	68,30	68,30
						Total da Nota:		68,30
						Total da Ficha:		8.782,79



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 48/729

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2023	2787/0-2023	110.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM CADEIRA. GIRATÓRIA - TIPO PRESIDENTE - COM APOIO. PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS CONFORME PEDIDO 1572/0-2023			UN	1,00	1.100,00	1.100,00
Total da Nota:								1.100,00
22/03/2023	3594/0-2023	110.0000	27/03/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA - 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, vareta 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 es			UN	2,00	2.150,00	4.300,00

Total da Nota: 4.300,00

Total da Ficha: 5.400,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 49/729

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			
16/03/2023	3244/0-2023	510.0000	16/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	20,51	20,51
						Total da Nota:		20,51
16/03/2023	3245/0-2023	510.0000	16/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	61,48	61,48
						Total da Nota:		61,48
16/03/2023	3246/0-2023	510.0000	16/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	409,84	409,84
						Total da Nota:		409,84
20/03/2023	3507/0-2023	510.0000	20/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3104 30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	609,44	609,44
						Total da Nota:		609,44
20/03/2023	3508/0-2023	510.0000	20/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3104 30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.584,54	1.584,54
						Total da Nota:		1.584,54
24/03/2023	3752/0-2023	510.0000	24/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	851,68	851,68
						Total da Nota:		851,68
24/03/2023	3753/0-2023	510.0000	24/03/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	2.083,04	2.083,04
						Total da Nota:		2.083,04
24/03/2023	3754/0-2023	510.0000	24/03/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	4.984,36	4.984,36



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 50/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.984,36
24/03/2023	3755/0-2023	510.0000	24/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.		1,00	12.018,51	12.018,51
						Total da Nota:		12.018,51
30/03/2023	4175/0-2023	510.0000	30/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		1,00	1.562,40	1.562,40
						Total da Nota:		1.562,40
30/03/2023	4176/0-2023	510.0000	30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		1,00	4.107,15	4.107,15
						Total da Nota:		4.107,15
30/03/2023	4177/0-2023	510.0000	30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		1,00	6.182,50	6.182,50
						Total da Nota:		6.182,50
30/03/2023	4178/0-2023	510.0000	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		1,00	7.477,86	7.477,86
						Total da Nota:		7.477,86
30/03/2023	4179/0-2023	510.0000	30/03/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		1,00	7.483,47	7.483,47
						Total da Nota:		7.483,47
30/03/2023	4180/0-2023	510.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		1,00	14.632,70	14.632,70
						Total da Nota:		14.632,70
30/03/2023	4181/0-2023	510.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		1,00	17.346,53	17.346,53
						Total da Nota:		17.346,53
30/03/2023	4182/0-2023	510.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		1,00	88.820,11	88.820,11



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 51/729

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/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		88.820,11
						Total da Ficha:		170.236,12



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

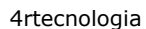
Página: 52/729

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
29/03/2023	4037/0-2023	510.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	14.134,65	14.134,65
						Total da Nota:		14.134,65
29/03/2023	4069/0-2023	510.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	37.242,23	37.242,23
						Total da Nota:		37.242,23
						Total da Ficha:		51.376,88



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 53/729

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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2023	3509/0-2023	510.0000	20/03/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3104 30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	812,58	812,58
						Total da Nota:		812,58
						Total da Ficha:		812,58



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 54/729

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/03/2023	1485/0-2023 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 1485/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 1264/2023.				1,00	-1.500,00	-1.500,00
Total da Nota:								-1.500,00
03/03/2023	2736/0-2023	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME PEDIDO 1547/0-2023			LT	238,47	6,27	1.495,23
Total da Nota:								1.495,23
06/03/2023	2806/0-2023	510.0000	27/03/2023	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 Marca: Twister			PCT	71,00	16,08	1.141,68
	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			PCT	90,00	15,20	1.368,00
	3	CHÁ MATE 250 G VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: União PARA OFERTAR AOS BENEFICIÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELOS SETORES CASA DO ADOLESCENTE, PROGRAMA VIVA LEITE, CREAS, CRAS, QUERO VIDA, CADUNICO NESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 1606/0-2023			PCT	140,00	5,14	719,60
Total da Nota:								3.229,28
13/03/2023	1442/1-2023	510.0000	15/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12907 32102159000103 NOGUEIRA & SANTOS - INDÚSTRIA, COM			
	1	DESPESA COM CAIXA. PLÁSTICAS VAZADAS PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES COM CAPACIDADE DE 45 LITROS, MATERIAL REFORÇADO E GRAVAÇÃO NAS QUATRO FACES DA CAIXA. PARA ATENDIMENTO E BOM			UN	500,00	34,85	17.425,00



Exercício: 2023

Página: 55/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2023	1442/1-2023	510.0000	15/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12907	32102159000103	NOGUEIRA & SANTOS - INDUSTRIA, COI		
		FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA P+ ALIMENTOS CONFORME PEDIDO 834/1-2023. MEM. 77/2023.							
							Total da Nota:	17.425,00	
16/03/2023	3345/0-2023	510.0000	14/04/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E		
		1 DESPESA COM Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar			PCT	3,00	4,40	13,20	
		2 Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar			UN	3,00	4,85	14,55	
		3 Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas. Com amostra. Marca: Tamoio			UN	30,00	9,45	283,50	
		4 Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas COM AMOSTRA-			UN	5,00	24,50	122,50	
		Marca: Jocar							
		5 Lápis grafite 2mm, Confeccionado em madeira mole, sextavado, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis.Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca EcoLápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade COM AMOSTRA			UN	100,00	0,25	25,00	
		Marca: Serelepe							
		6 Pasta Polionda com elástico tamanho ofício 35mm Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta. Cores diversas- COM AMOSTRA			UN	30,00	6,00	180,00	
		Marca: Golden							
		7 Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. COM AMOSTRA			UN	2,00	6,65	13,30	
		Marca: Jocar - MEM 84/2023 - PARA USO NOS ATENDIMENTOS DO SETOR PELO PERÍODO DE 03 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1997/0-2023							
							Total da Nota:	652,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 56/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	3348/0-2023	510.0000	31/03/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
				1 DESPESA COM Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral.Com amostra. Marca: COMPACTOR	UN		100,00	0,55	55,00
				2 Caneta Esferográfica Vermelha traço fino 1.0 mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade -COM AMOSTRA- Marca: COMPACTOR	UN		50,00	0,69	34,50
				3 Papel sulfite A4, reciclado, gramatura 75g/m2, próprio para impressoras a laser e a jato de tinta, medindo 210 mm x 297 mm, pacote com 500 folhas (resma), em embalagem especial contra umidade impermeável Marca: A4. MEM 84/2023 - PARA USO NO ATENDIMENTO DO SETOR PELO PERÍODO DE 03 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/0-2023	RM		60,00	22,60	1.356,00
Total da Nota:									1.445,50
21/03/2023	3534/0-2023	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
				1 DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA Marca: Arq Plast	UN		20,00	5,15	103,00
				2 DESINFETANTE 2l, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC		300,00	2,73	819,00
				3 ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora	UN		196,00	0,48	94,08
				4 FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, ENVIAR AMOSTRA. Marca: Saga	UN		156,00	1,50	234,00
				5 Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC		50,00	1,52	76,00
				6 LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL ENVIAR AMOSTRA Marca: Arq Plast	UN		10,00	17,40	174,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 57/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2023	3534/0-2023	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO				
				7 LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Barbarex	FRC		12,00	2,25	27,00
				8 LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR		15,00	2,40	36,00
				9 LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR		15,00	2,40	36,00
				10 LUVA DE BORRACHA P LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR		5,00	2,40	12,00
				11 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS. APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy	FD		60,00	82,56	4.953,60
				12 PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL ENVIAR AMOSTRA Marca: Univendas	UN		10,00	4,20	42,00
				13 Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	GL		20,00	10,95	219,00
				14 VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr. MEM 85/2023, USO NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO: CRAS, CREAS, CASA DO ADOLESCENTE, PROGRAMA VIVA LEITE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2160/0-2023	UN		50,00	5,85	292,50
Total da Nota:									7.118,18
21/03/2023	3535/0-2023	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
				1 DESPESA COM Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPA COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM	FRC		24,00	7,40	177,60



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

Exercício: 2023

Página: 58/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2023	3535/0-2023	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT					
		DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 24 MESES Marca: FRESH							
		2	Mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esguicho e adaptador de 1/2" e 3/4", sendo sua espessura de no mínimo 1,5 mm, medindo 30 metros de comprimento. Marca: SUNFLEX	UN		3,00	70,00	210,00	
		3	PEDRA SANITÁRIA 25 PACOTE COM 12 UNIDADES Marca: SANYMIX - MEM 85/2023 - PARA USO NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO: CRAS, CREAS,CASA DO ADOLESCENTE, PROGRAMA VIVA LEITE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2161/0-2023	PCT		18,00	1,10	19,80	
		Total da Nota:							407,40
21/03/2023	3536/0-2023	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI					
		1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss	FRC		240,00	2,05	492,00	
		2	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETILICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 30 MESES, ENVIAR AMOSTRA E LAUDO TÉCNICO Marca: Flops	FRC		24,00	8,35	200,40	
		3	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul	PCT		127,00	3,55	450,85	
		4	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul	PCT		500,00	1,89	945,00	
		5	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA.	FRC		240,00	2,23	535,20	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 59/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2023	3536/0-2023	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
			DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano						
		6	FÓSFORO PCT COM 10 UNIDADES, CONTENDO CADA PACOTE 10 CAIXINHAS DE 40 PALITOS . FÓSFORO COMPOSTO DE CLORATO DE POTÁSSIO AGLUTINANTES . Marca: Billa	PCT	10,00	2,60	26,00		
		7	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi. MEM 85/2023 - PARA USO NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO: CRAS, CREAS,CASA DO ADOLESCENTE, PROGRAMA VIVA LEITE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2162/0-2023	UN	100,00	2,70	270,00		
Total da Nota:								2.919,45	
21/03/2023	3539/0-2023	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11293 34686134000120 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE				
		1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOP - MEM 85/2023 - PARA USO NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO: CRAS, CREAS,CASA DO ADOLESCENTE, PROGRAMA VIVA LEITE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2165/0-2023	PCT	80,00	7,35	588,00		
Total da Nota:								588,00	
21/03/2023	3541/0-2023	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA				
		1	DESPESA COM ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES : ENVIAR AMOSTRA Marca: ASSOLAN	PCT	80,00	2,21	176,80		
		2	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPES PCT C/ 100 UNIDADES Marca: FIEL	PCT	120,00	1,33	159,60		
		3	RODO DE MADEIRA 40 CM CABO DE ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA ENVIAR AMOSTRA Marca: DALCIN	UN	15,00	5,48	82,20		
		4	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, ENVIAR AMOSTRA Marca: DALCIN - MEM 85/2023 - PARA USO NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO: CRAS, CREAS,CASA DO ADOLESCENTE, PROGRAMA VIVA LEITE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2167/0-2023	UN	10,00	2,60	26,00		
Total da Nota:								444,60	
21/03/2023	3543/0-2023	510.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA				
		1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM	PCT	100,00	3,85	385,00		



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 60/729

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2023	3543/0-2023	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA			
		CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA Marca: Embalac - MEM 85/2023 - PARA USO NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO: CRAS, CREAS,CASA DO ADOLESCENTE, PROGRAMA VIVA LEITE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2169/0-2023						
Total da Nota:								385,00
22/03/2023	3572/0-2023	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC			
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA - MEM 85/2023 - PARA USO NO LOCAL DE ATENDIMENTO DO: CRAS, CREAS, CASA DO ADOLESCENTE, PROGRAMA VIVA LEITE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2180/0-2023						
					PCT	100,00	1,95	195,00
Total da Nota:								195,00
22/03/2023	3575/0-2023	510.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
		1 DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul - MEM 89/2023 - PARA USO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2183/0-2023						
					PCT	373,00	3,55	1.324,15
Total da Nota:								1.324,15
23/03/2023	3625/0-2023	510.0000	31/03/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE. A4 180 GR, CONTENDO 50 UNIDADES CADA PACOTE. REQ 37/2023 - PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA E CRA VOLANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2227/0-2023						
					PCT	40,00	14,78	591,20
Total da Nota:								591,20
24/03/2023	3575/0-2023 - 01	510.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
		1 Anulação da Nota nº 3575/0-2023 - Visto que ocorreu um equívoco quanto a indicação da ficha.						
						1,00	-1.324,15	-1.324,15
Total da Nota:								-1.324,15
31/03/2023	4472/0-2023	510.0000	06/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4i			
		1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO						
					UN	6,00	40,00	240,00
		2 CARIMBO AUTOMATICO. GRANDE						
					UN	1,00	60,00	60,00
		3 REFIL DE CARIMBO. BORRACHA - REQ 39/2023 - PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA,						
					UN	2,00	20,00	40,00



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 61/729

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/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/03/2023	4472/0-2023	510.0000	06/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721	44969402000174	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4	
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2633/0-2023						

Total da Nota: 340,00

Total da Ficha: 18.310,89



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 62/729

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	2834/0-2023	510.0000	14/03/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1		DESPESA COM Abobrinha Brasileira	KG		509,50	4,62	2.353,89
				. COMCAB					
		2		Cebola	KG		659,70	4,28	2.823,52
				. COMCAB					
		3		Maracuja	KG		255,80	8,24	2.107,79
				. COMCAB					
		4		Melancia	KG		1.252,50	3,10	3.882,75
				. COMCAB					
		5		Pimentão Colorido	KG		400,00	10,67	4.268,00
				. COMCAB					
		6		Tomate para Salada	KG		553,70	5,76	3.189,31
				. COMCAB					
		7		Uva Italia	UN		752,50	9,70	7.299,25
				. COMCAB					
		8		Vagem	KG		75,00	9,82	736,50
				. COMCAB PARA AS ENTIDADES NO MUNICÍPIO, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO					
				SOCIAL E VULNERABILIDADE NUTRICIONAL , REF AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO /2023					
				CONFORME PEDIDO 1656/0-2023					
Total da Nota:									26.661,01
07/03/2023	2835/0-2023	510.0000	14/03/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1		DESPESA COM Abóbora Madura	KG		1.240,80	4,13	5.124,51
				. COMCAB					
		2		Abobrinha Italiana	KG		1.306,13	4,36	5.694,73
				. COMCAB					
		3		Brócolis	KG		15,30	12,74	194,92
				. COMCAB					
		4		Melancia	KG		361,27	3,10	1.119,94
				. COMCAB					
		5		Pimentão Verde	KG		2.139,13	6,10	13.048,69
				. COMCAB					
		6		Tomate Grape	KG		1.506,63	14,95	22.524,12
				. COMCAB					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 63/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
07/03/2023	2835/0-2023	510.0000	14/03/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (UN	278,42	9,70	2.700,67
	7	Uva Italia . COMCAB PARA AS ENTIDADES NO MUNICÍPIO, E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E VULNERABILIDADE NUTRICIONAL , REF AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO /2023 CONFORME PEDIDO 1658/0-2023							
Total da Nota:									50.407,58
07/03/2023	2844/0-2023	510.0000	14/03/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	KG	180,57	12,76	2.304,12
	1	DESPESA COM Couve Flor . COADS							
	2	Tomate para Salada . COADS							
	3	Uva Italia . COADS PARA AS ENTIDADES NO MUNICÍPIO, E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E VULNERABILIDADE NUTRICIONAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE INTERESSE SOCIAL-PMAIS REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME PEDIDO 1633/0-2023							
Total da Nota:									12.663,22
07/03/2023	2845/0-2023	510.0000	14/03/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	KG	115,00	8,78	1.009,70
	1	DESPESA COM Alface . COADS							
	2	Banana Nanica . COADS							
	3	Tomate para Salada . COADS							
	4	Uva Italia . COADS PARA AS ENTIDADES NO MUNICÍPIO, E AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E VULNERABILIDADE NUTRICIONAL, NO AMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL E AGRICULTURA DE INTERESSE SOCIAL-PMAIS REF AO MES DE FEVEREIRO/2023 CONFORME PEDIDO 1635/0-2023							
Total da Nota:									13.047,27
07/03/2023	2849/0-2023	510.0000	21/03/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	UN	114,00	134,46	15.328,44
	1	DESPESA COM CESTAS BASICAS ALIMENTICIOS MONTADOS COM OS SEGUINTE							
		PRODUTOS:							
		* 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;							
		* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 130 (cento e trinta) gramas;							
		* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos;							
		* 02 (dois) pacotes de de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada;							
		* 04 (quatro) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;							
		* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 64/729

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/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2023	2849/0-2023	510.0000	21/03/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
		(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						
		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						
		BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO - PEAD REF						
		AOMES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1662/0-2023						

Total da Nota: 15.328,44

Total da Ficha: 118.107,52



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 65/729

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
14/03/2023	3177/0-2023	510.0000	14/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343 30484873873	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO		
		1 Adiantamento de despesa de viagem para funcionário que acompanhará adolescente, que será devolvido a sua cidade natal em São Luiz/MA, no dia 14/03/2013, conforme solicitação.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
31/03/2023	4439/0-2023	510.0000	03/04/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2313 19575465814	ALVARO SILVIO DO AMARAL		
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapeva/SP, no dia 04/04/2023 para levar a nova Coordenadora do CadÚnico para o 3º encontro com os 17 Gestores do PAB/CadÚnico, realizado pela Drads, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
						Total da Ficha:		700,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 66/729

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
22/03/2023	3576/0-2023	510.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13017 10178283851 GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 24 DE FEVEREIRO PARA ACOLHIMENTO DE JOVENS, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2184/0-2023			MESES	11,00	1.030,00	11.330,00
Total da Nota:								11.330,00
24/03/2023	3576/1-2023	510.0000	28/03/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13017 10178283851 GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 24 DE FEVEREIRO PARA ACOLHIMENTO DE JOVENS, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2184/1-2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023			MESES	1,00	1.030,00	1.030,00
Total da Nota:								1.030,00
31/03/2023	3576/2-2023	510.0000	04/04/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13017 10178283851 GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 24 DE FEVEREIRO PARA ACOLHIMENTO DE JOVENS, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2184/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			MESES	1,00	1.030,00	1.030,00
Total da Nota:								1.030,00
Total da Ficha:								11.330,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 67/729

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			
06/03/2023	586/4-2023	510.0000	07/03/2023	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 428/4-2023 0304345806 ACOLHIMENTO			UN	122,76	1,00	122,76
Total da Nota:								122,76
09/03/2023	1909/1-2023	510.0000	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO DE USUÁRIOS DO PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA CONFORME PEDIDO 1192/1-2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023			DIAS	22,00	800,00	17.600,00
Total da Nota:								17.600,00
13/03/2023	3024/0-2023	510.0000	22/03/2023	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 - MEM 67/2023 - VEÍCULO DBA7419 DE USO NO PROGRAMA CADÚNICO E VEÍCULO PALIO GGB0801 DE USO NA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1764/0-2023			SV	2,00	46,00	92,00
Total da Nota:								92,00
13/03/2023	3091/0-2023	510.0000	23/03/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5778 14930687000179 FABIANA GRAVA ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 12º CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1831/0-2023			%	20,00	75,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
13/03/2023	3105/0-2023	510.0000	24/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DE ABERTURA DE PORTA, CONCERTO DE FECHADURA E CONFECÇÃO DE CHAVES NO ATUAL PONTO DA VILA CRUZEIRO, ONDE SERA DISTRIBUIDO OS LEITES AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VIVA LEITE - REQ 32/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1845/0-2023			SV	1,00	145,00	145,00
Total da Nota:								145,00
13/03/2023	3107/0-2023	510.0000	23/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DE LIMPEZA E TROCA DE 3 QUEIMADORES DE FOGÃO 4 BOCAS E TROCA DE COMPRESSOR DO REFRIGERADOR - REQ 26/2023 - PARA O SETOR DO CREAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1847/0-2023			SV	1,00	1.367,30	1.367,30



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 68/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.367,30
14/03/2023	560/6-2023	510.0000	15/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	1.667,13	1,00	1.667,13
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 40638715 - CREAS; 40096599 - CASA DO ADOLESCENTE; 18011497 - ACOLHIMENTO LUZ DO SOL; 29309301 - CENTRO DIA QUERO VIDA; 18011659 - CREAS; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 403/6-2023					
							Total da Nota:		1.667,13
14/03/2023	3120/0-2023	510.0000	14/03/2023	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 33353-0 - B.B - do dia 01/03/23.					
							Total da Nota:		11,50
14/03/2023	3121/0-2023	510.0000	14/03/2023	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 32939-8 - B.B - referente aos dias 01/03 e 09/03/23.					
							Total da Nota:		23,00
14/03/2023	3122/0-2023	510.0000	14/03/2023	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 32798-0 - B.B, referente ao dia 06/03/2023.					
							Total da Nota:		23,00
14/03/2023	3123/0-2023	510.0000	14/03/2023	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 25867-9 - B.B - referente ao dia 01/03/2023.					
							Total da Nota:		11,50
14/03/2023	3124/0-2023	510.0000	14/03/2023	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 27580-8 - B.B. referente ao dia 08/03/2023.					
							Total da Nota:		11,50
14/03/2023	3161/0-2023	510.0000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SV	1,00	1.632,07	1.632,07
				1 DESPESA COM RENOVAÇÃO. DE SEGURO VEÍCULO FORD KA QUE ESTÁ EM USO NO SETOR DO GVCC. VALIDADE: 12 MESES. REQ 31/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1885/0-2023					
							Total da Nota:		1.632,07



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 69/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	3175/0-2023	510.0000	14/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10772 18716351000169 PRINCIPAL TURISMO LTDA.	UN	3,00	3.460,00	10.380,00
				1 DESPESA COM 1 PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA SÃO LUIS, MARANHÃO; PARA A COORDENADORA DO CREAS IR DE ACOMPANHANTE PARA LEVAR UM MIGRANTE QUE VEIO DE LÁ PARA CAPÃO BONITO COMO FUGITIVO (O MESMO SENDO MENOR DE IDADE E TENDO SAÍDO ESCONDIDO DA FAMÍLIA), E 1 PASSAGEM APENAS DEIDA PARA O ADOLESCENTE. REQ 34/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1900/0-2023					
Total da Nota:									10.380,00
15/03/2023	3184/0-2023	510.0000	24/03/2023	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	KM	139,00	7,00	973,00
				1 DESPESA COM TRANSLADO. SENDO DA CIDADE DE ITAPEVA A CAPÃO BONITO. REQ 33/2023 - DO FALECIDO CLAUDINEI RODRIGUES DA COSTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1907/0-2023					
Total da Nota:									973,00
15/03/2023	3228/0-2023	510.0000	30/03/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I	SV	1,00	450,00	450,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. EM IMPRESSORA HP M1212 - REQ 29/2023 - DE USO NO PROGRAMA VIVA LEITE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1944/0-2023					
Total da Nota:									450,00
15/03/2023	3233/0-2023	510.0000	13/04/2023	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8719 27471138000125 SILVANA LOPES HIBRAIM SABA 2900225	SV	18,00	34,00	612,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE CONFECCÃO DE CAMISETAS "VIVA LEITE" 'REQ 27/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1947/0-2023					
Total da Nota:									612,00
17/03/2023	586/5-2023	510.0000	17/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	548,40	1,00	548,40
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0304483362 - QUERO VIDA, RGI 0304297739 -DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RGI 0869191136 - CASA DO ADOLESCENTE, RGI 0303817623 - CRAS, RGI 0899935001 -CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 428/5-2023.					
Total da Nota:									548,40
21/03/2023	3523/0-2023	510.0000	24/03/2023	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	SV	1,00	75,00	75,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE ABERTURA DE PORTA, CONserto DE FECHADURA INTERNA 40 MM WC. REQ 36/2023 - PARA O SETOR VIVA LEITE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2148/0-2023					
Total da Nota:									75,00
21/03/2023	3554/0-2023	510.0000	22/03/2023	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 27580-8 - B.B, referente ao dia 17/03/2023.					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 70/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		11,50
21/03/2023	3555/0-2023	510.0000	22/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 32798-0 - B.B, referente ao dia 15/03/2023.		1,00	11,50	11,50
						Total da Nota:		11,50
21/03/2023	3564/0-2023	510.0000	22/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 32798-0 - B.B., referente ao dia 14/03/2023.		1,00	103,50	103,50
						Total da Nota:		103,50
27/03/2023	3863/0-2023	510.0000	14/04/2023	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			
	1			DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSLADO DA CIDADE DE ITAPETININGA A CAPÃO BONITO (IDA E VOLTA 2 VEZES) FALECIDO VALDECIR RIBEIRO MOTA, REQ 40/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2390/0-2023	KM	269,00	7,00	1.883,00
						Total da Nota:		1.883,00
30/03/2023	4403/0-2023	510.0000	31/03/2023	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 29/03/2023.		1,00	11,50	11,50
						Total da Nota:		11,50
30/03/2023	4404/0-2023	510.0000	31/03/2023	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 29/03/2023.		1,00	11,50	11,50
						Total da Nota:		11,50
30/03/2023	4405/0-2023	510.0000	31/03/2023	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 29/03/2023.		1,00	11,50	11,50
						Total da Nota:		11,50
30/03/2023	4406/0-2023	510.0000	31/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 24481-3 do dia 28/03/2023.		1,00	11,50	11,50
						Total da Nota:		11,50
31/03/2023	4417/0-2023	510.0000	31/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 31640-7 do dia 30/03/2023.		1,00	23,00	23,00
						Total da Nota:		23,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 71/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	4418/0-2023	510.0000	31/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34665-9 do dia 30/03/2023.				1,00	23,00	23,00
							Total da Nota:		23,00
31/03/2023	4419/0-2023	510.0000	31/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 do dia 24/03/2023.				1,00	11,50	11,50
							Total da Nota:		11,50
							Total da Ficha:		19.419,87



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 72/729

FICHA: 54

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/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/03/2023	2190/0-2023 - 01	510.0000	15/03/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405 68213057000102	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 2190/0-2023 NÃO HAVERÁ MAIS A NECESSIDADE DO ITEM				1,00	-600,00	-600,00
						Total da Nota:		-600,00
17/03/2023	3456/0-2023	510.0000	30/03/2023	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10631 31721738000171	ADALBERTO YUZO OKOCHI - PRODUTOS		
	1	DESPESA COM Cadeira de Rodas			UN	4,00	600,00	2.400,00
	2	Cadeira de Banho - REQ 35/2023 - PARA EMPRESTIMO A PESSOAS ACAMADAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2097/0-2023			UN	4,00	300,00	1.200,00
						Total da Nota:		3.600,00
						Total da Ficha:		3.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 73/729

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			
06/03/2023	2775/0-2023	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN	214,00	28,00	5.992,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS/MIGRANTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO 1561/0-2023			UN	100,00	28,00	2.800,00
Total da Nota:								8.792,00
06/03/2023	2776/0-2023	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO			UN	150,00	28,00	4.200,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS/MIGRANTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PEDIDO 1562/0-2023			UN	150,00	28,00	4.200,00
Total da Nota:								8.400,00
15/03/2023	2775/1-2023	510.0000	20/03/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN	214,00	28,00	5.992,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS/MIGRANTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO 1561/1-2023 PARA OS MIGRANTES QUE UTILIZAM DESTA SECRETARIA			UN	100,00	28,00	2.800,00
Total da Nota:								8.792,00
15/03/2023	2776/1-2023	510.0000	20/03/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO			UN	150,00	28,00	4.200,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS/MIGRANTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME PEDIDO 1562/1-2023			UN	150,00	28,00	4.200,00
Total da Nota:								8.400,00
23/03/2023	3690/0-2023	510.0000		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	250,00	134,46	33.615,00
				* 01 (ur				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 74/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/03/2023	3690/0-2023	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1; * 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 130 (cento e trinta) gramas; * 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos; * 02 (dois) pacotes de feijão carioca 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; (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 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.		* 02					
		2 CESTAS BASICAS MONTADAS COM OS SEGUINTE PRODUTOS:		* 01 (um) pacote UN		200,00	68,00	13.600,00	
		de 02 (dois) quilos de arroz Tipo 1; * 01 (um) pacote de bolacha recheada 130 (cento e trinta) grama; * 01 (um) pacote de açúcar cristal 02 (dois) quilos; * 01 (um) pacote de feijão carioca 01 (um) quilo; * 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas; * 01 (um) frasco de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros; * 01 (um) sachês de molho de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros; (um) pacote de farinha de milho, 01 (um) quilo; pacote de sal refinado 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de fubá de milho 500 (quinhentos) grama; * 01 (um) pacote de biscoito doce de 200 (duzentos) gramas; * 01 (um) pacote de biscoito salgado de 200 (duzentos) gramas; lata de sardinha em conserva pequena; * 01 (um) pacote de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas. - MEM 88/2023 - PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2286/0-2023		* 01 * 01 (um) 					
Total da Nota:								47.215,00	
Total da Ficha:								64.407,00	



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

Exercício: 2023

Página: 75/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2023	4020/0-2023	500.0054	29/03/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	382,54
							Total da Nota:	382,54
29/03/2023	4026/0-2023	500.0054	29/03/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	895,26
							Total da Nota:	895,26
30/03/2023	4183/0-2023	500.0054	30/03/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	683,10
							Total da Nota:	683,10
30/03/2023	4184/0-2023	500.0054	30/03/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	4.098,60
							Total da Nota:	4.098,60
							Total da Ficha:	6.059,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 76/729

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	1565/3-2023	510.0000	04/04/2023	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 OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 989/3-2023.			MESES	1,00	6.872,50	6.872,50
Total da Nota:								6.872,50
31/03/2023	1571/3-2023	510.0000	04/04/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A	
	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 992/3-2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
31/03/2023	1583/3-2023	510.0000	04/04/2023	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. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 981/3-2023.			MESES	1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:								20.000,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 77/729

FICHA: 66

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:	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	
31/03/2023	1567/3-2023	500.0051	04/04/2023	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. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 990/3-2023			MESES	1,00	3.128,05	3.128,05	
Total da Nota:								3.128,05	
31/03/2023	1572/3-2023	500.0051	04/04/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A		
	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 993/3-2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			MESES	1,00	5.338,08	5.338,08	
Total da Nota:								5.338,08	
31/03/2023	1584/3-2023	500.0051	04/04/2023	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. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 982/3-2023.			MESES	1,00	2.857,29	2.857,29	
Total da Nota:								2.857,29	
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 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 78/729

FICHA: 67

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:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0051

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2023	1569/1-2023	500.0051	06/03/2023	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 991/1-2023 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 (PROC 2479/1/2023)			MESES	0,42	1.460,00	609,37
Total da Nota:								609,37
02/03/2023	1569/2-2023	500.0051	06/03/2023	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 991/2-2023 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 (PROC 2479/1/2023)			MESES	0,47	1.460,00	680,04
Total da Nota:								680,04
02/03/2023	1586/1-2023	500.0051	06/03/2023	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 983/1-2023 REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2022, PROC 2471/1/2023			MESES	0,42	5.000,00	2.086,87
Total da Nota:								2.086,87
02/03/2023	1586/2-2023	500.0051	06/03/2023	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 983/2-2023 REFENTE MÊS DE DEZEMBRO, (PROC 2479/1/2023)			MESES	0,47	5.000,00	2.328,92
Total da Nota:								2.328,92
03/03/2023	1569/3-2023	500.0051	06/03/2023	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			MESES	0,90	1.460,00	1.319,21



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

Exercício: 2023

Página: 79/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2023	1569/3-2023	500.0051 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 991/3-2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	06/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
							Total da Nota:	1.319,21	
03/03/2023	1586/3-2023	500.0051 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 983/3-2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	06/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 MESES	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	0,90	4.517,83
							Total da Nota:	4.517,83	
31/03/2023	1569/4-2023	500.0051 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 991/4-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023	03/04/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100 MESES	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	0,90	1.321,13
							Total da Nota:	1.321,13	
31/03/2023	1586/4-2023	500.0051 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. RERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 983/4-2023.	03/04/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 MESES	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	0,90	4.524,41
							Total da Nota:	4.524,41	
							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 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 80/729

FICHA: 68

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: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2023	2750/0-2023	510.0000	10/03/2023	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 Nº10/2023 E EMENDA IMPOSITIVA Nº 02 DO VEREADOR ALLAN SENCATTI DEBATTI DE PROENÇA CUSTEIO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO, FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, PARA FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE. CONFORME PEDIDO 1575/0-2023	%	100,00	115,00	11.500,00			
		Total da Nota:					11.500,00		
06/03/2023	2756/0-2023	510.0000	10/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
		1 DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº11/2023 E EMENDA IMPOSITIVA Nº27 DO VEREADOR ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA CUSTEIO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DE TODOS OS SETORES DA ENTIDADE. CONFORME PEDIDO 1576/0-2023	%	100,00	100,00	10.000,00			
		Total da Nota:					10.000,00		
06/03/2023	2758/0-2023	510.0000	10/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
		1 DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2023 E EMENDA IMPOSITIVA Nº 57 DO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE LAVANDERIA PARA HIGIENIZAÇÃO DE VESTIMENTAS, ROUPAS DE BANHO CONFORME PEDIDO 1577/0-2023	%	100,00	100,00	10.000,00			
		Total da Nota:					10.000,00		
06/03/2023	2759/0-2023	510.0000	10/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
		1 DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº13/2023 E EMNDA IMPOSITIVA Nº33 DO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO CUSTEIO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO O TRANSPORTE DOS IDOSOS PARA ATENDIMENTO EM BANCO, INSS, CONSULTAS MEDICAS E DE EXAMES LABORATORIAIS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ESPECIFICAMENTO GÁS DE COZINHA CILINDRO P45, PARA UTILIZAÇÃO DIÁRIA NO PREPARO DOS ALIMENTOS FORNECIDOS AOS IDOSOS ACOLHIDOS. CONFORME PEDIDO 1578/0-2023	%	100,00	55,77	5.576,92			
		Total da Nota:					5.576,92		
06/03/2023	2760/0-2023	510.0000	10/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
		1 DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO	%	100,00	60,00	6.000,00			



Exercício: 2023

Página: 81/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2023	2760/0-2023	510.0000	10/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA Nº14/2023 E EMENDA IMPOSITIVA Nº71 - DO VEREADOR JOSE CARLOS TALLARICO NETO CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ESPECIFICAMENTE GÁS DE COZINHA CILINDRO P45, PARA UTILIZAÇÃO DIARIA NO PREPARO DOS ALIMENTOS FORNECIDOS AOS IDOSOS ACOLHIDOS. CONFORME PEDIDO 1579/0-2023	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
								Total da Nota:	6.000,00
06/03/2023	2763/0-2023	510.0000	10/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANFERENCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº2023 E EMENDA IMPOSITIVA Nº96 DA VEREADORA LUCINEIA DA APARECIDA CRUZ CUSTEIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE QUANTO Á HIGIENIZAÇÃO DE PISOS E SUPERFÍCIES. CONFORME PEDIDO 1580/0-2023	%	100,00	50,00	5.000,00	
								Total da Nota:	5.000,00
06/03/2023	2765/0-2023	510.0000	10/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº16/2023 E EMNDA IMPOSITIVA Nº117 DO VERREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES CUSTEI PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EPIs (PUVASLATEX, BOTA DE BORRACHA E MASCARA PFF2/N95) PARA SEREM UTILIZADOS DIARIAMENTE NOS CUIDADOS AOS IDOSOS E NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES E CUSTEIO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO, FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE. CONFORME PEDIDO 1581/0-2023	%	100,00	100,00	10.000,00	
								Total da Nota:	10.000,00
06/03/2023	2772/0-2023	510.0000	10/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06/2023 E EMENDA IMPOSITIVA Nº59 DO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA CUSTEIO PARA AS DESPESAS DE AGUA, TELEFONE E INTERNET. CONFORME PEDIDO 1590/0-2023	%	100,00	100,00	10.000,00	
								Total da Nota:	10.000,00
06/03/2023	2773/0-2023	510.0000	10/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023 E EMENDA IMPOSITIVA Nº 123 DO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO CUSTEIO DAS DESPESAS DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, PRODUTOS ALIMENTICIOS E CARNES EM GERAL. CONFORME PEDIDO 1593/0-2023	%	100,00	100,00	10.000,00	
								Total da Nota:	10.000,00
								Total da Ficha:	78.076,92



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 82/729

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	1576/3-2023	510.0000	04/04/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENT	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 996/3-2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					
Total da Nota:									5.000,00
31/03/2023	1579/3-2023	510.0000	04/04/2023	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 997/3-2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					
Total da Nota:									5.000,00
31/03/2023	1581/3-2023	510.0000	04/04/2023	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. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 979/3-2023.					
Total da Nota:									28.240,00
31/03/2023	1587/3-2023	510.0000	04/04/2023	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. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 987/3-2023.					
Total da Nota:									1.170,00
31/03/2023	1589/3-2023	510.0000	04/04/2023	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 994/3-2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 83/729

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/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		700,00
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 84/729

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
31/03/2023	1580/3-2023	500.0061	04/04/2023	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
	2	SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 998/3-2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			MESES	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								3.531,96
31/03/2023	1582/3-2023	500.0061	04/04/2023	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. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 980/3-2023.			MESES	1,00	8.474,96	8.474,96
Total da Nota:								8.474,96
31/03/2023	1588/3-2023	500.0061	04/04/2023	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. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 988/3-2023.			MESES	1,00	5.088,95	5.088,95
Total da Nota:								5.088,95
31/03/2023	1590/3-2023	500.0061	04/04/2023	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 995/3-2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			MESES	1,00	5.354,96	5.354,96
Total da Nota:								5.354,96
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 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 85/729

FICHA: 71

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: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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			
07/03/2023	2859/0-2023	510.0000	10/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38/2023 E EMENDA IMPOSITIVA Nº 06 DO VEREADOR ALAN SENCATI DE PROENÇA CUSTEIO PARA INGREDIENTES ALIMENTICIOS, LEGUMES E FRUTAS CONFORME PEDIDO 1637/0-2023			%	100,00	50,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
07/03/2023	2860/0-2023	510.0000	10/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº39/2023 E EMENDA IMPOSITIVA Nº 28 DO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA CUSTEIO COMPRA DE ÁGUA DE COCO, LEITE FERMENTADO, DANONE, GELATINA E SUCOS. CONFORME PEDIDO 1639/0-2023			%	100,00	50,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
07/03/2023	2869/0-2023	510.0000	10/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C			
	1	DESPESA COM TRANFERENCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 40/2023 E EMENDA IMPOSITIVA Nº56 DO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA CUSTEIO PARA PAGAMENTO E AGUA, LUZ E TELEFONE CONFORME PEDIDO 1640/-2023			%	100,00	100,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
07/03/2023	2872/0-2023	510.0000	10/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C			
	1	DESPESA COM TRANFERENCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº41/2023 E EMENDA IMPOSITIVA Nº34 DO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO CUSTEIO PARA INGREDIENTES CESTA BASICA CONFORME PEDIDO 1642/0-2023			%	100,00	55,77	5.576,92
Total da Nota:								5.576,92
07/03/2023	2873/0-2023	510.0000	10/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C			
	1	DESPESA COM TRANFERENCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº42/2023 E EMENDA IMPOSITIVA Nº47/2023 DO VEREADOR JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA CUSTEIO PARA SUPLEMENTO EM LATA CONFORME PEDIDO 1643/0-2023			%	100,00	52,31	5.230,77
Total da Nota:								5.230,77
07/03/2023	2874/0-2023	510.0000	10/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 86/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2023	2874/0-2023	510.0000	10/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C				
	1	DESPESA COM TRANFERENCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº43/2023 E EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALARICO NETO CUSTEIO PARA PRESTADOR DE SERVIÇO CONFORME PEDIDO 1644/0-2023			%	100,00	100,00	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
07/03/2023	2875/0-2023	510.0000	10/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C				
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 44/2023E EMENDA IMPOSITIVA Nº 86 DO VEREADOR JOSIEL FERREIRA CUSTEIO PARA COMBUSTIVEL DA ENTIDADE CONFORME PEDIDO 1645/0-2023			%	100,00	100,00	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
07/03/2023	2876/0-2023	510.0000	10/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C				
	1	DESPESA COM TRANFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 45/2023 DA VEREADORA LUCINEIA APARECIDA DA CRUZ CUSTEIO PARA COMPRA DE LEITE CONFORME PEDIDO 1646/0-2023			%	100,00	50,00	5.000,00	
Total da Nota:								5.000,00	
07/03/2023	2877/0-2023	510.0000	10/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C				
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº46/2023 E EMENDA IMPOSITIVA Nº 124 DO VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA CUSTEIO DE INGREDIENTES PARA CESTA BASICA CONFORME PEDIDO 1648/0-2023			%	100,00	100,00	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
07/03/2023	2878/0-2023	510.0000	10/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C				
	1	DESPESA COM TRANFERENCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº47/2023 E EMENDA IMPOSITIVA Nº118 DO VEREADOR VALDECI JOSE RODRIGUES CUSTEIO PARA PRESTADOR DE SERVIÇO CONFORME PEDIDO 1650/0-2023			%	100,00	100,00	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
13/03/2023	3011/0-2023	510.0000	13/03/2023	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 N ° 25/2023 DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 = CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E PARA ALIMENTOS, UNIFORME E VESTUÁRIO, DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA INSTITUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1753/0-2023.			%	100,00	115,00	11.500,00	
Total da Nota:								11.500,00	
13/03/2023	3012/0-2023	510.0000	13/03/2023	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 N ° 26/2023 DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 013 = CUSTEIO PARA MATERIAL DE			%	100,00	300,00	30.000,00	



Exercício: 2023

Página: 87/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
13/03/2023	3012/0-2023	510.0000	13/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA CONSUMO E INSUMOS ODONTOLÓGICOS OFERTADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1754/0-2023.	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I				
Total da Nota:								30.000,00		
13/03/2023	3013/0-2023	510.0000	13/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N º 27/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 61 = CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS OFICINAS DE SALÃO DE BELEZA E DE PANIFICAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1755/0-2023.	%	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	100,00	100,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00		
13/03/2023	3014/0-2023	510.0000	13/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N º 28/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 49 = CUSTEIO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA MINISTRAR OFICINAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1756/0-2023.	%	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	100,00	100,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00		
13/03/2023	3015/0-2023	510.0000	13/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N º 29/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 084 = CUSTEIO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA MINISTRAR OFICINAS DE FUTEBOL. FUTSAL E ARTES MARCIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1757/0-2023.	%	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	100,00	100,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00		
13/03/2023	3016/0-2023	510.0000	13/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N º 30/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 90 = CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMA, MESA E BANHO), PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NA INSTITUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1758/0-2023.	%	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	100,00	50,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00		
13/03/2023	3017/0-2023	510.0000	13/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N º 31/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 105 = CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REFORMAS, MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NO ESPAÇO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1759/0-2023.	%	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	100,00	280,00	28.000,00
Total da Nota:								28.000,00		



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 88/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2023	3018/0-2023	510.0000	15/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 32/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N° 22 = CUSTEIO PARA COMPRA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1761/0-2023.			%	100,00	50,00	5.000,00	
Total da Nota:								5.000,00	
13/03/2023	3019/0-2023	510.0000	15/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 33/2023 DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N° 11 = CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1762/0-2023.			%	100,00	50,00	5.000,00	
Total da Nota:								5.000,00	
13/03/2023	3020/0-2023	510.0000	15/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 34/2023 DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N° 53 = CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE GASOLINA, COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DOS ACOLHIDOS E EQUIPE DE TRABALHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1763/0-2023.			%	100,00	50,00	5.000,00	
Total da Nota:								5.000,00	
13/03/2023	3022/0-2023	510.0000	15/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 35/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N° 73 = CUSTEIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E RECURSOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DO ESPAÇO CONFORME NECESSIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1766/0-2023.			%	100,00	50,00	5.000,00	
Total da Nota:								5.000,00	
13/03/2023	3023/0-2023	510.0000	15/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 36/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N° 85 = CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1767/0-2023.			%	100,00	100,00	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
13/03/2023	3025/0-2023	510.0000	15/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 37/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N° 102, INDICADA PELO VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA = CUSTEIO PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1770/0-2023.			%	100,00	100,00	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
13/03/2023	3026/0-2023	510.0000	21/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10171	03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTI			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 89/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2023	3026/0-2023	510.0000	21/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTI				
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N ° 60/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N° 03, INDICADA PELO VEREADOR ALAN SENCATTI DE PROENÇA = CUSTEIO PARA PAGAMENTO DO OFICINEIRO DE DANÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1807/0-2023.	%	100,00	115,00	11.500,00	
Total da Nota:									11.500,00
13/03/2023	3027/0-2023	510.0000	21/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTI				
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N ° 61/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N° 29, INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO SIQUEIRA PARA CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE OFICINEIRO DE MUSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1810/0-2023.	%	100,00	300,00	30.000,00	
Total da Nota:									30.000,00
13/03/2023	3032/0-2023	510.0000	21/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTI				
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N ° 62/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N° 42, INDICADA PELO VEREADOR HELIO YIKIO NOMOTO PARA CUSTEIO, PAGAMENTO DE OFICINEIROS PARA AS DIVERSAS OFICINAS OFERTADAS PELO SERVIÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1815/0-2023.	%	100,00	730,00	73.000,01	
Total da Nota:									73.000,01
13/03/2023	3035/0-2023	510.0000	21/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTI				
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N ° 63/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N° 151, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA = CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE OFICINEIRO PARA AULAS DE ARTESANATOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1819/0-2023.	%	100,00	50,00	5.000,00	
Total da Nota:									5.000,00
13/03/2023	3039/0-2023	510.0000	21/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTI				
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N ° 64/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N° 97, INDICADA PELO VEREADOR LUCINEIA DA APARECIDA CRUZ, TENDO POR OBJETO CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE OFICINEIRO DE DANÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1822/0-2023.	%	100,00	50,00	5.000,00	
Total da Nota:									5.000,00
16/03/2023	3300/0-2023	510.0000	17/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR				
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N ° 65/2023 DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N° 24, INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA, COM OBJETO O CUSTEIO PARA PAGAMENTOS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1959/0-2023	%	100,00	50,00	5.000,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 90/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		5.000,00
16/03/2023	3301/0-2023	510.0000 17/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR				
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 66/2023 DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N°16, INDICADO PELA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA, COM OBJETO O CUSTEIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1974/0-2023	%		100,00	100,00		10.000,00
						Total da Nota:		10.000,00
16/03/2023	3303/0-2023	510.0000 17/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR				
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 68/2023 DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N°72, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, COM OBJETO O CUSTEIO PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1976/0-2023	%		100,00	56,15		5.615,38
						Total da Nota:		5.615,38
16/03/2023	3304/0-2023	510.0000 17/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR				
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 69/2023 DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N° 121, INDICADO PELO VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA, COM OBJETO O CUSTEIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1977/0-2023	%		100,00	112,89		11.288,77
						Total da Nota:		11.288,77
16/03/2023	3310/0-2023	510.0000 17/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR				
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 70/2023 DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N°125, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES, COM OBJETO O CUSTEIO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 2019/0-2023	%		100,00	89,42		8.942,01
						Total da Nota:		8.942,01
22/03/2023	3603/0-2023	510.0000 23/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR L				
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 76/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N°07, DESTINADO PELO VEREADOR ALAN SENCATTI DE PROENÇA, COM OBJETO O CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 2208/0-2023	%		100,00	50,00		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 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 91/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2023	3605/0-2023	510.0000	23/03/2023	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 N ° 77/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N°21, DESTINADO PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA, COM OBJETO O CUSTEIO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2210/0-2023	%	100,00	100,00	10.000,00	
Total da Nota:									10.000,00
22/03/2023	3606/0-2023	510.0000	23/03/2023	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 N ° 78/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N°14, DESTINADO PELA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA, COM OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2211/0-2023	%	100,00	100,00	10.000,00	
Total da Nota:									10.000,00
22/03/2023	3607/0-2023	510.0000	23/03/2023	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 N ° 79/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N°60, DESTINADO PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA, COM OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2212/0-2023	%	100,00	100,00	10.000,00	
Total da Nota:									10.000,00
22/03/2023	3608/0-2023	510.0000	23/03/2023	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 N ° 80/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N°36, DESTINADO PELO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO, COM OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2213/0-2023	%	100,00	55,77	5.576,92	
Total da Nota:									5.576,92
22/03/2023	3609/0-2023	510.0000	23/03/2023	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 N ° 81/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N°43, DESTINADO PELO VEREADOR HÉLIO YUKIO NOMOTO, COM OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2214/0-2023	%	100,00	266,15	26.615,38	
Total da Nota:									26.615,38
22/03/2023	3610/0-2023	510.0000	23/03/2023	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 N	%	100,00	50,00	5.000,00	



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

Exercício: 2023

Página: 92/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2023	3610/0-2023	510.0000	23/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS	NA DEFESA DO MENOR C	
		º 82/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA Nº101, DESTINADO PELA VEREADORA LUCINÉIA DA APARECIDA CRUZ, COM OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2215/0-2023							
		Total da Nota: 5.000,00							
22/03/2023	3611/0-2023	510.0000	23/03/2023	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 83/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA Nº122, DESTINADO PELO VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA, COM OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2216/0-2023	%		100,00	100,00	10.000,00
		Total da Nota: 10.000,00							
22/03/2023	3612/0-2023	510.0000	23/03/2023	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 84/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA Nº111, DESTINADO PELO VEREADOR RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA SOUSA, COM OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2217/0-2023	%		100,00	80,00	8.000,00
		Total da Nota: 8.000,00							
		Total da Ficha: 475.846,16							



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

Exercício: 2023

Página: 93/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

FICHA: 72

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:	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
24/03/2023	3830/0-2023	500.0061		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
	1	DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul - MEM 89/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2362/0-2023			PCT	373,00	3,55		1.324,15
Total da Nota:									1.324,15
Total da Ficha:									1.324,15



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 94/729

FICHA: 73

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	3174/0-2023	500.0061	27/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10670	35908208000198	TIAGO LEONARDO GUIMARAES FERREIR	
		1		DESPESA COM VIOLETAS DECORADAS - REQ 28/2023 - EM COMEMORAÇÃO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOLICITADO PELO COORDENADOR DO SETOR DO CRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1899/0-2023	UN	120,00	5,00	600,00
Total da Nota:								600,00
16/03/2023	3340/0-2023	500.0061	14/04/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E	
		1		DESPESA COM Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar	PCT	13,00	4,40	57,20
		2		Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar	UN	20,00	4,85	97,00
		3		Almofada Para Carimbo Azul nº3 6,7x11 cm medida aproximada Marca: Kaz	UN	1,00	3,55	3,55
		4		Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas. Com amostra. Marca: Tamoio	UN	5,00	9,45	47,25
		5		Cartolina 50x66 -150GR - Cores variadas Marca: Kaz	UN	60,00	0,65	39,00
		6		Extrator de grampo tipo ratinho com amostra.. Marca: Jocar	UN	7,00	3,75	26,25
		7		Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas COM AMOSTRA- Marca: Jocar	UN	6,00	24,50	147,00
		8		Lápis grafite 2mm, Confeccionado em madeira mole, sextavado, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis.Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca EcoLápis Max Faber Castell superior	UN	350,00	0,25	87,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 95/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	3340/0-2023	500.0061	14/04/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E				
				ou de melhor qualidade COM AMOSTRA Marca: Serelepe					
		9		Pasta Polionda com elástico tamanho ofício 35mm Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta. Cores diversas- COM AMOSTRA Marca: Golden	UN	162,00	6,00	972,00	
		10		Placa de EVA liso, de espuma vinilica acetinada, Material macio, ideal para aplicações em artesanato.60 x 40cm- Cores Sortidas COM AMOSTRA Marca: Haiti	UN	120,00	1,85	222,00	
		11		Tesoura Escolar 13cm sem ponta-de aço inoxidável Com cabo de polipropileno preto-Ponta arredondada- COM AMOSTRA Marca: Leo e Leo	UN	30,00	2,05	61,50	
		12		Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. COM AMOSTRA Marca: Jocar - MEM 68/2023 - PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS DO SETOR PELO PERÍODO DE 03 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1993/0-2023	UN	2,00	6,65	13,30	
Total da Nota:									1.773,55
16/03/2023	3344/0-2023	500.0061	31/03/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
		1		DESPESA COM Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral.Com amostra. Marca: COMPACTOR	UN	110,00	0,55	60,50	
		2		Caneta Esferográfica Vermelha traço fino 1.0 mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade -COM AMOSTRA- Marca: COMPACTOR. MEM 68/2023 - PARA USO NOS ATENDIMENTOS DO SETOR PELO PERÍODO DE 03 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1996/0-2023	UN	50,00	0,69	34,50	
Total da Nota:									95,00
16/03/2023	3363/0-2023	500.0061	14/04/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E				
		1		DESPESA COM Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar	PCT	3,00	4,40	13,20	
		2		Almofada Para Carimbo Azul nº3 6,7x11 cm medida aproximada Marca: Kaz	UN	2,00	3,55	7,10	
		3		Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor: sortidos- Conforme ISO 9001- Validade 3 anos de fabricação Marca: Buffet	PCT	6,00	8,70	52,20	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 96/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	3363/0-2023	500.0061	14/04/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E				
		4	Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor: verde bandeira- Conforme ISO 9001- Validade 3 anos de fabricação Marca: Buffet	PCT		16,00	8,70	139,20	
		5	Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor: vermelho quente- Conforme ISO 9001- Validade 3 anos de fabricação Marca: Buffet	PCT		16,00	8,70	139,20	
		6	Cartolina 50x66 -150GR - Cores variadas Marca: Kaz	UN		50,00	0,65	32,50	
		7	Extrator de grampo tipo ratinho com amostra.. Marca: Jocar	UN		3,00	3,75	11,25	
		8	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas COM AMOSTRA- Marca: Jocar	UN		3,00	24,50	73,50	
		9	Lápis grafite 2mm, Confeccionado em madeira mole, sextavado, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis.Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca EcoLápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade COM AMOSTRA Marca: Serelepe	UN		150,00	0,25	37,50	
		10	Lapiseira 0,5mm, em plástico. Com amostra. Marca: Kaz - MEM 60/2023 - PARA USO NOS ATENDIMENTOS DO SETOR PELO PERÍODO DE 03 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2015/0-2023	UN		5,00	5,00	25,00	
Total da Nota:									530,65
16/03/2023	3368/0-2023	500.0061	31/03/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
		1	DESPESA COM Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral.Com amostra. Marca: COMPACTOR	UN		40,00	0,55	22,00	
		2	Papel sulfite A4, reciclado, gramatura 75g/m2, próprio para impressoras a laser e a jato de tinta, medindo 210 mm x 297 mm, pacote com 500 folhas (resma), em embalagem especial contra umidade impermeável Marca: A4 - MEM 60/2023 - PARA USO NOS ATENDIMENTOS DO SETOR PELO PERÍODO DE 03 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2021/0-2023	RM		20,00	22,60	452,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 97/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		474,00
27/03/2023	3880/0-2023	500.0061	31/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	8368 09183504000169 DORIVALI COMERCIO E DISTRIBUIDORA			
				1 DESPESA COM CHOCOLATE. PURO AO LEITE, CONTENDO 25 KG CADA SACO.	SC	5,00	769,90	3.849,50
				2 CHOCOLATE. PURO AO LEITE, CONTENDO 02 KG CADA PACOTE. REQ 41/2023 - PARA CONFEÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA QUE SERÁ OFERTADO AOS ADOLESCENTES E AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2403/0-2023	PCT	2,00	61,98	123,96
						Total da Nota:		3.973,46
						Total da Ficha:		7.446,66



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 98/729

FICHA: 75

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:	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
27/03/2023	3848/0-2023	500.0061	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8049	27628482000185	BIANCA LOPES DOS SANTOS MIYAZAKI I		
		1 DESPESA COM SERVIÇO EM INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS. REQ 38/2023 - PARA DIA 21/03 NO EVENTO QUE OCORRERA EM COMEMORAÇÃO MÊS DA MULHER, E PARA AS CAMPANHAS E PALESTRAS NOS DIAS 28/03 E 10/04, REALIZADA PELO SETOR DO CRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2375/0-2023			SV		4,00	300,00	1.200,00
							Total da Nota:		1.200,00
							Total da Ficha:		1.200,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 99/729

FICHA: 76

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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

[illegible]



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

Exercício: 2023

Página: 100/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

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
29/03/2023	4021/0-2023	500.0062	29/03/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	261,95	261,95
							Total da Nota:		261,95
29/03/2023	4027/0-2023	500.0062	29/03/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	715,21	715,21
							Total da Nota:		715,21
30/03/2023	4185/0-2023	500.0062	30/03/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	3.274,37	3.274,37
							Total da Nota:		3.274,37
							Total da Ficha:		4.251,53



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 101/729

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
31/03/2023	1374/3-2023	500.0062	04/04/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8226	23531218883 DANPING LI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA 24 DE FEVEREIRO, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 783/3-2023.	MESES	1,00	4.200,00	4.200,00
Total da Nota:								4.200,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 102/729

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	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 103/729

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
31/03/2023	1548/3-2023	500.0052	04/04/2023	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. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 985/3-2023.			MESES	1,00	3.258,88	3.258,88
Total da Nota:								3.258,88
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 104/729

FICHA: 87

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
02/03/2023	1549/1-2023	500.0052	06/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 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 986/1-2023 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 (PROC 2479/1/2023)	99 MESES	50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E 0,42	5.400,00		2.253,87
Total da Nota:									2.253,87
02/03/2023	1549/2-2023	500.0052	06/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 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 986/2-2023 REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO 2022 (PROC 2479/1/2023)	99 MESES	50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E 0,47	5.400,00		2.515,23
Total da Nota:									2.515,23
03/03/2023	1549/3-2023	500.0052	06/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 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 986/3-2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	99 MESES	50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E 0,90	5.400,00		4.879,26
Total da Nota:									4.879,26
31/03/2023	1549/4-2023	500.0052	03/04/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEIREIRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 986/4-2023.	99 MESES	50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E 0,90	5.400,00		4.886,36
Total da Nota:									4.886,36
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 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 105/729

FICHA: 88

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: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2023	2766/0-2023	510.0000	10/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº17/2023 E EMENDA IMPOSITIVA Nº05 DO VEREADOR ALLAN SENCATTI DE PROENÇA CUSTEIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA E AULAS DE ARTE. CONFORME PEDIDO 1582/0-2023			%	100,00	100,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
06/03/2023	2767/0-2023	510.0000	10/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº18/2023E EMNDA IMPOSITIVA Nº17 DA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA CUSTEIO DE PASSEIOS CULTURAIS E PRESTADOR DE SERVIÇO PARA PASSAEIOS CULTURAIS.CONFORME PEDIDO 1583/0-2023			%	100,00	100,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
06/03/2023	2768/0-2023	510.0000	10/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2023 E EMENDA IMPOSITIVA Nº35 DO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO CUSTEIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE. CONFORME PEDIDO 1584/0-2023			%	100,00	55,77	5.576,92
Total da Nota:								5.576,92
06/03/2023	2769/0-2023	510.0000	10/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº20/2023 E EMENDA IMPOSITIVA Nº55 DO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA CUSTEIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA E AULAS DE ARTE. CONFORME PEDIDO 1585/0-2023			%	100,00	50,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
06/03/2023	2770/0-2023	510.0000	10/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2023 E EMENDA IMPOSITIVA Nº 95 DA VEREADORA LUCINEIA DA APARECIDA CRUZ CUSTEIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA E AULAS DE ARTE. CONFORME PEDIDO 1586/0-2023			%	100,00	50,00	5.000,00



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 106/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		5.000,00
06/03/2023	2771/0-2023	510.0000	10/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1		DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº22/2023 E EMENDA IMPOSITIVA Nº104 DO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA CUSTEIO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA E AULAS DE ARTE. CONFORME PEDIDO 1587/0-2023	%	100,00	100,00	10.000,00
						Total da Nota:		10.000,00
						Total da Ficha:		45.576,92



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 107/729

FICHA: 90

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/03/2023	3236/0-2023	500.0052	14/04/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - E			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado pequeno 50x38mm contendo 4 blocos cada pacote, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar			PCT	12,00	4,40	52,80
	2	Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas. Com amostra. Marca: Jocar			UN	12,00	4,85	58,20
	3	Calculadora média de mesa c/ 8 dígitos botão macio,display grande tamanho aprox. 10 base x 14 altura - COM AMOSTRA- Marca: Kaz			UN	2,00	30,00	60,00
	4	Cartolina 50x66 -150GR - Cores variadas Marca: Kaz			UN	30,00	0,65	19,50
	5	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas COM AMOSTRA- Marca: Jocar			UN	2,00	24,50	49,00
	6	Lápis grafite 2mm, Confeccionado em madeira mole, sextavado, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis.Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca EcoLápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade COM AMOSTRA Marca: Serelepe - MEM 83/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1950/0-2023			UN	50,00	0,25	12,50
Total da Nota:								252,00
15/03/2023	3237/0-2023	500.0052	14/04/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
	1	DESPESA COM Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral.Com amostra. Marca: COMPACTOR			UN	100,00	0,55	55,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 108/729

Página: 108/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/03/2023	3237/0-2023	500.0052	14/04/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
		2 Caneta Esferográfica Vermelha traço fino 1.0 mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade -COM AMOSTRA-Marca: COMPACTOR			UN	45,00	0,69	31,05	
		3 Papel sulfite A4, reciclado, gramatura 75g/m2, próprio para impressoras a laser e a jato de tinta, medindo 210 mm x 297 mm, pacote com 500 folhas (resma), em embalagem especial contra umidade impermeável Marca: A4 - MEM 83/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1951/0-2023			RM	144,00	22,60	3.254,40	
								Total da Nota:	3.340,45
								Total da Ficha:	3.592,45



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 109/729

FICHA: 92

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2023	2564/0-2023	500.0052	16/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10670	35908208000198	TIAGO LEONARDO GUIMARAES FERREIR		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE DECORAÇÃO PARA REUNIÃO, ACOLHIMENTO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAEFI E MSE - REQ 25/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1398/0-2023			SV	1,00	1.075,60	1.075,60	
Total da Nota:								1.075,60	
16/03/2023	3360/0-2023	500.0052	28/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10773	22919163000105	MONIQUE CRISTIANE DE OLIVEIRA FERF		
	1	DESPESA COM CONFECCÃO. DE TOALHAS DE MESA 280X145 NA COR AZUL COM CAMINHO SUPERIOR 280X6 - REQ 30/2023 - PARA USO EM REUNIÕES DE EQUIPE E ATENDIMENTOS EM GRUPOS COM AS FAMÍLIAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2012/0-2023			SV	4,00	140,00	560,00	
Total da Nota:								560,00	
Total da Ficha:								1.635,60	



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

Exercício: 2023

Página: 110/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

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/Variacão:	500.0073

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2023	4022/0-2023	500.0073	29/03/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	1.888,23
							Total da Nota:	1.888,23
29/03/2023	4028/0-2023	500.0073	29/03/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	5.155,51
							Total da Nota:	5.155,51
30/03/2023	4186/0-2023	500.0073	30/03/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	17.681,60
							Total da Nota:	17.681,60
							Total da Ficha:	24.725,34



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 111/729

FICHA: 101

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.03 FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
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:	2033 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA/ADOLESCEN
Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2023	3089/0-2023	510.0000	23/03/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5778	14930687000179	FABIANA GRAVA ME	
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 12º CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1829/0-2023			%	80,00	75,00	6.000,00
Total da Nota:								6.000,00
Total da Ficha:								6.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 112/729

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			
16/03/2023	3247/0-2023	110.0000	16/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	58,47	58,47
Total da Nota:								58,47
16/03/2023	3248/0-2023	110.0000	16/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	151,98	151,98
Total da Nota:								151,98
16/03/2023	3249/0-2023	110.0000	16/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	430,86	430,86
Total da Nota:								430,86
16/03/2023	3250/0-2023	110.0000	16/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	523,88	523,88
Total da Nota:								523,88
16/03/2023	3251/0-2023	110.0000	16/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	1.170,98	1.170,98
Total da Nota:								1.170,98
24/03/2023	3756/0-2023	110.0000	24/03/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	1.168,88	1.168,88
Total da Nota:								1.168,88
24/03/2023	3757/0-2023	110.0000	24/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	3.506,68	3.506,68
Total da Nota:								3.506,68
30/03/2023	4187/0-2023	110.0000	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	1.291,76	1.291,76



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 113/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.291,76
30/03/2023	4188/0-2023	110.0000	30/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			1,00	2.493,45	2.493,45
							Total da Nota:		2.493,45
30/03/2023	4189/0-2023	110.0000	30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			1,00	4.236,84	4.236,84
							Total da Nota:		4.236,84
30/03/2023	4190/0-2023	110.0000	30/03/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			1,00	7.483,47	7.483,47
							Total da Nota:		7.483,47
30/03/2023	4191/0-2023	110.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			1,00	11.038,94	11.038,94
							Total da Nota:		11.038,94
30/03/2023	4192/0-2023	110.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			1,00	14.219,53	14.219,53
							Total da Nota:		14.219,53
30/03/2023	4193/0-2023	110.0000	30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			1,00	15.378,44	15.378,44
							Total da Nota:		15.378,44
30/03/2023	4194/0-2023	110.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			1,00	58.462,80	58.462,80
							Total da Nota:		58.462,80
							Total da Ficha:		121.616,96



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 114/729

FICHA: 105

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2023	4038/0-2023	110.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	10.766,14	10.766,14
						Total da Nota:		10.766,14
29/03/2023	4070/0-2023	110.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	28.469,87	28.469,87
						Total da Nota:		28.469,87
						Total da Ficha:		39.236,01



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 115/729

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			
03/03/2023	2721/0-2023	110.0000	29/03/2023	17 MATERIAL DE CONSUMO	12225 40260072000192 CAROLINE DISQUE DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM KIT PARA UPGRADE EM COMPUTADOR PARA SETOR DE ALMOXARIFADO CONFORME PEDIDO 1527/0-2023			KIT	2,00	2.333,00	4.666,00
Total da Nota:								4.666,00
06/03/2023	2805/0-2023	110.0000	23/03/2023	17 MATERIAL DE CONSUMO	12225 40260072000192 CAROLINE DISQUE DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM KIT PARA UPGRADE EM COMPUTADOR SETOR ALMOXARIFADO CONFORME PEDIDO 1605/0-2023			KIT	2,00	2.333,00	4.666,00
Total da Nota:								4.666,00
09/03/2023	2930/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	174,00	2,73	475,02
	2	ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora			UN	60,00	0,48	28,80
	3	FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES ENVIAR AMOSTRA Marca: Nobre			UN	9,00	2,70	24,30
	4	Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	180,00	1,52	273,60
	5	LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Barbarex			FRC	42,00	2,25	94,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 116/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
09/03/2023	2930/0-2023	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	6	LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny			PAR		42,00	2,40	100,80
	7	LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny			PAR		42,00	2,40	100,80
	8	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy			FD		37,00	82,56	3.054,72
	9	VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1713/0-2023			UN		18,00	5,85	105,30
Total da Nota:									4.257,84
09/03/2023	2931/0-2023	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss			FRC		192,00	2,05	393,60
	2	CORDA PARA VARAL 15 METROS EM POLIPROPILENO Marca: Varal			UN		20,00	3,90	78,00
	3	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE,			FRC		168,00	2,23	374,64



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 117/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	2931/0-2023	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
		INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano						
	4	FÓSFORO PCT COM 10 UNIDADES, CONTENDO CADA PACOTE 10 CAIXINHAS DE 40 PALITOS . FÓSFORO COMPOSTO DE CLORATO DE POTÁSSIO AGLUTINANTES . Marca: Billa		PCT		60,00	2,60	156,00
	5	LIMPA ALUMÍNIO Líquido, composição: dodecilbenzeno de sódio, ácidos orgânicos, hidróxido de sódio, corante e água, com tensoativo biodegradável. 500 ml. ENVIAR AMOSTRA Marca: Barbarex		FRC		72,00	2,40	172,80
	6	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1714/0-2023		UN		75,00	2,70	202,50
Total da Nota:								1.377,54
09/03/2023	2932/0-2023	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
	1	DESPESA COM Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPAS COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO DE ALQUIL DIMETIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 24 MESES Marca: FRESH AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1715/0-2023		FRC		96,00	7,40	710,40
Total da Nota:								710,40
09/03/2023	2968/0-2023	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11293 34686134000120 SNOB INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE			
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOB AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1748/0-2023		PCT		213,00	7,35	1.565,55
Total da Nota:								1.565,55
13/03/2023	3021/0-2023	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA			
	1	DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM CABO DE ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA ENVIAR AMOSTRA Marca: DALCIN		UN		27,00	5,48	147,96
	2	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, ENVIAR AMOSTRA Marca: DALCIN. MEM 37/2023 - MATERIAL PARA ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1760/0-2023		UN		8,00	2,60	20,80



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 118/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		168,76
13/03/2023	3108/0-2023	110.0000	13/04/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA				
				1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA, LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA Marca: Embalac - MEM 37/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1848/0-2023	PCT		150,00	3,85	577,50
							Total da Nota:		577,50
13/03/2023	3109/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC				
				1 DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10, 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM, DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA	PCT		150,00	1,95	292,50
				2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA - MEM 37/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1849/0-2023	PCT		150,00	2,70	405,00
							Total da Nota:		697,50
15/03/2023	3182/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				1 DESPESA COM Engate flexível - 30 cm - inox Marca: HIGIBAN	UN		1,00	15,65	15,65
				2 Registro tipo gaveta - 3/4" - Latão Marca: HIGIBAN	UN		1,00	33,85	33,85
				3 Torneira de 20 cm - Torneira Curta 20cm c/ Acionamento 1/4 de Volta; Acabamento Cromado. (Com amostra) Marca: KELLY	UN		2,00	56,85	113,70
				4 Torneira de lavatório - Torneira Convencional para Banheiro, Mesa Bica Fixa Baixa, Material Metal, Acabamento Cromado, Bitola 1/2" Acionamento 1 Volta. (Com amostra) Marca: KELLY - MEM 36/2023 - PARA USO NO CONCERTO DO BANHEIRO MASCULINO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1905/0-2023	UN		1,00	37,25	37,25
							Total da Nota:		200,45
15/03/2023	3207/0-2023	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



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

Exercício: 2023

Página: 119/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2023	3207/0-2023	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I				
		Marca: SARAPUI - MEM 05/2023 - PARA USO NO SETOR DA COPA E DEMAIS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1929/0-2023							
Total da Nota:									728,00
28/03/2023	3911/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
		1 DESPESA COM SABÃO EM PEDRA C/ 05 UN. GLICERINADO NEUTRO				PCT	12,00	13,63	163,56
		2 TOALHA DE PAPEL. FOLHA DUPLA 20X22 CM 'OCT C/ 2 ROLOS - REQ 05/2023 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2430/0-2023				PCT	24,00	3,24	77,76
Total da Nota:									241,32
28/03/2023	3912/0-2023	110.0000	31/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS				
		1 DESPESA COM DETERGENTE EM PÓ. 1 KG - REQ 05/2023 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2431/0-2023				SACHÊ	80,00	6,49	519,20
Total da Nota:									519,20
28/03/2023	3939/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		1 DEPESA COM FIO FLEXIVEL PARALELO 2X2,5 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO)				RL	1,00	352,15	352,15
		Marca: MEGATRON							
		2 CANALETA EXTERNA - 10x20 MM (SISTEMA X)				UN	20,00	5,68	113,60
		Marca: ALUMBRA							
		3 Plug para tomada femea				UN	30,00	2,75	82,50
		Marca: RADIAL							
		4 Plug para tomada macho				UN	30,00	2,45	73,50
		Marca: RADIAL							
		5 Tomada simples - 2" x 4" - embutir - 20 A - (Amostra)				UN	2,00	6,75	13,50
		Marca: RADIAL - MEM 28/2023 - PARA USO NO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2452/0-2023							
Total da Nota:									635,25
Total da Ficha:									21.011,31



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 120/729

FICHA: 108

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:	3.3.90.33 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:	2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2023	2619/0-2023	110.0000	09/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8229	44218298890	ANA PAULA HONORIA MOREIRA PEREIRA		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 10/03/2023 para participação do Seminário da Nova Lei de Licitação nº14.133/2021, conforme pedido.				1,00	2.505,00	2.505,00
								Total da Nota:	2.505,00
16/03/2023	2619/0-2023 - 01	110.0000	16/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8229	44218298890	ANA PAULA HONORIA MOREIRA PEREIRA		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº2619/0-2023				1,00	-807,30	-807,30
								Total da Nota:	-807,30
								Total da Ficha:	1.697,70



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 121/729

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]



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 122/729

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2023	1540/1-2023	110.0000	14/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. .			UN	44,00	7,30	321,20
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. .			SV	44,00	7,50	330,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 942/1-2023 E MEM 39/2023-REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.			UN	88,00	28,00	2.464,00
Total da Nota:								3.115,20
02/03/2023	122/15-2023	110.0000	15/03/2023	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 82/15-2023 REF. A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº16/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2023			CM	4,20	92,19	387,20
Total da Nota:								387,20
02/03/2023	2139/0-2023 - 01	110.0000		22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3560 07164951000145 GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON			
	1	Anulação da Nota nº 2139/0-2023 - MEM 62/2023 - TENDO EM VISTA VENCIMENTO DO BOLETO E ALTERAÇÃO DE VALORES.				1,00	-1.329,75	-1.329,75
Total da Nota:								-1.329,75
02/03/2023	2605/0-2023	110.0000	03/03/2023	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 OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA DIVISÃO PESSOAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1412/0-2023.			SV	1,00	1.350,00	1.350,00
Total da Nota:								1.350,00
06/03/2023	581/5-2023	110.0000	07/03/2023	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 429/5-2023 0587921471 CASA BOA ESPERANÇA			UN	122,76	1,00	122,76
Total da Nota:								122,76
06/03/2023	2778/0-2023	110.0000	28/03/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 123/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2023	2778/0-2023	110.0000	28/03/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	SV	0,05	2.612,04	140,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 09-10/2023 CONFORME PEDIDO 1565/0-2023					
Total da Nota:									140,00
06/03/2023	2779/0-2023	110.0000	28/03/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	SV	0,31	2.612,01	812,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº08-13/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº06-07-08/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 05-06/2023 CONFORME PEDIDO 1563/0-2023					
Total da Nota:									812,00
06/03/2023	2780/0-2023	110.0000	28/03/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	SV	0,13	2.612,01	340,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. A ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2023 CONFORME PEDIDO 1566/0-2023					
Total da Nota:									340,00
06/03/2023	2781/0-2023	110.0000	28/03/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	SV	0,05	2.612,04	140,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. A ABERTURA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº02/2023 CONFORME PEDIDO 1567/0-2023					
Total da Nota:									140,00
06/03/2023	2783/0-2023	110.0000	28/03/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	SV	0,06	2.612,02	168,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº014-015/2023 CONFORME PEDIDO 1568/0-2023					
Total da Nota:									168,00
06/03/2023	2786/0-2023	110.0000	28/03/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	SV	0,39	2.611,98	1.012,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº16/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2023, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº09/2023 E EXTRATO DE CONTRATO Nº021/2023 CONFORME PEDIDO 1571/0-2023					
Total da Nota:									1.012,00
15/03/2023	122/16-2023	110.0000	28/03/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 124/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2023	122/16-2023	110.0000	28/03/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	9,00	92,19	829,71
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REF. A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/16-2023					
Total da Nota:									829,71
15/03/2023	122/17-2023	110.0000	28/03/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	3,60	92,19	331,88
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REF. A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/17-2023					
Total da Nota:									331,88
15/03/2023	122/18-2023	110.0000	28/03/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	6,60	92,19	608,45
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REF. A ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023, REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 E TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/18-2023					
Total da Nota:									608,45
15/03/2023	122/19-2023	110.0000	28/03/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	1,80	92,19	165,94
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REF. A SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/19-2023					
Total da Nota:									165,94
15/03/2023	122/20-2023	110.0000	28/03/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	2,40	92,19	221,26
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REF. A SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/20-2023					
Total da Nota:									221,26
15/03/2023	561/3-2023	110.0000	21/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	5.133,66	1,00	5.133,66
				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 404/3-2023.					
Total da Nota:									5.133,66
15/03/2023	3234/0-2023	110.0000	28/03/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	SV	1,00	180,00	180,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REPARO - IMPRESSORA HP 112 - PAT 34649 LIMPEZA / REGULAGEM - REQ 23/2023 - PARA DIVISÃO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1948/0-2023					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 125/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		180,00
16/03/2023	122/21-2023	110.0000	28/03/2023	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 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REF. REABERTURA DO RPEGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 24, 25, 26, 27, 28, 29/2023 - CONFORME PEDIDO 82/21-2023			12,60	92,19	1.161,59
							Total da Nota:		1.161,59
17/03/2023	581/6-2023	110.0000	17/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0456704396 E RGI 0304268208 PAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 429/6-2023.			1.481,67	1,00	1.481,67
							Total da Nota:		1.481,67
17/03/2023	3454/0-2023	110.0000	23/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS	SV			
		1		DESPESA COM SERVIÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO. REQ 15/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2096/0-2023			1,00	2.100,00	2.100,00
							Total da Nota:		2.100,00
20/03/2023	122/22-2023	110.0000	28/03/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM			
		1		DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REFERENTE A REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/22-2023			2,40	92,19	221,26
							Total da Nota:		221,26
20/03/2023	3503/0-2023	110.0000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	%			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, DURANTE EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2138/0-2023			100,00	400,00	40.000,00
							Total da Nota:		40.000,00
20/03/2023	3503/1-2023	110.0000	20/03/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	%			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2138/1-2023			5,55	400,00	2.219,44
							Total da Nota:		2.219,44



Exercício: 2023

Página: 126/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2023	122/23-2023	110.0000	28/03/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	5,40	92,19	497,83
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REF. A SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2023, ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023, CONFORME PEDIDO 82/23-2023									
Total da Nota:									497,83
22/03/2023	3590/0-2023	110.0000	24/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8049 27628482000185 BIANCA LOPES DOS SANTOS MIYAZAKI I	SV	1,00	300,00	300,00
1 DESPESA COM SERVIÇO. INTERPRETE DE LIBRAS - REQ 7/2023 - PARA O EVENTO DE ENTREGA DAS EMENDAS POSITIVAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2198/0-2023									
Total da Nota:									300,00
23/03/2023	122/24-2023	110.0000	28/03/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	9,60	92,19	885,02
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REF. HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2023 - CONFORME PEDIDO 82/24-2023									
Total da Nota:									885,02
23/03/2023	3658/0-2023	110.0000	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	SV	1,00	450,00	450,00
1 DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - REQ 26/2023 - PARA SETOR DE T.I., CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2269/0-2023									
Total da Nota:									450,00
27/03/2023	122/25-2023	110.0000	30/03/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	7,20	92,19	663,77
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 82/25-2023 - REFERENTE A REVOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2023 E ABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023									
Total da Nota:									663,77
Total da Ficha:									45.662,25



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

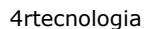
Exercício: 2023

Página: 127/729

FICHA: 111

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Projeto/Atividade:	2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2023	16/3-2023	110.0000	28/03/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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 2/3-2023 REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023			MESES	1,00	1.890,00	1.890,00
Total da Nota:								1.890,00
01/03/2023	846/3-2023	110.0000	24/03/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS . SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA UTILIZAÇÃO EM SETORES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 602/3-2023 REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2023			MESES	0,90	2.443,49	2.206,16
Total da Nota:								2.206,16
02/03/2023	103/3-2023	110.0000	07/03/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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 64/3-2023 REFERENTE O MES DE FEVEREIRO			MESES	1,00	17.333,33	17.333,00
Total da Nota:								17.333,00
03/03/2023	846/4-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS . SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA UTILIZAÇÃO EM SETORES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 602/4-2023 EQUIPAMENTO DANIFICADO, SUBSTITUIÇÃO			MESES	0,16	2.443,49	400,00
Total da Nota:								400,00
14/03/2023	1411/2-2023	110.0000	27/03/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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,			MESES	1,00	1.373,17	1.373,00



Exercício: 2023

Página: 128/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2023	1411/2-2023	110.0000	27/03/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	6064	14490523000178	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA		
		ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais. MEM 08/2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 802/2-2023							
							Total da Nota:	1.373,00	
15/03/2023	1443/1-2023	110.0000	24/03/2023	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 - MEM 129/2023 - REFERENTE AO MÊS 03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 835/1-2023	MESES	1,00	3.420,00	3.420,00	
							Total da Nota:	3.420,00	
29/03/2023	4019/0-2023	110.0000	05/04/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1		DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO (LINK IP DEDICADO - PAÇO) - REQ 31/2023 - CONTA: 0362831260 - IP DEDICADO UNIVESP; 0293490823 - INTERNET IP DEDICADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2532/0-2023	SV	1,00	21.340,49	21.340,49	
							Total da Nota:	21.340,49	
							Total da Ficha:	21.340,49	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 129/729

FICHA: 112

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
06/03/2023	2751/0-2023	110.0000 1 RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO, REFERENTE AO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL, CONTA CORRENTE Nº 31638-5 BB.	06/03/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5993 13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOC1,009.385,549.385,54
Total da Nota:					9.385,54
06/03/2023	2752/0-2023	110.0000 1 RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO, REFERENTE AO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ESTADUAL, CONTA CORRENTE Nº 31639-3 BB.	06/03/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5993 13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOC1,0015,7215,72
Total da Nota:					15,72
06/03/2023	2753/0-2023	110.0000 1 RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO, REFERENTE AO PROGRAMA SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL, CONTA CORRENTE Nº 31640-7 BB.	06/03/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5993 13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOC1,00583,59583,59
Total da Nota:					583,59
06/03/2023	2754/0-2023	110.0000 1 RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO, REFERENTE AO PROGRAMA BENEFÍCIO EVENTUAL ESTADUAL, CONTA CORRENTE Nº 31155-8 BB.	06/03/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5993 13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOC1,0061,9661,96
Total da Nota:					61,96
06/03/2023	2755/0-2023	110.0000 1 RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO, REFERENTE AO PROGRAMA SERVIÇO DE BENEFÍCIO EVENTUAL ESTADUAL, CONTA CORRENTE Nº 32905-3 BB.	06/03/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5993 13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOC1,00156,70156,70
Total da Nota:					156,70
06/03/2023	2757/0-2023	110.0000 1 RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO, REFERENTE AO PROGRAMA SEM PAPEL - DEMANDA 42358 ESTADUAL, CONTA CORRENTE Nº 33455-3 BB.	06/03/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5993 13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOC1,0010.638,0410.638,04
Total da Nota:					10.638,04



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 130/729

Total da Ficha:

20.841,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 131/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

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	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/03/2023	3604/0-2023	110.0000	30/03/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7285	49546922000198	CARLOS HIGINO FERREIRA - EPP		
		1 DEPESA COM MESA RETANGULAR. DE MADEIRA PARA 6 LUGARES - REQ 06/2023 - PARA USO NO SETOR DA COPA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2209/0-2023			UN		1,00	512,64	512,64
							Total da Nota:		512,64
							Total da Ficha:		512,64



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 132/729

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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
16/03/2023	3252/0-2023	110.0000	16/03/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.					1,00	269,15		269,15
							Total da Nota:			269,15
16/03/2023	3253/0-2023	110.0000	16/03/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.					1,00	1.614,32		1.614,32
							Total da Nota:			1.614,32
30/03/2023	4195/0-2023	110.0000	30/03/2023	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					1,00	12.569,50		12.569,50
							Total da Nota:			12.569,50
30/03/2023	4196/0-2023	110.0000	30/03/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					1,00	33.187,27		33.187,27
							Total da Nota:			33.187,27
							Total da Ficha:			47.640,24



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 133/729

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2023	4197/0-2023	110.0000	30/03/2023	01 PENSÕES	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			1,00	11.219,19	11.219,19	
						Total da Nota:			11.219,19
						Total da Ficha:			11.219,19



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 134/729

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			
16/03/2023	3254/0-2023	110.0000	16/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	185,23	185,23
Total da Nota:								185,23
16/03/2023	3255/0-2023	110.0000	16/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	201,68	201,68
Total da Nota:								201,68
16/03/2023	3256/0-2023	110.0000	16/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	748,82	748,82
Total da Nota:								748,82
16/03/2023	3257/0-2023	110.0000	16/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	798,23	798,23
Total da Nota:								798,23
17/03/2023	3419/0-2023	110.0000	17/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4592 29785267857 ROSANGELA SOUZA DE MOURA			
	1	Pagamento		Pagamento referente Adiantamento		1,00	1.296,25	1.296,25
	1ª	parcela do 13º salário.						
Total da Nota:								1.296,25
24/03/2023	3758/0-2023	110.0000	24/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	3.828,52	3.828,52
Total da Nota:								3.828,52
24/03/2023	3759/0-2023	110.0000	24/03/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	4.711,98	4.711,98
Total da Nota:								4.711,98
24/03/2023	3760/0-2023	110.0000	24/03/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 135/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2023	3760/0-2023	110.0000	24/03/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	4.712,02	4.712,02
							Total da Nota:		4.712,02
30/03/2023	4198/0-2023	110.0000	30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	1.549,11	1.549,11
							Total da Nota:		1.549,11
30/03/2023	4199/0-2023	110.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	3.974,68	3.974,68
							Total da Nota:		3.974,68
30/03/2023	4200/0-2023	110.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	9.048,94	9.048,94
							Total da Nota:		9.048,94
30/03/2023	4201/0-2023	110.0000	30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	20.553,46	20.553,46
							Total da Nota:		20.553,46
30/03/2023	4202/0-2023	110.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	26.044,59	26.044,59
							Total da Nota:		26.044,59
							Total da Ficha:		77.653,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 136/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

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
29/03/2023	4039/0-2023	110.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	5.375,82	5.375,82
						Total da Nota:		5.375,82
29/03/2023	4071/0-2023	110.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	14.056,33	14.056,33
						Total da Nota:		14.056,33
						Total da Ficha:		19.432,15



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 137/729

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	2719/0-2023	110.0000	03/03/2023	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 Março/2023, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Fevereiro/2022 a Janeiro/2023 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)			1,00	158.940,95	158.940,95
Total da Nota:									158.940,95
09/03/2023	2900/0-2023	110.0000	09/03/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	12607 26032646807	MARILDA DA SILVA SOARES			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marilda da Silva Soares = Processo Trabalhista: 0010832-45.2018.5.15.0123 = Responsavel Subsidiária CAS-CB - "Honorários Advocatícios"			1,00	1.618,38	1.618,38
Total da Nota:									1.618,38
17/03/2023	3401/0-2023	110.0000	17/03/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO 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 Marcio Alessandro Sampaio = Processo Trabalhista: 0001240-50.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical - "Honorários Periciais Contábeis"			1,00	1.314,66	1.314,66
Total da Nota:									1.314,66
17/03/2023	3402/0-2023	110.0000	17/03/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	12748 07211059800	SANDRA TEREZA DO NASCIMENTO QUEIROZ			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Sandra Tereza do Nascimento Queiroz = Processo Trabalhista: 0010910-39.2018.5.15.0123 = Responsável Subsidiariamente do Centro de Assistência Social de Capão Bonito			1,00	10.127,11	10.127,11
Total da Nota:									10.127,11
17/03/2023	3403/0-2023	110.0000	17/03/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4154 12834118817	IVANI DE OLIVEIRA			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ivani de Oliveira			1,00	10.126,07	10.126,07



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 138/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2023	3403/0-2023	110.0000	17/03/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4154 12834118817	IVANI DE OLIVEIRA		
		= Processo Trabalhista: 0010451-66.2020.5.15.0123 = Férias						
						Total da Nota:		10.126,07
17/03/2023	3404/0-2023	110.0000	17/03/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	13019 98386212853	LUIZ CARLOS ALVES		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Jose Flávio Alves = Processo Trabalhista: 0011391-31.2020.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios"						
						1,00	1.244,37	1.244,37
						Total da Nota:		1.244,37
17/03/2023	3405/0-2023	110.0000	17/03/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10779 31656402890	JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Jose Flávio Rocha de Mello = Processo Trabalhista: 0010770-68.2019.5.15.0123 = Responsável Subsidiariamente do Centro de Assistência Social de Capão Bonito - "Honorários Advocatícios"						
						1,00	915,10	915,10
						Total da Nota:		915,10
17/03/2023	3406/0-2023	110.0000	17/03/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	13032 16600334894	TELMA BATISTA DA SILVEIRA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Telma Batista da Silveira = Processo Trabalhista: 0010474-80.2018.5.15.0123 = Responsável Subsidiariamente do Centro de Assistência Social de Capão Bonito - "Honorários Advocatícios"						
						1,00	968,74	968,74
						Total da Nota:		968,74
17/03/2023	3407/0-2023	110.0000	17/03/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7131 37998183837	JOSIANE SANTOS DE CASTRO		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Josiane Santos de Castro = Processo Trabalhista: 0008730-31.2018.5.15.0000 - Adicional Insalubridade - "Honorários Advocatícios"						
						1,00	4.781,37	4.781,37
						Total da Nota:		4.781,37
17/03/2023	3408/0-2023	110.0000	17/03/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7603 19046022820	JOSE ANTONIO RODOLFO		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Jose Antonio Rodolfo = Processo Trabalhista: 0011301-57.2019.5.15.0123 = Responsável Subsidiariamente do Centro de Assistência Social de Capão Bonito - "Honorários Advocatícios e Periciais"						
						1,00	5.407,59	5.407,59
						Total da Nota:		5.407,59
17/03/2023	3409/0-2023	110.0000	17/03/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	13032 16600334894	TELMA BATISTA DA SILVEIRA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª						
						1,00	3.902,47	3.902,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 139/729

Página: 139/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2023	3409/0-2023	110.0000	17/03/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	13032	16600334894	TELMA BATISTA DA SILVEIRA		
				Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Telma Batista da Silveira = Processo Trabalhista: 0010346-60.2018.5.15.0123 = Responsável Subsidiariamente do Centro de Assistência Social de Capão Bonito - "Honorários Advocatícios e Periciais"					
								Total da Nota:	3.902,47
17/03/2023	3410/0-2023	110.0000	17/03/2023	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: 0010839-66.2020.5.15.0123 = "Honorários Advocatícios e Periciais"			1,00	137,87	137,87
								Total da Nota:	137,87
								Total da Ficha:	199.484,68



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 140/729

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/03/2023	2724/0-2023	110.0000	29/03/2023	17 MATERIAL DE CONSUMO	12225 40260072000192 CAROLINE DISQUE DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM KIT PARA UPGRADE EM COMPUTADOR PARA USO NO SETOR TRIBUTOS CONFORME PEDIDO 1530/0-2023			KIT	2,00	2.333,00	4.666,00
Total da Nota:								4.666,00
06/03/2023	2777/0-2023	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM REFIL. PARA BEBEDOURO ELETRÔNICO COLORMAQ CPUELSABEN. PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE CONFORME PEDIDO 1564/0-2023			UN	2,00	70,00	140,00
Total da Nota:								140,00
06/03/2023	2788/0-2023	110.0000	21/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4i			
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. *ASSISTENTE DE TESOUREARIA.			UN	1,00	40,00	40,00
	2	CARIMBO AUTOMATICO. *SECRETARIO			UN	1,00	40,00	40,00
	3	CARIMBO AUTOMATICO. DUPLO *TESOUREARIA /SECRETARIO. PARA USO NO SETOR DE TESOUREARIA CONFORME PEDIDO 1573/0-2023			UN	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								150,00
06/03/2023	2807/0-2023	110.0000	23/03/2023	17 MATERIAL DE CONSUMO	12225 40260072000192 CAROLINE DISQUE DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM KIT PARA UPGRADE EM COMPUTADOR PARA O SETOR DE TRIBUTOS CONFORME PEDIDO 1607/0-2023			KIT	2,00	2.333,00	4.666,00
Total da Nota:								4.666,00
21/03/2023	2777/0-2023 - 01	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Anulação da Nota nº 2777/0-2023 - DEVIDO O PRODUTO NAO SER COMPATIVEL COM O BEBEDOURO DO SETOR.				1,00	-140,00	-140,00
Total da Nota:								-140,00
21/03/2023	3530/0-2023	110.0000	28/03/2023	25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM REFIL. PARA BEBEDOURO ELETRÔNICO COLORMAQ CPUELSABEN - ORIGINAL. REQ 02/2023 - PARA USO NO SEETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2156/0-2023			UN	1,00	95,00	95,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 141/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		95,00
22/03/2023	3602/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11721	44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4i		
		1		DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. DUPLO - REQ 05/2023 - PARA SETOR DE	UN	3,00	70,00	210,00
				TESOURARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2207/0-2023				
						Total da Nota:		210,00
						Total da Ficha:		9.787,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 142/729

FICHA: 123

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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
03/03/2023	2718/0-2023	110.0000	09/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3912	30163950881	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 10/03/2023 para participação nos Cursos 'Retenção na Fonte para Órgãos Públicos Municipais - Nova Instrução Normativa nº 2110/2022' e 'SIGPC - Prestação de Contas PNAE, PNATE, PDDE e demais programas FNDE', conforme pedido.		1,00	920,00	920,00
							Total da Nota:	920,00
28/03/2023	2718/0-2023 - 01	110.0000	28/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3912	30163950881	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	
		1		Anulação da Nota de Empenho nº2718/0-2023		1,00	-351,70	-351,70
							Total da Nota:	-351,70
							Total da Ficha:	568,30



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 143/729

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			
01/03/2023	2579/0-2023	110.0000	01/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 do dia 28/02/2023.				1,00	702,40	702,40
						Total da Nota:		702,40
01/03/2023	2580/0-2023	110.0000	01/03/2023	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 27 e 28/02/2023.				1,00	23,00	23,00
						Total da Nota:		23,00
01/03/2023	2581/0-2023	110.0000	01/03/2023	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 23/02/2023.				1,00	11,50	11,50
						Total da Nota:		11,50
01/03/2023	2582/0-2023	110.0000	01/03/2023	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 23/02/2023.				1,00	11,50	11,50
						Total da Nota:		11,50
01/03/2023	2583/0-2023	110.0000	01/03/2023	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 22 a 28/02/2023.				1,00	22,72	22,72
						Total da Nota:		22,72
01/03/2023	2584/0-2023	110.0000	01/03/2023	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 23/02/2023.				1,00	11,50	11,50
						Total da Nota:		11,50
01/03/2023	2585/0-2023	110.0000	01/03/2023	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 22 a 28/02/2023.				1,00	86,50	86,50
						Total da Nota:		86,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 144/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2023	2586/0-2023	110.0000	01/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71002-4 do dia 27/02/2023.			1,00	55,00	55,00
							Total da Nota:		55,00
01/03/2023	2587/0-2023	110.0000	01/03/2023	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 13 a 28/02/2023.			1,00	384,50	384,50
							Total da Nota:		384,50
03/03/2023	2645/0-2023	110.0000	06/03/2023	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13018 18595011000127 INSTITUTO GOV LTDA.				
				1 DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSCRIÇÃO NO CURSO "SIGPC - PRESTAÇÃO DE CONTAS PNAE PNATE, PDE E DEMAIS PROGRAMAS FNDE", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10/03/2023, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, FUNCIONÁRIOS: JOELMA DE QUEIROZ BRAZ DA CRUZ, ANDREY RILLEY MARCELO DOS SANTOS. CONFORME PEDIDO 1532/0-2023	SV		2,00	1.570,00	3.140,00
							Total da Nota:		3.140,00
03/03/2023	2646/0-2023	110.0000	03/03/2023	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9897 33536785000170 ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS L				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. INSCRIÇÃO NO CURSO "RETENÇÕES NA FONTE PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NOVA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2.110/2022". QUE SERA REALIZADO NO DIA 10/03/2023 NA CIDADE DE SÃO PAULO SP CONFORME PEDIDO 1536/0-2023	SV		2,00	1.643,00	3.286,00
							Total da Nota:		3.286,00
14/03/2023	3129/0-2023	110.0000	14/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 32880-4 B.B. referente ao dia 01/03/2023.			1,00	11,50	11,50
							Total da Nota:		11,50
14/03/2023	3130/0-2023	110.0000	14/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 4365-6 B.B. referente aos dias: 01/03, 02/03, 07/03, 09/03, 10/03/2023.			1,00	103,50	103,50
							Total da Nota:		103,50
14/03/2023	3131/0-2023	110.0000	14/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 180001-9 B.B. referente ao dia 01/03/2023.			1,00	11,50	11,50
							Total da Nota:		11,50
14/03/2023	3132/0-2023	110.0000	14/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 145/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2023	3132/0-2023	110.0000	14/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17809-8 - B.B., referente aos dias: 01/03, 02/03, 03/03 e 06/03/2023.				1,00	33,51	33,51
Total da Nota:								33,51
14/03/2023	3133/0-2023	110.0000	14/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 00071013-0 - C.E.F., referente ao período de 01/03 a 10/03/2023.				1,00	439,75	439,75
Total da Nota:								439,75
14/03/2023	3134/0-2023	110.0000	14/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 45000112-5 - SANTANDER, referente ao período de 01/03 a 10/03/2023.				1,00	156,40	156,40
Total da Nota:								156,40
20/03/2023	3457/0-2023	110.0000	20/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 45000112-5 - SANTANDER, referente ao período de 13/02 a 17/02-2023, conforme extrato anexo.				1,00	74,65	74,65
Total da Nota:								74,65
21/03/2023	387/2-2023	110.0000	23/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4219 01719089000103 MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PALARMENTAR, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSO, REQUERIMENTOS OU SOLICITAÇÕES AFINS, DE INTERESSE, DIRETO OU INDIRETO DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. MEM 06/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 294/2-2023			MESES	1,00	6.500,00	6.500,00
Total da Nota:								6.500,00
21/03/2023	387/3-2023	110.0000	23/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4219 01719089000103 MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PALARMENTAR, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSO, REQUERIMENTOS OU SOLICITAÇÕES AFINS, DE INTERESSE, DIRETO OU INDIRETO DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. MEM 07/2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 294/3-2023			MESES	1,00	6.500,00	6.500,00
Total da Nota:								6.500,00
21/03/2023	3556/0-2023	110.0000	22/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 00071013-0 - CAIXA FEDERAL, referente ao período de 13 a 20/03/2023.				1,00	233,75	233,75



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 146/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		233,75
21/03/2023	3557/0-2023	110.0000	22/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 45000112-5 - SANTANDER, referente ao período de 13 a 20/03/2023.							1,00	66,50	66,50
							Total da Nota:		66,50
21/03/2023	3558/0-2023	110.0000	22/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.				
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 23260-2 - BRADESCO, referente o dia 13/02/2023.							1,00	26,95	26,95
							Total da Nota:		26,95
21/03/2023	3559/0-2023	110.0000	22/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 4363-X, B.B, referente ao dia 15/03/2023.							1,00	11,50	11,50
							Total da Nota:		11,50
21/03/2023	3560/0-2023	110.0000	22/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 33206-2 - B.B, referente ao dia 14/03/2023.							1,00	11,50	11,50
							Total da Nota:		11,50
21/03/2023	3561/0-2023	110.0000	22/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17809-8 - B.B, referente aos dias: 13, 15, 16 e 20/03/2023.							1,00	21,93	21,93
							Total da Nota:		21,93
21/03/2023	3562/0-2023	110.0000	22/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 180001-9 - B.B, referente ao dia 17/03/2023.							1,00	11,50	11,50
							Total da Nota:		11,50
21/03/2023	3563/0-2023	110.0000	22/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 4365-6 - B.B, referente aos dias: 13, 14, 15, 17 e 20/03/2023.							1,00	69,00	69,00
							Total da Nota:		69,00
28/03/2023	3895/0-2023	110.0000	28/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71002-4 do dia 27/03/2023.							1,00	55,00	55,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 147/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		55,00
29/03/2023	3950/0-2023	110.0000	29/03/2023	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 referente aos dias 30 e 31/01/2023.		1,00	57,25	57,25
						Total da Nota:		57,25
29/03/2023	3951/0-2023	110.0000	29/03/2023	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 13 a 28/02/2023.		1,00	384,50	384,50
						Total da Nota:		384,50
30/03/2023	4411/0-2023	110.0000	31/03/2023	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 21, 22, 23, 24, 28 e 29/03/2023.		1,00	138,00	138,00
						Total da Nota:		138,00
30/03/2023	4412/0-2023	110.0000	31/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 referente aos dias 27 e 29/03/2023.		1,00	23,00	23,00
						Total da Nota:		23,00
30/03/2023	4413/0-2023	110.0000	31/03/2023	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 10/03/2023.		1,00	69,00	69,00
						Total da Nota:		69,00
30/03/2023	4414/0-2023	110.0000	31/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 55063-9 referente aos dias 02 e 27/03/2023.		1,00	23,00	23,00
						Total da Nota:		23,00
30/03/2023	4415/0-2023	110.0000	31/03/2023	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 referente aos dias 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 29/03/2023.		1,00	377,75	377,75
						Total da Nota:		377,75
31/03/2023	4420/0-2023	110.0000	31/03/2023	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 21, 22,		1,00	35,79	35,79



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

Exercício: 2023

Página: 148/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/03/2023	4420/0-2023	110.0000 23, 27 e 28/03/2023.	31/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
Total da Nota:									35,79
31/03/2023	4421/0-2023	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 do dia 28/03/2023.	31/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
									503,86
Total da Nota:									503,86
31/03/2023	4422/0-2023	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 do dia 31/03/2023.	31/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
									32,50
Total da Nota:									32,50
31/03/2023	4423/0-2023	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 do período de 21 a 30/03/2023.	31/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
									124,00
Total da Nota:									124,00
31/03/2023	4456/0-2023	110.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2616/0-2023		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	%		
									372,00
Total da Nota:									372,00
31/03/2023	4457/0-2023	110.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2023, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2617/0-2023		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	%		
									508,00
Total da Nota:									508,00
31/03/2023	4458/0-2023	110.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. REF A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2023, REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº25/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2618/0-2023		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	%		
									252,00
Total da Nota:									252,00



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

Exercício: 2023

Página: 149/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/03/2023	4460/0-2023	110.0000	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. A ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05 E 06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2620/0-2023			%	19,44	31,48		612,00
								Total da Nota:	612,00
31/03/2023	4462/0-2023	110.0000	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. A SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2622/0-2023			%	2,67	31,48		84,00
								Total da Nota:	84,00
31/03/2023	4463/0-2023	110.0000	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. A SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2623/0-2023			%	2,67	31,48		84,00
								Total da Nota:	84,00
31/03/2023	4464/0-2023	110.0000	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. A REABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 24, 25, 26, 27, 28, 29/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2624/0-2023			%	29,48	31,48		928,00
								Total da Nota:	928,00
31/03/2023	4465/0-2023	110.0000	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. A SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2626/0-2023			%	2,67	31,48		84,00
								Total da Nota:	84,00
31/03/2023	4466/0-2023	110.0000	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. A SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2023, ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2627/0-2023			%	7,12	31,48		224,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 150/729

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		224,00
						Total da Ficha:		13.989,71



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 151/729

FICHA: 127

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	1451/2-2023	110.0000	28/03/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10022 36729529000198 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	MESES	0,93	76.991,25	71.491,25
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 843/2-2023 E MEM 32/2023 - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.									
Total da Nota:									71.491,25
03/03/2023	1451/3-2023	110.0000	28/03/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10022 36729529000198 4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	MESES	0,07	76.991,25	5.500,00
1 DESPESA COM Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração folha de pagamento, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, Serviços Web, Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. - MEM 32/2023 - SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL - REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 843/3-2023									
Total da Nota:									5.500,00
03/03/2023	1763/2-2023	110.0000	28/03/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI	MESES	1,00	20.197,31	20.197,31
1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO, CONFORME PEDIDO Nº 1132/2-2023 E MEM 33/2023 - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.									
Total da Nota:									20.197,31
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 152/729

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		Valor	Valor
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Unitário	Total
03/03/2023	2642/0-2023	110.0000	03/03/2023	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE AO EMPENHO 2089/0-2023 DE LOURIVAL CRISTIANO ROSA.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
03/03/2023	2643/0-2023	110.0000	03/03/2023	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE AO EMPENHO 2090/0-2023 DE VALDIR APARECIDO DA COSTA				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
10/03/2023	2997/0-2023	110.0000	10/03/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	16.924,78	16.924,78
							Total da Nota:	16.924,78
10/03/2023	2998/0-2023	110.0000	10/03/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	49,06	49,06
							Total da Nota:	49,06
14/03/2023	3128/0-2023	110.0000	14/03/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E		
		1 Despesa com Recolhimento PASEP referente ao mês de Fevereiro/2023.				1,00	344.406,92	344.406,92
							Total da Nota:	344.406,92
20/03/2023	3498/0-2023	110.0000	20/03/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	3.730,85	3.730,85
							Total da Nota:	3.730,85
20/03/2023	3499/0-2023	110.0000	20/03/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	0,80	0,80
							Total da Nota:	0,80



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 153/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2023	3513/0-2023	110.0000	21/03/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre CFM					1,00	0,43	0,43
							Total da Nota:		0,43
23/03/2023	3617/0-2023	110.0000	23/03/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP					1,00	536,81	536,81
							Total da Nota:		536,81
28/03/2023	3882/0-2023	110.0000	28/03/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP					1,00	275,38	275,38
							Total da Nota:		275,38
30/03/2023	4110/0-2023	110.0000	30/03/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM					1,00	12.359,50	12.359,50
							Total da Nota:		12.359,50
30/03/2023	4111/0-2023	110.0000	30/03/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR					1,00	0,20	0,20
							Total da Nota:		0,20
30/03/2023	4112/0-2023	110.0000	30/03/2023	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:		379.405,64



Exercício: 2023

Página: 154/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

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				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2023	2644/0-2023	110.0000	03/03/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5631	463794000000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO C		
		1	Restituição de Saldo de Convênio Sedrus, Processo SAA-PRC/2022/02126, referente a calculo de aplicação financeira, conforme requisição 04/2023.				1,00	2.175,71	2.175,71
								Total da Nota:	2.175,71
06/03/2023	2761/0-2023	110.0000	06/03/2023	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13020	46107166823	MATEUS VICENTE DE MELLO		
		1	Despesa com devolução de IPTU pago em duplicidade, conforme Processo 2447/1/2023				1,00	146,87	146,87
								Total da Nota:	146,87
06/03/2023	2762/0-2023	110.0000	06/03/2023	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13021	28439215894	ELIANE DO NASCIMENTO VICENTE DE MELL		
		1	Despesa com devolução de IPTU pago em duplicidade, conforme Processo 2448/1/2023				1,00	84,39	84,39
								Total da Nota:	84,39
06/03/2023	2764/0-2023	110.0000	06/03/2023	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13022	33266607821	BRUNA SAYURI MIYADA DE QUEIROZ		
		1	Despesa com devolução de IPTU pago em duplicidade, conforme Processo 2859/1/2023				1,00	317,30	317,30
								Total da Nota:	317,30
14/03/2023	3119/0-2023	110.0000	14/03/2023	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13047	09937836867	ADEMAR MENDES MACHADO FILHO		
		1	Restituição de IPTU pago em duplicidade referente a inscrição cadastral 01.06.041.0218.001, sendo o proprietário acima mencionado, conforme processo nº 8607/1/2022.				1,00	276,42	276,42
								Total da Nota:	276,42
22/03/2023	3565/0-2023	110.0000	22/03/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5631	463794000000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO C		
		1	Restituição de Saldo de Convênio Sedrus, Processo SAA-PRC/2022/02126, referente a calculo de aplicação financeira, conforme requisição 08/2023.				1,00	0,10	0,10
								Total da Nota:	0,10
								Total da Ficha:	3.000,79



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 155/729

FICHA: 131

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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
29/03/2023	4009/0-2023	110.0000	14/04/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13024	19978789000188	ROSENILDA CASTRO - ME	
	1	DESPESA COM CASA DO TARZAN: deverá ser composto por uma torre que liga por uma ponte a uma plataforma, contendo 1 escorregador, 1 escada, 1 passarela./ GANGORRA./ CONJUNTO DE BALANÇO: com 3 balançador. As madeiras utilizadas deverão ser: Eucalipto e Pinus tratado em autoclave. A pintura da Casa do Tarzan completa deverá ser Stain com triplo filtro solar. As medidas gerais do Playground serão: 7,20m x 5,80m. Os equipamentos deverão ser entregues nos locais solicitados e instalados. MEM 48/2023 - INSTALAÇÃO BAIRRO BOA ESPERANÇA - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2522/0-2023			CJ	1,00	8.800,00	8.800,00
Total da Nota:								8.800,00
Total da Ficha:								8.800,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 156/729

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
03/03/2023	2720/0-2023	110.0000	03/03/2023	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 Março/2023, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Fevereiro/2022 a Janeiro/2023 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	32.855,18	32.855,18		
Total da Nota:								32.855,18		
27/03/2023	3866/0-2023	110.0000	27/03/2023	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 1000803-53.2021.8.26.0123 - Produção Antecipada da Prova - Limiar, Perícia - Parque das Águas, conforme pedido.				1,00	5.000,00	5.000,00		
Total da Nota:								5.000,00		
Total da Ficha:								37.855,18		



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 157/729

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	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	2694/0-2023	110.0000	03/03/2023	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 15/36.				1,00	136.140,45	136.140,45
							Total da Nota:	136.140,45
10/03/2023	2999/0-2023	110.0000	10/03/2023	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 113/240				1,00	110.825,55	110.825,55
							Total da Nota:	110.825,55
10/03/2023	3000/0-2023	110.0000	10/03/2023	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, Parcela nº 08/60				1,00	8.187,13	8.187,13
							Total da Nota:	8.187,13
31/03/2023	4428/0-2023	110.0000	31/03/2023	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 24/43, conforme pedido				1,00	13.544,37	13.544,37
							Total da Nota:	13.544,37
							Total da Ficha:	268.697,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 158/729

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			
08/03/2023	2892/0-2023	301.0000	08/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	73,69	73,69
						Total da Nota:		73,69
08/03/2023	2893/0-2023	301.0000	08/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	147,38	147,38
						Total da Nota:		147,38
08/03/2023	2894/0-2023	301.0000	08/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	226,59	226,59
						Total da Nota:		226,59
16/03/2023	3258/0-2023	301.0000	16/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	616,58	616,58
						Total da Nota:		616,58
24/03/2023	3761/0-2023	301.0000	24/03/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	1.283,40	1.283,40
						Total da Nota:		1.283,40
24/03/2023	3762/0-2023	301.0000	24/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	1.878,58	1.878,58
						Total da Nota:		1.878,58
24/03/2023	3763/0-2023	301.0000	24/03/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	3.593,67	3.593,67
						Total da Nota:		3.593,67
24/03/2023	3764/0-2023	301.0000	24/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	7.619,15	7.619,15



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

Exercício: 2023

Página: 159/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
					Total da Nota:				7.619,15
30/03/2023	4203/0-2023	301.0000	30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023							1,00	4.784,64	4.784,64
					Total da Nota:				4.784,64
30/03/2023	4204/0-2023	301.0000	30/03/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023							1,00	7.483,47	7.483,47
					Total da Nota:				7.483,47
30/03/2023	4205/0-2023	301.0000	30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023							1,00	8.924,23	8.924,23
					Total da Nota:				8.924,23
30/03/2023	4206/0-2023	301.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023							1,00	12.251,48	12.251,48
					Total da Nota:				12.251,48
30/03/2023	4207/0-2023	301.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023							1,00	12.468,43	12.468,43
					Total da Nota:				12.468,43
30/03/2023	4208/0-2023	301.0000	30/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023							1,00	17.186,40	17.186,40
					Total da Nota:				17.186,40
30/03/2023	4209/0-2023	301.0000	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023							1,00	34.746,64	34.746,64
					Total da Nota:				34.746,64
30/03/2023	4210/0-2023	301.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023							1,00	116.307,87	116.307,87
					Total da Nota:				116.307,87
					Total da Ficha:				229.592,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 160/729

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
29/03/2023	4040/0-2023	301.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	17.605,99	17.605,99
							Total da Nota:		17.605,99
29/03/2023	4072/0-2023	301.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	49.689,01	49.689,01
							Total da Nota:		49.689,01
							Total da Ficha:		67.295,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 161/729

FICHA: 141

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2023	2592/0-2023	301.0000	03/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7562 27454565808 SILVANA MARIA DA COSTA NASCIMENTO			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Jaú/SP, nos dias 06, 14 e 17/03/2023 para acompanhamento de paciente para uso de oxigênio no hospital, conforme pedido.				1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
02/03/2023	2593/0-2023	301.0000	08/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641 43046666810 ANA LAURA B. FERREIRA			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 09/03/2023 para reunião da CIR - DRS, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
07/03/2023	2870/0-2023	301.0000	08/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
		1 Adiantamento para despesas de viagens coma 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
07/03/2023	2871/0-2023	301.0000	08/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ			
		1 Adiantamento de despesa de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 10/03/2023 para o curso de mestrado em saúde da família - ensino em serviço- da universidade federal de são paulo , conforme pedido				1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
10/03/2023	2043/0-2023 - 01	301.0000	10/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº2043/0-2023				1,00	-170,00	-170,00
Total da Nota:								-170,00
10/03/2023	2593/0-2023 - 01	301.0000	10/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641 43046666810 ANA LAURA B. FERREIRA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº2593/0-2023				1,00	-300,00	-300,00
Total da Nota:								-300,00
10/03/2023	3010/0-2023	301.0000	14/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5640 37132347870 ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR			
		1 Adiantamento para despesas de viagem à cidade de São Pedro, no dia 15/03, para				1,00	6.000,00	6.000,00



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

Exercício: 2023

Página: 162/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2023	3010/0-2023	301.0000	14/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO participação do Congresso Estadual de Secretários da Saúde, conforme pedido.	5640	37132347870	ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR		
							Total da Nota:	6.000,00	
16/03/2023	1624/0-2023 - 01	301.0000	16/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 Anulação da Nota de Empenho nº1624/0-2023	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
						1,00	-178,57	-178,57	
							Total da Nota:	-178,57	
16/03/2023	2033/0-2023 - 01	301.0000	16/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 Anulação da Nota de Empenho nº2033/0-2023	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
						1,00	-211,87	-211,87	
							Total da Nota:	-211,87	
20/03/2023	3458/0-2023	301.0000	21/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 Adiantamento despesas de viagens diversas para o Gabinete da Secretaria, conforme pedido.	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
						1,00	1.000,00	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
27/03/2023	3878/0-2023	301.0000	28/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São José do Rio Pardo/SP, no dia 28/03/2023 para acompanhar pacientes em consulta médica, conforme pedido.	10426	39576443806	ALAN RUBENS DE ALMEIDA		
						1,00	365,00	365,00	
							Total da Nota:	365,00	
27/03/2023	3879/0-2023	301.0000	31/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Jaú/SP, nos dias 03, 17 e 18/04/2023 para acompanhar o paciente Milton Francisco Pontes em tratamento oncológico, conforme pedido.	7562	27454565808	SILVANA MARIA DA COSTA NASCIMENTO		
						1,00	600,00	600,00	
							Total da Nota:	600,00	
28/03/2023	2871/0-2023 - 01	301.0000	28/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 Anulação da Nota de Empenho nº2871/0-2023	7556	33786606862	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ		
						1,00	-99,40	-99,40	
							Total da Nota:	-99,40	
29/03/2023	3878/0-2023 - 01	301.0000	29/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 Anulação da Nota de Empenho nº3878/0-2023	10426	39576443806	ALAN RUBENS DE ALMEIDA		
						1,00	-365,00	-365,00	
							Total da Nota:	-365,00	
							Total da Ficha:	9.140,16	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

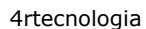
Página: 163/729

FICHA: 142

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
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
23/03/2023	3670/0-2023	301.0000	27/03/2023	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9897	33536785000170 ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS L		
		1 DESPESA COM CURSO EM PREENCHIMENTO E ATUALIZAÇÃO DO NOVO SIOPS. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA SAÚDE PARA CONFERÊNCIA NO MÓDULO EXTERNO, REQ 22/2023 - NO DIA 05/04/2023, PARA O FUNCIONÁRIO ANDREY RILLEY MARCELO DOS SANTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2278/0-2023			SV	1,00	1.045,00	1.045,00
Total da Nota:								1.045,00
Total da Ficha:								1.045,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 164/729

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	
31/03/2023	209/3-2023	301.0000	04/04/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	717	11291558896 CHARLES SAFADI			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03/2023 A 10/04/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 124/3-2023.			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00	
						Total da Nota:		3.000,00	
						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 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 165/729

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/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
27/03/2023	3861/0-2023	301.0000	30/03/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L3250- CENTRAL DE VAGAS INVENTÁRIO 364. REQ 27/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2388/0-2023	SV		1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:		150,00
28/03/2023	3938/0-2023	301.0000	11/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
				1 DESPESA COM SERVIÇO RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR - REQ 658/2023 - NA SALA DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2451/0-2023	SV		1,00	650,00	650,00
							Total da Nota:		650,00
							Total da Ficha:		800,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 166/729

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2023	847/3-2023	301.0000	24/03/2023	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 603/3-2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023			MESES	0,75	1.688,70	1.265,54	
							Total da Nota:	1.265,54	
21/03/2023	1671/2-2023	301.0000	24/03/2023	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 - MEM 107/2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1060/2-2023			MESES	1,00	300,00	300,00	
							Total da Nota:	300,00	
							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 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 167/729

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/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2023	2808/0-2023	301.0000	07/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4379 03042196810 IZADIR APARECIDA DE SOUZA FERREIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	416,98	416,98
						Total da Nota:		416,98
16/03/2023	3259/0-2023	301.0000	16/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	12,30	12,30
						Total da Nota:		12,30
16/03/2023	3260/0-2023	301.0000	16/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	24,48	24,48
						Total da Nota:		24,48
16/03/2023	3261/0-2023	301.0000	16/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	24,60	24,60
						Total da Nota:		24,60
16/03/2023	3262/0-2023	301.0000	16/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	246,17	246,17
						Total da Nota:		246,17
24/03/2023	3765/0-2023	301.0000	24/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	288,32	288,32
						Total da Nota:		288,32
24/03/2023	3766/0-2023	301.0000	24/03/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	788,87	788,87
						Total da Nota:		788,87
24/03/2023	3767/0-2023	301.0000	24/03/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	4.789,16	4.789,16



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 168/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.789,16
24/03/2023	3768/0-2023	301.0000	24/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	14.213,19	14.213,19
							Total da Nota:		14.213,19
30/03/2023	4211/0-2023	301.0000	30/03/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	8.148,72	8.148,72
							Total da Nota:		8.148,72
30/03/2023	4212/0-2023	301.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	8.937,82	8.937,82
							Total da Nota:		8.937,82
30/03/2023	4213/0-2023	301.0000	30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	10.402,06	10.402,06
							Total da Nota:		10.402,06
30/03/2023	4214/0-2023	301.0000	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	12.042,10	12.042,10
							Total da Nota:		12.042,10
30/03/2023	4215/0-2023	301.0000	30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	12.227,91	12.227,91
							Total da Nota:		12.227,91
30/03/2023	4216/0-2023	301.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	24.185,96	24.185,96
							Total da Nota:		24.185,96
30/03/2023	4217/0-2023	301.0000	30/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	34.200,76	34.200,76
							Total da Nota:		34.200,76
30/03/2023	4218/0-2023	301.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	260.544,85	260.544,85



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 169/729

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/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		260.544,85
						Total da Ficha:		391.494,25



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 170/729

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 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Varição: 301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/03/2023	3263/0-2023	301.0117 16/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	10,28	10,28
						Total da Nota:		10,28
16/03/2023	3264/0-2023	301.0117 16/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	56,58	56,58
						Total da Nota:		56,58
16/03/2023	3265/0-2023	301.0117 16/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	205,80	205,80
						Total da Nota:		205,80
24/03/2023	3769/0-2023	301.0117 24/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	479,33	479,33
						Total da Nota:		479,33
24/03/2023	3770/0-2023	301.0117 24/03/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	3.562,44	3.562,44
						Total da Nota:		3.562,44
24/03/2023	3771/0-2023	301.0117 24/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	9.422,52	9.422,52
						Total da Nota:		9.422,52
30/03/2023	4219/0-2023	301.0117 30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	4.660,71	4.660,71
						Total da Nota:		4.660,71
30/03/2023	4220/0-2023	301.0117 30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	9.766,27	9.766,27



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 171/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9.766,27
30/03/2023	4221/0-2023	301.0117	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		1,00	10.691,42	10.691,42
						Total da Nota:		10.691,42
30/03/2023	4222/0-2023	301.0117	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		1,00	15.131,77	15.131,77
						Total da Nota:		15.131,77
30/03/2023	4223/0-2023	301.0117	30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		1,00	21.531,55	21.531,55
						Total da Nota:		21.531,55
30/03/2023	4224/0-2023	301.0117	30/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		1,00	26.773,30	26.773,30
						Total da Nota:		26.773,30
30/03/2023	4225/0-2023	301.0117	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		1,00	214.453,78	214.453,78
						Total da Nota:		214.453,78
						Total da Ficha:		316.745,75



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 172/729

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			
16/03/2023	3266/0-2023	313.0000 16/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	43,05	43,05
							Total da Nota:	43,05
16/03/2023	3267/0-2023	313.0000 16/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	54,06	54,06
							Total da Nota:	54,06
16/03/2023	3268/0-2023	313.0000 16/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	432,84	432,84
							Total da Nota:	432,84
30/03/2023	4226/0-2023	313.0000 30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	894,92	894,92
							Total da Nota:	894,92
30/03/2023	4227/0-2023	313.0000 30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	2.334,33	2.334,33
							Total da Nota:	2.334,33
30/03/2023	4228/0-2023	313.0000 30/03/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	6.117,30	6.117,30
							Total da Nota:	6.117,30
30/03/2023	4229/0-2023	313.0000 30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	6.280,24	6.280,24
							Total da Nota:	6.280,24
30/03/2023	4230/0-2023	313.0000 30/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	9.721,95	9.721,95



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 173/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9.721,95
30/03/2023	4231/0-2023	313.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		1,00	16.858,80	16.858,80
						Total da Nota:		16.858,80
30/03/2023	4232/0-2023	313.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		1,00	97.739,16	97.739,16
						Total da Nota:		97.739,16
						Total da Ficha:		140.476,65



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

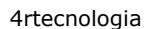
Página: 174/729

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	
29/03/2023	4041/0-2023	301.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	72.205,50	72.205,50
								Total da Nota:	72.205,50
29/03/2023	4073/0-2023	301.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	203.794,71	203.794,71
								Total da Nota:	203.794,71
								Total da Ficha:	276.000,21



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 175/729

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/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	2809/0-2023	301.0000	07/03/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4379 03042196810	IZADIR APARECIDA DE SOUZA FERREIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	2.433,53	2.433,53
						Total da Nota:		2.433,53
						Total da Ficha:		2.433,53



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 176/729

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
07/03/2023	2810/0-2023	301.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	
	1	DESPESA COM EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. TERMO DE ADITAMENTO Nº02/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 CONFORME PEDIDO 1612/0-2023			MESES	3,00	272.866,30	818.598,90
Total da Nota:								818.598,90
08/03/2023	2810/1-2023	301.0000	09/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	
	1	DESPESA COM EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. TERMO DE ADITAMENTO Nº 02/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 CONFORME PEDIDO 1612/1-2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/02 A 22/03/2023.			MESES	1,00	272.866,30	272.866,30
Total da Nota:								272.866,30
31/03/2023	252/4-2023	301.0000	11/04/2023	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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 180/4-2023.			MESES	1,00	91.701,63	91.701,63
Total da Nota:								91.701,63
31/03/2023	2810/2-2023	301.0000	11/04/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	
	1	DESPESA COM EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. TERMO DE ADITAMENTO Nº 02/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1612/2-2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/03 A 22/04/2023			MESES	1,00	272.866,30	272.866,30
Total da Nota:								272.866,30
Total da Ficha:								818.598,90



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 177/729

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 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			
01/03/2023	2588/0-2023	301.0000	02/03/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
02/03/2023	607/0-2023 - 01	301.0000	02/03/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº607/0-2023				1,00	-10,00	-10,00
Total da Nota:								-10,00
02/03/2023	1268/0-2023 - 01	301.0000	02/03/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº1268/0-2023				1,00	-260,00	-260,00
Total da Nota:								-260,00
02/03/2023	1532/0-2023 - 01	301.0000	02/03/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº1532/0-2023				1,00	-10,00	-10,00
Total da Nota:								-10,00
02/03/2023	2590/0-2023	301.0000	03/03/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
02/03/2023	2591/0-2023	301.0000	03/03/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
07/03/2023	2819/0-2023	301.0000	08/03/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 178/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.000,00
08/03/2023	2886/0-2023	301.0000	10/03/2023	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
08/03/2023	2887/0-2023	301.0000	10/03/2023	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
08/03/2023	2888/0-2023	301.0000	10/03/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.							1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
08/03/2023	2889/0-2023	301.0000	10/03/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.							1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
09/03/2023	1743/0-2023 - 01	301.0000	09/03/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO				
1 Anulação da Nota de Empenho nº1743/0-2023							1,00	-50,00	-50,00
							Total da Nota:		-50,00
09/03/2023	2996/0-2023	301.0000	10/03/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.							1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
10/03/2023	863/0-2023 - 01	301.0000	10/03/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
1 Anulação da Nota de Empenho nº863/0-2023							1,00	-70,00	-70,00
							Total da Nota:		-70,00
14/03/2023	3168/0-2023	301.0000	17/03/2023	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



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 179/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.000,00
15/03/2023	1744/0-2023 - 01	301.0000	15/03/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº1744/0-2023					1,00	-84,80	-84,80
						Total da Nota:		-84,80
17/03/2023	2039/0-2023 - 01	301.0000	17/03/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº2039/0-2023					1,00	-138,60	-138,60
						Total da Nota:		-138,60
17/03/2023	3411/0-2023	301.0000	20/03/2023	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
17/03/2023	3455/0-2023	301.0000	20/03/2023	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
20/03/2023	1455/0-2023 - 01	301.0000	20/03/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº1455/0-2023					1,00	-130,00	-130,00
						Total da Nota:		-130,00
23/03/2023	2164/0-2023 - 01	301.0000	23/03/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº2164/0-2023					1,00	-29,98	-29,98
						Total da Nota:		-29,98
23/03/2023	3616/0-2023	301.0000	24/03/2023	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
23/03/2023	3618/0-2023	301.0000	24/03/2023	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	400,00	400,00
						Total da Nota:		400,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 180/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2023	2165/0-2023 - 01	301.0000	24/03/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2165/0-2023				1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
24/03/2023	3714/0-2023	301.0000	27/03/2023	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
24/03/2023	3715/0-2023	301.0000	27/03/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
27/03/2023	2123/0-2023 - 01	301.0000	27/03/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2123/0-2023				1,00	-250,00	-250,00
						Total da Nota:		-250,00
27/03/2023	2588/0-2023 - 01	301.0000	27/03/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2588/0-2023				1,00	-126,80	-126,80
						Total da Nota:		-126,80
28/03/2023	3929/0-2023	301.0000	30/03/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380 37181296809	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
28/03/2023	3930/0-2023	301.0000	30/03/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
28/03/2023	3931/0-2023	301.0000	30/03/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413 18182063825	NELSON YOSHIO OIKAWA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
						Total da Nota:		400,00
28/03/2023	3932/0-2023	301.0000	30/03/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10410 40897386876	ANDRE FERREIRA DE LARA		



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 181/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/03/2023	3932/0-2023	301.0000	30/03/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
30/03/2023	2591/0-2023 - 01	301.0000	30/03/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº2591/0-2023				1,00	-6,40	-6,40
							Total da Nota:	-6,40
31/03/2023	4416/0-2023	301.0000	04/04/2023	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
							Total da Ficha:	17.723,42



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 182/729

FICHA: 157

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/03/2023	2692/0-2023	301.0000	28/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12919 88611264000122 INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAS EL			
	1	DESPESA COM Lâmpada tubular LED T8 18w - (Amostra)			UN	50,00	11,17	558,50
		Marca: INTRAL PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 1452/0-2023						
						Total da Nota:		558,50
03/03/2023	2693/0-2023	301.0000	16/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM Telha Fibrocimento - 3,66 mt x 1,10 x 6 mm			UN	16,00	122,00	1.952,00
		Marca: CONFIBRA						
	2	Argamassa 20 kg externa			UN	2,00	17,95	35,90
		Marca: MINERCAL						
	3	Cola branca para madeira - 500 grs			UN	3,00	11,90	35,70
		Marca: PULVITEC						
	4	Dobradiça 3.1/2" - polida c/ 3unidades			PCT	5,00	12,65	63,25
		Marca: SILVANA						
	5	Porta Almof. Americana - cedrilho - 0,80 x 2,10 m			UN	2,00	349,50	699,00
		Marca: IDEAL						
	6	Cadeado 25 mm			UN	10,00	14,95	149,50
		Marca: PADO						
	7	Cadeado 35 mm			UN	10,00	21,95	219,50
		Marca: PADO						
	8	Cadeado 50 mm			UN	10,00	42,90	429,00
		Marca: PADO						
	9	Fechadura banheiro (tranca s/ chave)			UN	10,00	63,30	633,00
		Marca: ALIANÇA						
	10	Fechadura externa			UN	20,00	77,70	1.554,00
		Marca: ALIANÇA						
	11	Flexível 1/2" polegada PVC			UN	20,00	4,95	99,00
		Marca: LUCONI						
	12	Sensor de presença - 4" x 2" - embutir			UN	2,00	31,30	62,60
		Marca: EXATRON						
	13	Pino adaptador para tomada tipo "TE" (benjamin)			UN	15,00	2,15	32,25
		Marca: RADIAL						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 183/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	2693/0-2023	301.0000	16/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		14	Araldite secagem rápida		UN		10,00	15,95	159,50
			Marca: TEKBOND						
		15	Espuma Expansiva de Poliuretano - spray 500ml/340grs		UN		10,00	32,90	329,00
			Marca: SOUDAL						
		16	Pistola tubo silicone		UN		3,00	26,50	79,50
			Marca: FERTAK						
		17	Rolo espuma de 10 cm com cabo		UN		5,00	4,95	24,75
			Marca: COMPEL						
		18	Silicone incolor - 300 grs		UN		15,00	16,95	254,25
			Marca: CIBRA						
		19	Suporte para rolo de 23 cm		UN		5,00	4,95	24,75
			Marca: COMPEL						
		20	Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, interna (Com amostra)		LTA		1,00	134,90	134,90
			Marca: EUCATEX						
		21	Disco de corte fino, metal/inox 4.1/2"x1,00mmx7/8" - (Amostra)		UN		5,00	1,25	6,25
			Marca: DISFLEX						
		22	Disco flap fibra 7"x7/8"-Z120 - (Amostra)		UN		5,00	11,14	55,70
			Marca: DISFLEX PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 1455/0-2023						
Total da Nota:									7.033,30
03/03/2023	2695/0-2023	301.0000	16/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		1	DESPESA COM Adaptador de saída de caixa d'água - ¾"		UN		10,00	5,45	54,50
			Marca: FORTLEV						
		2	Assento para vaso sanitário simples - rígido		UN		10,00	15,75	157,50
			Marca: ALUMASA						
		3	Boia para caixa d'água 3/4"		UN		15,00	4,95	74,25
			Marca: LUCONI						
		4	Caixa sifonada 150 x 150 x 50		UN		10,00	23,00	230,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 184/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/03/2023	2695/0-2023	301.0000	16/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		Marca: FORTLEV						
		5 Cola para PVC - pote c/ pincel - 175grs			UN	10,00	8,90	89,00
		Marca: PLASTILIT						
		6 Cotovelo 25 mm PVC soldável rosca azul			UN	10,00	3,45	34,50
		Marca: PLASTILIT						
		7 Engate flexível - 30 cm - PVC			UN	20,00	2,85	57,00
		Marca: LUCONI						
		8 Luva PVC - ¾" - sold			UN	10,00	0,40	4,00
		Marca: FORTLEV						
		9 Luvas soldáveis 3/4			UN	10,00	0,45	4,50
		Marca: FORTLEV						
		10 Mecanismo para Caixa Acoplada completo			UN	10,00	76,60	766,00
		Marca: BLUKIT						
		11 Registro de esfera - ¾" - alavanca			UN	5,00	30,60	153,00
		Marca: HIGIBAN						
		12 Registro de Esfera - PVC - LxL - 3/4"			UN	5,00	5,95	29,75
		Marca: VIQUA						
		13 Registro de pressão com canopla 3/4			UN	5,00	36,05	180,25
		Marca: MARTINS						
		14 Registros Gaveta - 1 ½" x 50 - com canopla			UN	2,00	122,95	245,90
		Marca: HIGIBAN						
		15 Reparo completo caixa acoplada			UN	5,00	76,65	383,25
		Marca: BLUKIT						
		16 Reparo para válvula hidra			UN	5,00	76,80	384,00
		Marca: CENSI						
		17 Sifão sanfonado flexível universal completo			UN	30,00	9,95	298,50
		Marca: LUCONI						
		18 T ¾ marrom soldável			UN	10,00	0,85	8,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 185/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	2695/0-2023	301.0000	16/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		19		Marca: PLASTILIT Torneira de cozinha inox		UN	10,00	64,80	648,00
		20		Marca: EMA Torneira para Pia de Cozinha - 3/4" x 1/2"		UN	10,00	96,20	962,00
		21		Marca: FURKIN Reparo Docol - Kit Completo de Reparos para Válvulas de Descarga (Marca Docol) - Alta Pressão - Tampa Frontal Completa em Latão, Trava e Mola, Contra Sede de Poliacetal, Bitola 1 1/4". - (Amostra)		UN	2,00	90,00	180,00
		22		Marca: CENSI Reparo Docol - Kit Completo de Reparos para Válvulas de Descarga (Marca Docol) - Baixa Pressão - Tampa Frontal Completa em Latão, Trava e Mola, Bitola 1 1/2", Parafusos de Fixação. - (Amostra)		UN	2,00	116,00	232,00
		23		Marca: CENSI "Reparo Hydra Master - Reparo Hydra Master Embolo 1 1/4"" ou 1 1/2"" Êmbolo Completo p/ Valvulas de Descarga (Hydra Luxo/Master), Guarnição do Êmbolo Produzido em Poliuretano (TPU), c/ Sachê de Silicone p/ Lubrificação, Bitola de 1 1/4"" ou 1 1/2"", Parafusos de Fixação - (Amostra)"		UN	2,00	74,00	148,00
		24		Marca: BLUKIT Torneira bica móvel - Torneira bica móvel (cozinha) Torneira Bica Móvel Mesa; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional 1/2, altura 31 cm. (Com amostra)		UN	5,00	159,80	799,00
		25		Marca: KELLY Torneira bica movel - Torneira bica móvel (cozinha) Torneira Bica Móvel de Parede; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional 1/2, altura 31 cm. (Com amostra)		UN	5,00	119,00	595,00
		26		Marca: KELLY Torneira de 20 cm - Torneira Curta 20cm c/ Acionamento 1/4 de Volta; Acabamento Cromado. (Com amostra)		UN	5,00	56,85	284,25
		27		Marca: KELLY Torneira de jardim 1/2 - Torneira para Jardim de 20 cm e p/ Consumo de Água c/ Bico 1/2"; Material Metálico, Acabamento Jateado, Cor Cromado Fosco; Acionamento Convencional, com rosca de 1/2. (Com amostra)		UN	10,00	51,00	510,00
		28		Marca: KELLY Torneira de jardim ¾ - . "Torneira para Jardim de 20 cm e p/ consumo de Água c/ Bico 3/4"; Material Metálico, Acabamento Jateado, Cor Cromado Fosco; Acionamento Convencional.		UN	10,00	55,80	558,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 186/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	2695/0-2023	301.0000 16/03/2023 99 MATERIAL DE CONSUMO com rosca de 3/4. (Com amostra)			7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		Marca: KELLY						
	29	Torneira de lavatório - Torneira Convencional para Banheiro, Mesa Bica Fixa Baixa, Material Metal, Acabamento Cromado, Bitola 1/2" Acionamento 1 Volta. (Com amostra)			UN	10,00	37,25	372,50
		Marca: KELLY PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 1461/0-2023						
Total da Nota:								8.443,15
03/03/2023	2699/0-2023	301.0000 16/03/2023 99 MATERIAL DE CONSUMO			7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 1,5MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON			RL	1,00	95,55	95,55
	2	CABO DE COBRE FLEX 2,5MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON			RL	3,00	141,00	423,00
	3	CABO DE COBRE FLEX 6,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON			RL	2,00	372,95	745,90
	4	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1,5 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON			RL	1,00	223,18	223,18
	5	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X4,0 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON			RL	1,00	491,75	491,75
	6	CANALETA EXTERNA - 10x20 MM (SISTEMA X) Marca: ALUMBRA			UN	40,00	5,68	227,20
	7	CAIXA PARA 3 DISJUNTORES PLASTICA - (AMOSTRA) Marca: TAF			UN	2,00	22,20	44,40
	8	CAIXA PARA 6 DISJUNTORES PLASTICA - (AMOSTRA) Marca: TAF			UN	2,00	22,85	45,70
	9	Eletroduto rígido PVC 3/4" cinza com rosca - 3,00m - (Amostra barra) Marca: HIDROSSOL			UN	20,00	26,49	529,80
	10	Emenda cinza 3/4" Marca: HIDROSSOL			UN	30,00	2,45	73,50
	11	Interruptor 1 tecla paralela - (Amostra) Marca: RADIAL			UN	5,00	6,30	31,50
	12	Interruptor 1 tecla paralela e 1 tomada - (Amostra) Marca: RADIAL			UN	5,00	11,90	59,50
	13	Interruptor Paralelo + Simples - 2 teclas - embutir - (Amostra)			UN	5,00	11,55	57,75



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 187/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	2699/0-2023	301.0000	16/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		Marca: RADIAL						
	14	Plafon com soquete completo E27			UN	30,00	2,55	76,50
		Marca: DECORA						
	15	Plug para tomada fema			UN	10,00	2,75	27,50
		Marca: RADIAL						
	16	Plug para tomada macho			UN	10,00	2,45	24,50
		Marca: RADIAL						
	17	Disjuntor bipolar 30 A - 5 KA - (Amostra)			UN	5,00	33,95	169,75
		Marca: JNG						
	18	Disjuntor bipolar 40 A - 5 KA - (Amostra)			UN	5,00	11,85	59,25
		Marca: JNG						
	19	Disjuntor Tripolar 40 A - 5 KA - (Amostra)			UN	5,00	17,75	88,75
		Marca: JNG						
	20	Disjuntor unipolar 40 A - 5 KA - (Amostra)			UN	5,00	5,95	29,75
		Marca: JNG						
	21	Lâmpada de Led 6500k - 12w - bivolt - (Amostra)			UN	50,00	5,37	268,50
		Marca: BEE						
	22	Lâmpada de Led 6500k - 20w - bivolt - (Amostra)			UN	15,00	10,55	158,25
		Marca: BEE						
	23	Lâmpada de Led 6500k - 50w - bivolt - (Amostra)			UN	10,00	29,35	293,50
		Marca: BEE PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS UBS DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 1465/0-2023						
Total da Nota:								4.244,98
09/03/2023	2969/0-2023	301.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA 293952348;		
		1 DESPESA COM SABÃO EM CÔCO COM IDENTIFICAÇÃO EM PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE DATA DE VALIDADE MÍNIMA 20 MESES NA ENTREGA			PCT	10,00	9,39	93,90
		Marca: urca AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1679/0-2023						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 188/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		93,90
09/03/2023	2970/0-2023	301.0000	31/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
		1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss		FRC		720,00	2,05	1.476,00
		2	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETILICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 30 MESES, ENVIAR AMOSTRA E LAUDO TÉCNICO Marca: Flops		FRC		240,00	8,35	2.004,00
		3	BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 38 Marca: Cartom		PAR		10,00	44,50	445,00
		4	BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 36 Marca: Cartom		PAR		10,00	44,50	445,00
		5	CORDA PARA VARAL 15 METROS EM POLIPROPILENO Marca: Varal		UN		24,00	3,90	93,60
		6	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano		FRC		960,00	2,23	2.140,80
		7	PANO DE CHÃO XADREZ CONFECCIONADO EM TECIDO 100 % ALGODÃO, ALVEJADO UNIFORMENTE TAMANHO APROXIMADO 68 X 48 CM , COSTURADO FECHADO TIPO SACO , ESTELERIZADO E LIVRE DE QUALQUER TIPO DE IMPUREZA E CONTAMINAÇÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi		UN		400,00	2,55	1.020,00
		8	PAPEL HIGIÊNICO FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS, 100 % CELULOSE 10 CM X 300 M SOLÚVEL ÁGUA , GRAMATURA POR FOLHA MÍMINO 15 G/METROS QUADRADOS PACOTE COM 8 ROLOS ENVIAR AMOSTRA Marca: Jumu		PCT		20,00	49,00	980,00
		9	TOALHA DE PAPEL FOLHAS SIMPLES INTERFOLHADA DE 03DOBRAS. PACOTE COM 1000		PCT		600,00	19,00	11.400,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 189/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	2970/0-2023	301.0000 31/03/2023 22 MATERIAL DE CONSUMO			7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
		FOLHAS, 100 % DE CELULÓSICA, VIRGENS SEM FRAGRÂNCIA OU IMPUREZAS. ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GROFADO PARA USO EM DISPENSER. PRODUTO DEVE ESTAR EM ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES O INMETRO EM RELAÇÃO A LARGURA E COMPRIMENTO E DEMAIS OBRIGATORIEDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDIDAS 23X27 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Baby AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 1680/0-2023						
Total da Nota:								20.004,40
09/03/2023	2971/0-2023	301.0000 22 MATERIAL DE CONSUMO			1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	120,00	2,73	327,60
	2	ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora			UN	300,00	0,48	144,00
	3	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, ENVIAR AMOSTRA. Marca: Saga			UN	200,00	1,50	300,00
	4	Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	144,00	1,52	218,88
	5	LIXEIRA COM PEDAL 20 L ENVIAR AMOSTRA Marca: Arq Plast			UN	50,00	27,75	1.387,50
	6	LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL ENVIAR AMOSTRA Marca: Arq Plast			UN	50,00	17,40	870,00
	7	PÁ de lixo em plástico reforçado; Cabo em madeira com 80cm e pá com dimensões mínimas de 20 x 20cm. Marca: Dp			UN	24,00	3,65	87,60
	8	PAPEL ALUMÍNIO 7,5 M X 30 CM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE ENVIAR AMOSTRA Marca: Bac			RL	12,00	3,25	39,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 190/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	2971/0-2023	301.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	9	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDOS CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy			FD	78,00	82,56	6.439,68
	10	PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL ENVIAR AMOSTRA Marca: Univendas			UN	100,00	4,20	420,00
	11	VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 1684/0-2023			UN	60,00	5,85	351,00
Total da Nota:								10.585,26
09/03/2023	2972/0-2023	301.0000	28/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
	1	DESPESA COM Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPAS COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO DE ALUMÍNIO, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 24 MESES Marca: FRESH AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 1690/0-2023			FRC	60,00	7,40	444,00
Total da Nota:								444,00
09/03/2023	2973/0-2023	301.0000	28/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA			
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA Marca: Embalac AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 1695/0-2023			PCT	400,00	3,85	1.540,00
Total da Nota:								1.540,00
09/03/2023	2974/0-2023	301.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
	1	DESPESA COM ESPONJA LIMPEZA MATERIAL Lã AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO, PACOTE COM 8 UNIDADES : ENVIAR AMOSTRA Marca: ASSOLAN			PCT	160,00	2,21	353,60
	2	GARRAFA TÉRMICA DE 1L, PRESSÃO METALIZADA, POSSUI SISTEMA DE ACIONAMENTO DE PRESSÃO QUE FACILITA O SERVIR E ALÇA RETRÁTIL PARA O TRANSPORTE - MATERIAL EXTERNO. COMPOSIÇÃO EM POLIPROPILENO, PESO APROXIMADO 0,600 KG, AMPOLA DE VIDRO Marca: INVICTA			UN	15,00	47,49	712,35
	3	RODO DE MADEIRA 40 CM CABO DE ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA			UN	48,00	5,48	263,04



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 191/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	2974/0-2023	301.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA			
		DE EVA ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: DALCIN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 1696/0-2023						
Total da Nota:								1.328,99
09/03/2023	2975/0-2023	301.0000 03/04/2023		22 MATERIAL DE CONSUMO	12978 26300858000165 Ms de Araujo Atacadista de Produtos em			
	1	DESPESA COM DESINFETANTE DE HORTIFRUTÍCULA 300 ML, CUJA COMPOSIÇÃO É HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, HIPOCLORITO DE SÓDIO 0,98% P/P DE CLORO ATIVO, VÁLIDADE 12 MESES			FRC	600,00	8,80	5.280,00
		Marca: QUALIFOOD AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 1698/0-2023						
Total da Nota:								5.280,00
09/03/2023	2976/0-2023	301.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
	1	DESPESA COM PAPEL LENÇOL BRANCO 100 % CELULOSE VIRGEM 50 X 50 , FIBRAS NATURAIS , UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO TUPO DE BOBINA , ABSORVENTE, RESISTENTE À PRESSÃO, EVITANDO RESGOS, CONTENDO NA EMBALAGEM : REGISTRO NA ANVISA , NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PERÍODO DE VALIDADE - ENVIAR AMOSTRA			RL	60,00	9,50	570,00
		Marca: SNOPI						
	2	PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO.			PCT	200,00	7,35	1.470,00
		Marca: SNOPI AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 1692/0-2023						
Total da Nota:								2.040,00
09/03/2023	2977/0-2023	301.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 60 LITROS , ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR PRETA, CONFORME AS NORMAS DA ABNT , EMBALAGEM COM 10 UNIDADES			PCT	200,00	2,20	440,00
		Marca: PROPRIA						
	2	SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA			PCT	200,00	1,95	390,00
		Marca: PROPRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 1700/0-2023						
Total da Nota:								830,00
14/03/2023	3146/0-2023	301.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	9692 18486182000118 NORTE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA			
	1	DESPESA COM Ficha De Atendimento Odontológico Individual - Bloco 100x1 A4 sulfite 75			BL	100,00	6,00	600,00
		Marca: PROPRIA						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 192/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	3146/0-2023	301.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	9692 18486182000118 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
		2 Guia De Referencia E Contra Referencia - Picotado-Bloco 100 X 1 A4 sulfite 75 picotado			BL	600,00	4,50	2.700,00
		Marca: PROPRIA						
		3 Receituário Comum –Bloco 50x2 15x22 sulfite 56 jornal			BL	600,00	2,25	1.350,00
		Marca: PROPRIA						
		4 Receituário De Controle Especial -Bloco 50x2 15x22 sulfite 56 jornal			BL	100,00	2,25	225,00
		Marca: PROPRIA						
		5 SADT - Bloco 100x1 A4 sulfite 56			BL	300,00	4,00	1.200,00
		Marca: PROPRIA - MEM 627/2023 - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA,CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1870/0-2023						
Total da Nota:								6.075,00
14/03/2023	3152/0-2023	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
		1 DESPESA COM Papel Kraft 60x200 Rolo Com gramatura de 80g/m			RL	10,00	113,40	1.134,00
		Marca: SCRITY - MEM 631/2023 - PARA PROCEDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1876/0-2023						
Total da Nota:								1.134,00
14/03/2023	3156/0-2023	301.0000	31/03/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
		1 DESPESA COM Acido Piracetico, 0,2 desenvolvido para a desinfecção de alto nível, indicado para a desinfecção de equipamentos em geral, endoscópios, tubos corrugados, kits de micronebulização, nebulizadores de oxigênio,aço inox, aço cirúrgico, alumínio, plástico, acrílico e látex frasco de 1 litro ENVIAR AMOSTRA			FRC	24,00	42,56	1.021,44
		Marca: VIC PHARMA						
		2 Pvpí Tópico almotolia descartavel 100 ml			UN	48,00	3,78	181,44
		Marca: VIC PHARMA						
		3 Soro Fisiológico 0,9% (Frasco) 500ml, infusão venosa- bolsas serão reprovadas			FRC	1.260,00	7,37	9.286,20
		Marca: EQUIPLEX - MEM 629/2023 - MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1880/0-2023						
Total da Nota:								10.489,08
14/03/2023	3157/0-2023	301.0000	24/03/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	10524 38200020000189 MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HK			
		1 DESPESA COM Luva de procedimento G Linha hospitalar, inteiramente confeccionada em látex nitrílico hipoalergênico; com 240mm de comprimento total, superfície texturização; pigmentada na cor azul, não estéril; internamente lisa; com virola no punho; e na modelagem			CX	40,00	31,45	1.258,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 193/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2023	3157/0-2023	301.0000	24/03/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	10524	38200020000189	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HC		
		ambidestra, com ou sem adição de pó absorvível (talco), descartável após um uso. Caixa com 100 unidades. Enviar amostra. Marca: MEDIX - MEM 634/2023 - MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1881/0-2023							
Total da Nota:								1.258,00	
14/03/2023	3159/0-2023	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	10091	25463374000174	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITAL		
		1 DESPESA COM Coletor Para Material Perfurocortante 13 Litros Modelo Que Tenha Alça Para Alta Que Possibilite O Manuseio Com Apenas Uma Das Mãos, Não Interferindo No Seu Uso Normal, Papelão Reforçado, Medida Da Caixa Unitária 21,5x28x23,5, Caixa C/ 10 De Acordo Com A Nbr 13853, Rdc 303, Conama 358 E Demais Normas Correlacionadas, Registro Na Anvisa. podendo ser da marca DESCARPACK equivalente, similar ou de qualidade superior.			UN	100,00	4,92	492,00	
		Marca: DESCARBOX							
		2 Espadrado 10cmx4,5m- Composto de tecido 100% algodão, possuindo tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. Apresentam bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte, tornando o mais econômico. Deverá possuir ampla gama de utilização dentro do ambiente hospitalar, como fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, dispositivos de infusão intravenosa, bandagens, janelas em aparelhos gessados, aparelhos extensores ortopédicos (tração cutânea) etc. Sendo de excelente fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas, que mantém a integridade do produto. Sendo na cor Branca, não estéril- ENVIAR AMOSTRA			RL	48,00	8,60	412,80	
		Marca: PROCITEX							
		3 Fita Adesiva Para Autoclave Medindo 19mmx30m Confeccionada Com Dorso De Papel Crepado À Base De Celulose, Recebendo Em Uma De Suas Faces Massa Adesiva À Base De Borracha Natural, Óxido De Zinco E Resinas, E Na Outra Face Uma Fina Camada Impermeabilizante De Resina Acrílica. Apresentar Listras Diagonais Contínuas Indicadoras De Tinta Termo Reativa. Embalagem Individual E De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa, Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde,			RL	50,00	3,50	175,00	
		Marca: POLITAPE							
		4 "GARROTE DE LATEX - 41CM tem alta flexibilidade e alongamento, látex resistente ao calor, podendo ser utilizado para flebotomia prendendo a circulação, possibilitando a diminuição do fluxo sanguíneo, facilitando assim a aplicação de injeções intravenosas. Diâmetro externo 5mm, diâmetro interno 2,5mm.			UN	10,00	6,00	60,00	
		"							
		Marca: PREMIUM							
		5 Papel milimetrado 75gr, para eletrocardiograma 216mmx280mm caixa c/ 1000fls – similar ao utilizado nos aparelhos Dixtal EP-3			UN	4,00	110,30	441,20	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 194/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	3159/0-2023	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	10091	25463374000174	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITAL	
		Marca: TECNOPRINT - MEM 633/2023 - MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1883/0-2023						
							Total da Nota:	1.581,00
14/03/2023	3160/0-2023	301.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	11702	11145401000156	LA DALLA PORTA JUNIO LTDA	
		1 DESPESA COM Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 15 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 32,7g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades, Confeccionada Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Anvisa. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação- Similar ou de melhor qualidade a marca Cremer- Enviar Amostra		PCT	300,00	14,25	4.275,00	
		Marca: POLAR FIX						
		2 Luvas De Procedimento G, Linha Hospitalar, confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso.Caixa Com 100 Unidades, embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa- Similar, equivalente ou superior a Marca Cremer- Enviar Amostra		CX	100,00	26,70	2.670,00	
		Marca: PROCED - MEM 635/2023 - MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1884/0-2023						
							Total da Nota:	6.945,00
15/03/2023	3191/0-2023	301.0000	24/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	3211	04755744000177	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO B	
		1 DESPESA COM PELICULA SOLAR ESPELHADA - REQ 640/2023 - NOS CONSULTÓRIOS JARDIM DA AMIZADE E CRUZEIRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1914/0-2023		M2	20,60	130,00	2.678,00	
							Total da Nota:	2.678,00
15/03/2023	3205/0-2023	301.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	
		1 DESPESA COM PANO DE PRATO		UN	200,00	2,75	550,00	
		2 SABÃO EM PEDRA C/ 05 UN		PCT	60,00	13,63	817,80	
		3 INSETICIDA. 450ML - REQ 637/2023 - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1927/0-2023		FRC	48,00	8,29	397,92	
							Total da Nota:	1.765,72



Exercício: 2023

Página: 195/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2023	3206/0-2023	301.0000	24/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS	
		1 DESPESA COM DETERGENTE EM PÓ 1 KG. REQ 637/2023, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1928/0-2023			PCT	120,00	6,49	778,80
Total da Nota:								778,80
29/03/2023	2970/0-2023 - 01	301.0000	31/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	
		1 Anulação da Nota nº 2970/0-2023 - MEM 72/2023 - VISTO QUE NÃO HÁ PREVISÃO DE ENTREGA				1,00	-2.679,40	-2.679,40
Total da Nota:								-2.679,40
30/03/2023	4105/0-2023	301.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	
		1 DESPESA COM BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 36 Marca: Cartom			PAR	10,00	44,50	445,00
		2 CORDA PARA VARAL 15 METROS EM POLIPROPILENO Marca: Varal			UN	24,00	3,90	93,60
		3 Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano - MEM 674/2023 - PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2538/0-2023			FRC	960,00	2,23	2.140,80
Total da Nota:								2.679,40
31/03/2023	4429/0-2023	301.0000	05/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7095	09648194000100	GALDINO PECAS E SERVICOS LTDA - ME	
		1 DESPESA COM COLETOR DE ESCAPE. CATALIZADOR, REQ666/2023 - PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO AMAROK BSY9364, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2587/0-2023			UN	1,00	7.986,00	7.986,00
Total da Nota:								7.986,00
Total da Ficha:								103.117,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 196/729

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2023	3832/0-2023	301.0118	31/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	
	1	DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS Marca: SARAPUI - MEM654/2023 - PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DA UBS CENTRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2364/0-2023			GL	400,00	11,20	4.480,00
Total da Nota:								4.480,00
27/03/2023	3859/0-2023	301.0118		17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. EM IMPRESSORA EPSON L3250 - UBS V APARECIDA INVENTÁRIO 394 - REQ 28/2023 - PERTENCENTE A UBS VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2386/0-2023			SV	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								160,00
30/03/2023	4102/0-2023	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	9853	33551382000109	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EI	
	1	DESPESA COM BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL CONVEXA, com barreira protetora de pele flexível composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno, borda de apoio delgada (1 cm) e flexível com a mesma composição da barreira, recortável 20 - 57 mm. Convexidade com 7mm de profundidade e diâmetro de pressão de 60mm. Dupla camada de filme plástico interno com fenda em "S" e Filtro com sistema de proteção contra a umidade na parte superior da bolsa. Painel de conforto bilateral composto por polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) e janela de visualização para inspeção do estoma. Fechamento por intertravamento de estruturas plásticas em formato de cogumelos de baixo perfil, de fácil higienização, canal de drenagem com tiras de polipropileno e aba para fechamento e auxílio para drenagem Marca: Convatec			UN	40,00	107,50	4.300,00
	2	Líquido composto por 100% silicone com dixiloxane, octamethyltrisiloxano, de uso tópico, removedor de qualquer tipo de adesivo, como equipamentos de estomia (bases adesivas e adjuvantes), fitas adesivas, películas, hidrocolóides e todos os curativos que permaneçam aderidos à pele, livre de álcool e fragrâncias, atraumático e sem resíduos e sem ardência. Produto sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente em frasco contendo 50ml com spray com sistema Bag-on-value (BoV) que permite uma pulverização contínua de 360 graus e o máximo de aproveitamento do conteúdo da embalagem, sem que o aerossol deixe resíduo. Não estéril Marca: Convatec			FRC	6,00	140,00	840,00
	3	SISTEMA DE PLACA E BOLSA, 2 peças, 35 MM, CONVEXA, bolsa para estoma intestinal 2 peças, para colostomia/ileostomia, confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por			CJ	40,00	150,00	6.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 197/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2023	4102/0-2023	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EI				
		EVA E PVDC, drenável, com diâmetro de bolsa de 45mm; com plástico macio, atóxico e hipoalergênico; OPACA, com tela microperfurada; com pressão; 8 pontos de fixação e Placa para ostomia de Resina Sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica; Convexa; Pré-cortada de 35mm; composta de 2 peças; flange de baixo perfil e com base adesivo microporoso hipoalergênico. Marca: Convatec - MEM 665/2023 - PARA ATENDIMENTO DAS UBS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2534/0-2023							
Total da Nota:								11.140,00	
30/03/2023	4103/0-2023	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EI				
	1	DESPESA COM BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL CONVEXA, com barreira protetora de pele flexível composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno, borda de apoio delgada (1 cm) e flexível com a mesma composição da barreira, recortável 20 - 57 mm. Convexidade com 7mm de profundidade e diâmetro de pressão de 60mm. Dupla camada de filme plástico interno com fenda em "S" e Filtro com sistema de proteção contra a umidade na parte superior da bolsa. Painel de conforto bilateral composto por polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) e janela de visualização para inspeção do estoma. Fechamento por intertravamento de estruturas plásticas em formato de cogumelos de baixo perfil, de fácil higienização, canal de drenagem com tiras de polipropileno e aba para fechamento e auxílio para drenagem Marca: Convatec		UN	40,00	107,50	4.300,00		
	2	Líquido composto por 100% silicone com dixiloxane, octamethyltrisiloxano, de uso tópico, removedor de qualquer tipo de adesivo, como equipamentos de estomia (bases adesivas e adjuvantes), fitas adesivas, películas, hidrocolóides e todos os curativos que permaneçam aderidos à pele, livre de álcool e fragrâncias, atraumático e sem resíduos e sem ardência. Produto sem impactos ambientais, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente em frasco contendo 50ml com spray com sistema Bag-on-value (BoV) que permite uma pulverização contínua de 360 graus e o máximo de aproveitamento do conteúdo da embalagem, sem que o aerossol deixe resíduo. Não estéril Marca: Convatec		FRC	6,00	140,00	840,00		
	3	SISTEMA DE PLACA E BOLSA, 2 peças, 35 MM, CONVEXA, bolsa para estoma intestinal 2 peças, para colostomia/ileostomia, confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA E PVDC, drenável, com diâmetro de bolsa de 45mm; com plástico macio, atóxico e hipoalergênico; OPACA, com tela microperfurada; com pressão; 8 pontos de fixação e Placa para ostomia de Resina Sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica; Convexa; Pré-cortada de 35mm; composta de 2 peças; flange de baixo perfil e com base adesivo microporoso hipoalergênico. Marca: Convatec		CJ	40,00	150,00	6.000,00		
	4	SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira CONVEXA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliisobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e		CJ	40,00	100,00	4.000,00		



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 198/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
30/03/2023	4103/0-2023	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EI				
		irregulares, com diâmetro entre 33 e 45 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 57mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec - MEM 657/2023 - PARA ATENDIMENTO DAS UBS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2535/0-2023							
Total da Nota:									15.140,00
30/03/2023	4104/0-2023	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EI				
		1		DESPESA COM SISTEMA DE PLACA E BOLSA, 2 peças, recortável de 13 a 100 mm, bolsa para estoma intestinal 2 peças, 100 mm, para colostomia/ileostomia confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA E PVDC, drenável; com plástico macio, atóxico e hipoalergenico; TRANSPARENTE, com tela microporurada; com pressão; 8 pontos de fixação e Placa para ostomia de Resina Sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica; Recortável de 13 mm até 100 mm; composta de 2 peças; flange de baixo perfil e com base de resina, sem adesivo microporoso. Marca: Convatec	CJ		40,00	192,00	7.680,00
		2		BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL CONVEXA, com barreira protetora de pele flexível composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno, borda de apoio delgada (1 cm) e flexível com a mesma composição da barreira, recortável 20 - 57 mm. Convexidade com 7mm de profundidade e diâmetro de pressão de 60mm. Dupla camada de filme plástico interno com fenda em "S" e Filtro com sistema de proteção contra a umidade na parte superior da bolsa. Pannel de conforto bilateral composto por polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) e janela de visualização para inspeção do estoma. Fechamento por intertravamento de estruturas plásticas em formato de cogumelos de baixo perfil, de fácil higienização, canal de drenagem com tiras de polipropileno e aba para fechamento e auxílio para drenagem Marca: Convatec	UN		80,00	107,50	8.600,00
		3		BOLSA DE COLOSTOMIA/ ILESTOMIA, UMA PEÇA DRENÁVEL, OPACA, placa adesiva protetora de pele composta por apenas CMC e pectina, polímeros elastomericos, reforçada com uma borda adesiva de acrílico, recorte inicial de 19 mm e recorte final de 64 mm. Plástico antidodor opaca, filtro de carvão ativado embutido para controle de odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para proteção do mesmo quando em contato com a água. Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos. Marca: Convatec	UN		120,00	55,00	6.600,00
		4		SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira PLANA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliisobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 45 e 56 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 70mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec	UN		40,00	130,00	5.200,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 199/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2023	4104/0-2023	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EI			
		5		BARREIRA PROTETORA DE PELE EM PASTA, MALEÁVEL PARA SELAR E NIVELAR AS IRREGULARIDADES DA PELE PERISTOMAL, COMPOSTA POR GELATINA, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E ÁLCOOL TUBO DE 56,7 GRAMAS Marca: Convatec	TB	10,00	116,34	1.163,40
		6		Pó protetor que absorve a umidade da pele periestomal lesionada, formando uma barreira protetora que auxilia na Regeneração da pele melhora a fixação dos dispositivos para estomia. Composto por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica. Embalagem com 28,3 gramas) Marca: Convatec	FRC	5,00	66,00	330,00
		7		SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira CONVEXA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 33 e 45 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 57mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec - MEM 655/2023 - PARA ATENDIMENTO DAS UBS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2536/0-2023	CJ	40,00	100,00	4.000,00

Total da Nota: 33.573,40**Total da Ficha: 64.493,40**



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 200/729

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	3164/0-2023	301.0120		36 MATERIAL DE CONSUMO	7680 57365116000141 ROSICLER CIRURGICA LTDA.				
		1	DESPESA COM Eletrodo autoadesivo para fisioterapia 5x5- pct c/4 unidades		PCT		60,00	34,00	2.040,00
			Marca: CARCI						
		2	Frasco para nutrição enteral 300ml-não estéril- Livre de bisfenol, Radiação ionizante, Atóxico, Com dispositivo para fixação em suporte, Tampa de rosca com saída para adaptar ao equipo- Permitindo tratamento térmico: aquecimento ou resfriamento de soluções enterais-dispositivo para fixação em suporte: Alça de fixação na sua base para pendurar o frasco com travamento- Enviar amostra		FRC		900,00	0,82	738,00
			Marca: W-MEDIC						
		3	Luva de procedimento P Linha hospitalar, inteiramente confeccionada em látex nitrílico hipoalergênico; com 240mm de comprimento total, superfície texturização; pigmentada na cor azul, não estéril; internamente lisa; com virola no punho; e na modelagem ambidestra, com ou sem adição de pó absorvível (talco), descartável após um uso. Caixa com 100 unidades. Enviar amostra.		CX		120,00	31,45	3.774,00
			Marca: HAND FORM						
		4	Seringa segurança (NR32) Descartável 3ml Sem Agulha ENVIAR AMOSTRA		UN		10.000,00	0,40	4.000,00
			Marca: SR - MEM 632/2023 - MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1889/0-2023						



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 201/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2023	3165/0-2023	301.0120	31/03/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	6400 03434334000161 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITAL			
		Marca: MISSNER						
	2	Indicador quimico integrador classe 5			UN	200,00	0,46	92,00
		Marca: INTEGRON						
	3	Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 06 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 fios\cm², Com Peso De 42,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades, Confeccionada Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação. - Similar ou de melhor qualidade a marca Cremer- Enviar Amostra			PCT	160,00	7,35	1.176,00
	4	Máscara cirurgica tripla- clipe nasal ajustável, Tecido de estrutura plana, flexível e porosa, composto por grânulos de resina de Polipropileno, unidos por processo térmico. Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado e revestido com plástico-Inerte e antisséptico, Hipoalergênico e Atóxico, Baixa condutividade térmica, Baixa inflamabilidade-Eficiência de Filtração Bacteriana: 99,92%- Cx com 50 unidades na cor Branca. Enviar Amostra			CX	600,00	11,06	6.636,00
		Marca: POLAR FIX						
	5	Mascara N95 Enviar amostra			UN	200,00	1,17	234,00
		Marca: MEDI COMPANY - MEM 630/23 - MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1891/0-2023						
							Total da Nota:	8.795,00
14/03/2023	3166/0-2023	301.0120	31/03/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Boletim de Atividade de Vigilância e Controle- Bloco 100x1 A4 sulfite 75			BL	50,00	12,66	633,00
		Marca: JR						
	2	Caderneta da Gestante 25 folhas frente e verso encadernada em brochura impressa em cores 21x14cm- 2 lâminas 22x52 10lâminas 28x22 dobrado e grampeado-4x4 capa240gr miolo120gr			UN	200,00	8,50	1.700,00
		Marca: JR						
	3	Cartão Índice – FV 8x11,5 cartolina 180			UN	2.000,00	0,09	180,00
		Marca: JR						
	4	Envelope Ofício Branco Timbrado- 23x11,5 sulfite 75			UN	2.000,00	0,19	380,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 202/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
14/03/2023	3166/0-2023	301.0120	31/03/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
		Marca: JR							
	5	Prontuário Odontológico Bloco 100x1 31x22 sulfite 75			BL	50,00	12,50	625,00	
		Marca: JR							
	6	Sinótico de atendimento- Setor social- 100x1 sulfite 56			BL	15,00	9,33	139,95	
		Marca: JR - MEM 626/2023 - MEM 626/2023 - PARA USO NA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1892/0-2023							
Total da Nota:									3.657,95
15/03/2023	3181/0-2023	301.0120	30/03/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	9540 67729178000220 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L				
	1	DESPESA COM Clorexidina 2% Degermante 100ml - REQ 636/2023 - PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DIÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1904/0-2023			FRC	700,00	2,70	1.890,00	
Total da Nota:									1.890,00
15/03/2023	3211/0-2023	301.0120	31/03/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
	1	DESPESA COM Compressas De Gaze Hidrófila Não Estéril Medindo 7,5x7,5cm Fechada E 15x30cm Quando Aberta Conforme Normas Da Abnt, Densidade De 13 Fios Por Cm², Com Peso De 1g Por Unidade, Confeccionadas Em Fios 100% Algodão-Macio e extra-absorvente- Em Tecido Tipo Tela, Com 8 Camadas E 5 Dobras, Alvejadas, Purificadas E Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos E Alvejantes Ópticos. Possuir Dobras Uniformes E Para Dentro Em Toda A Sua Extensão Para Evitar O Desfiamento. Embaladas Em Pacotes Com 500 Unidades Com Peso Mínimo De 490 Gramas Por Pacote. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 13.843, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, podendo ser da marca Cremer equivalente, similar ou de qualidade superior-Enviar Amostra-			PCT	350,00	26,76	9.366,00	
		Marca: MEDI HOUSE							
	2	Preservativo não lubrificado cx c/144			CX	7,00	45,00	315,00	
		Marca: MADEITEX							
	3	Sonda para aspiração nº12- Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com ponta arredondada e aberta, com 02 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão, ou conector em Y para controle da aspiração. O produto será, embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado- Esterilizado por Raio Ionizante, com validade de 4 anos a partir da data de fabricação.			UN	1.000,00	0,56	560,00	
		Marca: MEDSONDA							
	4	Sonda para aspiração traqueal nº14- 50cm- confeccionada em tubo de PVC, atóxico,			UN	1.000,00	0,57	570,00	



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

Exercício: 2023

Página: 203/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2023	3211/0-2023	301.0120	31/03/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
		apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis,com ponta arredondada e aberta, com 02 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrã,o ou conector em Y para controle da aspiraç,ã,o. O produto será, embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado- Esterilizado por Raio Ionizante, com validade de 4 anos a partir da data de fabricação.							
		Marca: MEDSONDA							
		5	sonda uretral de alivio nº10		UN		2.248,00	0,49	1.101,52
		Marca: MEDSONDA							
		6	Embalagem Tubular Esterilização tam:20cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação		RL		10,00	89,65	896,50
		Marca: HOSPFLEX - MEM 628/2023 - PARA PROCEDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1933/0-2023							
		Total da Nota:							12.809,02
24/03/2023	3181/0-2023 - 01	301.0120	30/03/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	9540 67729178000220 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L				
		1	Anulação da Nota nº 3181/0-2023 - MEM 70/2023 - DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE CAIXAS, A ENTREGA FOI DE 696 FRASCOS.				1,00	-10,80	-10,80
		Total da Nota:							-10,80
30/03/2023	3211/0-2023 - 01	301.0120	31/03/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
		1	Anulação da Nota nº 3211/0-2023 - VISTO QUE NÃO HÁ PREVISÃO DE ENTREGA.				1,00	-1.366,85	-1.366,85
		Total da Nota:							-1.366,85
		Total da Ficha:							36.326,32



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 204/729

FICHA: 161

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0121

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2023	3526/0-2023	301.0121	10 MATERIAL DE CONSUMO		12920 35706397000116 E.C.S. TECNOLOGIA EM SAÚDE, COMERC				
	1	DESPESA COM Cabo de bisturi nº3 Marca: 6B INVENT			UN	30,00	9,49	284,70	
	2	Cimento Restaurador Intermediário de longa espera a base de óxido de zinco e KIT 100 eugenol, reforçado c\ polímeros. Kit:pó 38h + líquido 15ml + dosador Marca: BIODINAMICA			UN	20,00	15,10	302,00	
	3	Descolador de Molt nº9 Marca: COOPERFLEX			UN	15,00	60,90	913,50	
	4	Líquido de Dakin (solução de hipoclorito de sódio a 0,5%), Frasco c\ 1L Marca: ASFER			FRC	3,00	8,99	26,97	
	5	Seringa carpule com refluxo Marca: COOPERFLEX - MEM 643/2023 - PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2151/0-2023			UN	20,00	62,90	1.258,00	
Total da Nota:								2.785,17	
21/03/2023	3527/0-2023	301.0121	10 MATERIAL DE CONSUMO		12921 31401798000107 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PROD				
	1	DESPESA COM ABRIDOR DE BOCA INFANTIL Marca: IODONTOSUL			UN	20,00	6,83	136,60	
	2	ADESIVO DENTAL FOTOPOLIMERIZÁVEL MONOCOMPONENTE (PRIMER+ ADESIVO), SOLVENTE A BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL, C/ 10% DE PESO EM NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA (5 NANÔMETROS), FRASCO COM 5,6ML (6G) FRASCO 80 COM TAMPA FLIP TOP (SEM ROSCA) Marca: 3M DO BRASIL			FRC	30,00	170,28	5.108,40	
	3	APLICADORES DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO Marca: GOLGRAN			UN	30,00	16,76	502,80	
	4	BANDEJA DE AÇO INOX ASI 304, TAMANHO 22,5 X 9,2 X 1 CM, SEM SEPARAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL Marca: DUFLEX			UN	20,00	28,00	560,00	
	5	Cimento Ionômero de Vidro Restaurador cor A2. Kit: pó 10g + líquido KIT 300 8g + dosador + bloco de espatulação Marca: FGM			UN	20,00	24,13	482,60	
	6	Condicionador ácido fosfórico a 37% + clorhexidina a 2% - gel - seringa c\ 2,5ml Marca: MAQUIRA			UN	20,00	3,75	75,00	
	7	Cureta de Mac Call nº11 - 12			UN	10,00	21,30	213,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 205/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2023	3527/0-2023	301.0121	10 MATERIAL DE CONSUMO		12921	31401798000107 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PROC			
		Marca: GOLGRAN							
		8 Evidenciador de placa em pastilhas.Frasco c\ 120 pastilhas Marca: BIODINAMICA			FRC	5,00	38,41	192,05	
		9 Potes dappen Marca: GOLGRAN			UN	15,00	34,43	516,45	
		10 Resina Composta Fotopolimerizável cor A2. Composição: óxido de alumínio, sílica, UNIDADE 100 óxido de zircônia, BIS-GMA, BIS-EMA, UMA. Bisnaga c\ 40g - Equivalente ou superior a 3M Marca: 3M DO BRASIL			TB	30,00	48,15	1.444,50	
		11 Resina Composta Fotopolimerizável cor A3. Composição: óxido de alumínio, sílica, UNIDADE 100 óxido de zircônia, BIS-GMA, BIS-EMA, UMA. Bisnaga c\ 40g -Equivalente ou superior a 3M Marca: 3M DO BRASIL			TB	30,00	48,15	1.444,50	
		12 Sugador Descartável. Pacote c\ 40 unidades Marca: MAXCLEAN - MEM 644/2023 - PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2153/0-2023			PCT	50,00	10,00	500,00	
							Total da Nota:	11.175,90	
23/03/2023	3635/0-2023	301.0121	10 MATERIAL DE CONSUMO		11709	40851102000135 L. F. P. CORREIA			
		1 DESPESA COM Formocresol			FRC	10,00	9,10	91,00	
		2 ALVEOSAN/ ALVEOLEX			FRC	10,00	62,12	621,20	
		3 DETERGENTE ENZIMÁTICO 1 LITRO			FRC	36,00	19,89	716,04	
		4 DYCAL HIDRO C			UN	40,00	74,90	2.996,00	
		5 PARAMONOCLOROFENOLCANFORADO			UN	10,00	12,34	123,40	
		6 Fio de Sutura. AGULHADO NYLON 3/8 20mm nº5 - REQ 648/2023 - PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2239/0-2023			CX	30,00	44,00	1.320,00	
							Total da Nota:	5.867,64	
23/03/2023	3636/0-2023	301.0121	10 MATERIAL DE CONSUMO		11770	71462741000485 DENTAL PASSARO LTDA			
		1 DESPESA COM ANESTÉSICO LIDOCAINA 2%, SEM VASOCONSTRITOR - CAIXA COM 50. RM - REQ 648/2023 - PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2240/0-2023			CX	10,00	277,65	2.776,50	
							Total da Nota:	2.776,50	
							Total da Ficha:	22.605,21	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 206/729

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
02/03/2023	2639/0-2023	301.0117	39 MATERIAL DE CONSUMO		11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/				
		1	DESPESA COM PASTILHA DE FREIO. ATTRACTIVE 1.4		UN	1,00	34,00	34,00	
		2	TAMPA RESERVATÓRIO. ÁGUA DO RADIADOR		UN	1,00	16,00	16,00	
		3	RESERVATÓRIO DE ÁGUA. RADIADOR		UN	1,00	59,00	59,00	
		4	DISCO DE FREIO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GBN-8644 CONFORME PEDIDO 1440/0-2023		UN	2,00	98,00	196,00	
Total da Nota:									305,00
02/03/2023	2640/0-2023	301.0117	39 MATERIAL DE CONSUMO		201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
		1	DESPESA COM CAIXA DE DIREÇÃO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GBN-8644 CONFORME PEDIDO 1441/0-2023		UN	1,00	790,00	790,00	
Total da Nota:									790,00
03/03/2023	1462/0-2023 - 01	301.0117	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Anulação da Nota nº 1462/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 1264/2023.			1,00	-3.389,75	-3.389,75	
Total da Nota:									-3.389,75
03/03/2023	1906/0-2023 - 01	301.0117	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Anulação da Nota nº 1906/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 1264/2023.			1,00	-1.331,12	-1.331,12	
Total da Nota:									-1.331,12
03/03/2023	2733/0-2023	301.0117	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM DIESEL-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME PEDIDO 1543/0-2023	LT		538,91	6,27	3.378,97	
Total da Nota:									3.378,97
03/03/2023	2745/0-2023	301.0117	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM DIESEL-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME PEDIDO 1556/0-2023	LT		211,62	6,27	1.326,89	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 207/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.326,89
13/03/2023	1461/2-2023	301.0117	27/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	816,30	4,94	4.032,53
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 852/2-2023. MEM. 133/2023.			Total da Nota:		4.032,53
13/03/2023	1461/3-2023	301.0117	27/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	671,49	4,94	3.317,15
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 852/3-2023. MEM. 134/2023.			Total da Nota:		3.317,15
13/03/2023	2733/1-2023	301.0117	27/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	179,53	6,27	1.125,65
				1 DESPESA COM DIESEL-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PEDIDO 1543/1-2023. MEM. 135/2023.			Total da Nota:		1.125,65
31/03/2023	4427/0-2023	301.0117		99 MATERIAL DE CONSUMO	13105 12146722000138 ELFMEDICAL COMERCIO & LOCACAO DE	UN	2,00	1.850,00	3.700,00
				1 DESPESA COM MODULO. ELETRONICO- BATERIA	PR		2,00	530,00	1.060,00
				2 ELETRODO. ADULTO	PR		2,00	530,00	1.060,00
				3 ELETRODO. INFANTIL - REQ 652/2023 - PARA USO NA UBS NOVA CAPÃO E VILA APARECIDA - PATRIMÔNIO 36339 E 36340, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2586/0-2023			Total da Nota:		5.820,00
31/03/2023	4436/0-2023	301.0117		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA	UN	1,00	13,00	13,00
				1 DESPESA COM SELANTE	UN		1,00	17,00	17,00
				2 TAMPA RESERVATÓRIO. DE AGUA	UN		1,00	60,00	60,00
				3 VÁLVULA TERMOSTÁTICA	UN		1,00	64,00	64,00
				4 CORREIA DENTADA	UN		1,00	59,00	59,00
				5 RESERVATÓRIO DE ÁGUA - REQ 647/2023 - PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO FIAT PALIO GBC9598, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2596/0-2023			Total da Nota:		213,00
31/03/2023	4437/0-2023	301.0117		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME	UN	1,00	49,00	49,00
				1 DESPESA COM TENSOR DA CORREIA DENTADA	UN		1,00	89,00	89,00
				2 BOMBA D' ÁGUA - REQ 647/2023 - PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO FIAT PALIO GBC9598, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2597/0-2023					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 208/729

FICHA: 162

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Varição: 301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		138,00
						Total da Ficha:		7.250,99



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 209/729

FICHA: 163

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: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	3894/0-2023	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				1 DESPESA COM Chapa de madeirite 110x2,20 - 14 mm Marca: IDEAL	UN	12,00	127,40		1.528,80
				2 Chapa de madeirite 110x2,20 - 6 mm Marca: IDEAL	UN	10,00	53,60		536,00
				3 Chapa de madeirite 110x2,20 - 20 mm Marca: IDEAL	UN	7,00	330,00		2.310,00
				4 Lixa ferro nº100 Marca: TATU	UN	20,00	2,20		44,00
				5 Lixa ferro nº180 Marca: TATU	UN	20,00	2,25		45,00
				6 Lixa ferro nº220 Marca: TATU	UN	20,00	2,25		45,00
				7 Lixa massa nº120 Marca: TATU	UN	20,00	0,57		11,40
				8 Lixa massa nº50 Marca: TATU	UN	20,00	0,57		11,40
				9 Lixa massa nº80 Marca: TATU	UN	20,00	0,57		11,40
				10 Manta asfáltica aluminizada 2 faces Marca: BRASFOIL	RL	4,00	119,85		479,40
				11 Aditivo Impermeabilizante para cimento - balde 18 kg Marca: OTTO B.	UN	1,00	129,95		129,95
				12 Aditivo Impermeabilizante para cimento - galão Marca: OTTO B.	UN	2,00	49,95		99,90
				13 Aditivo Impermeabilizante para cimento - pote 1 kg. Marca: OTTO B.	UN	3,00	17,95		53,85
				14 Água Raz 5 litros Marca: EUCATEX	UN	6,00	79,90		479,40
				15 Massa corrida – Galão de 3,6L PVA (Com amostra)	GL	2,00	40,60		81,20



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 210/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/03/2023	3894/0-2023	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		Marca: EUCATEX							
	16	Massa corrida branca para uso interno – Lata de 25kg			LTA	4,00	49,50	198,00	
		Marca: COLORMIX							
	17	Pincel de 1/2"			UN	5,00	1,30	6,50	
		Marca: COMPEL							
	18	Pincel de 1.1/2"			UN	5,00	3,55	17,75	
		Marca: COMPEL							
	19	Pincel de 2"			UN	5,00	3,95	19,75	
		Marca: COMPEL							
	20	Pincel de 3"			UN	5,00	8,45	42,25	
		Marca: COMPEL							
	21	Pincel de 4"			UN	5,00	9,45	47,25	
		Marca: COMPEL							
	22	Rolo anti-respingo de 23 cm			UN	3,00	8,20	24,60	
		Marca: COMPEL							
	23	Rolo espuma de 10 cm com cabo			UN	5,00	4,95	24,75	
		Marca: COMPEL							
	24	Rolo espuma de 15 cm com cabo			UN	3,00	6,20	18,60	
		Marca: COMPEL							
	25	Rolo espuma de 23 cm			UN	3,00	11,20	33,60	
		Marca: COMPEL							
	26	Rolo lã de 10 cm com cabo			UN	3,00	6,20	18,60	
		Marca: COMPEL							
	27	Rolo lã de 15 cm com cabo			UN	3,00	6,10	18,30	
		Marca: COMPEL							
	28	Rolo lã de 23 cm			UN	3,00	6,95	20,85	
		Marca: COMPEL							
	29	Selador acrílico para uso interno e externo – Lata de 18 l			LTA	5,00	94,90	474,50	



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

Exercício: 2023

Página: 211/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/03/2023	3894/0-2023	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		Marca: EUCATEX							
	30	Thinner – Galão de 5L			UN	5,00	74,50	372,50	
		Marca: EUCATEX							
	31	Trincha regular			UN	5,00	4,20	21,00	
		Marca: COMPEL							
	32	Zarcão 3,6 litros			GL	3,00	69,90	209,70	
		Marca: EUCATEX							
	33	SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDES, LATA 3,6L, RENDIMENTO 15 A 24 M² POR DEMÃO			GL	3,00	37,40	112,20	
		Marca: EUCATEX							
	34	FUNDO PREPARADOR DE FERRUGEM (ANTI-RUST)			GL	3,00	40,95	122,85	
		Marca: EUCATEX							
	35	MASSA ACRÍLICA LATA 18 LITROS PVA			LTA	4,00	140,43	561,72	
		Marca: EUCATEX							
	36	SELADORA ACRÍLICA 18L			LTA	4,00	161,50	646,00	
		Marca: EUCATEX							
	37	RESINA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA 18L			LTA	3,00	373,90	1.121,70	
		Marca: EUCATEX - MEM 661/2023 - PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA UBS ANA BENTA - ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 107/2022 - DESTINADA PELO VEREADOR RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA SOUZA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2414/0-2023							
							Total da Nota:	9.999,67	
							Total da Ficha:	9.999,67	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 212/729

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2023	2622/0-2023	301.0000	17/03/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO			
	1	DESPESA COM ÓCULOS DE GRAU. COMPLETO AUXILIO A PACIENTE PATRICIA ELISABGELA DE JESUS BASTOS CONFORME PEDIDO 1418/0-2023			UN	1,00	539,00	539,00
Total da Nota:								539,00
02/03/2023	2636/0-2023	301.0000	17/03/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8995 03612312000144 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM Fórmula de aminoácidos livres - Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e/ou crianças de primeira infância 100% à base de aminoácidos livres, e sem adição de lactose . Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA			LTA	24,00	210,00	5.040,00
		Marca: NEOCATE LCP PARA DISTRIBUIÇÃO NO SETOR SOCIAL DESTA SECRETARIA CONFORME PEDIDO 1433/0-2023						
Total da Nota:								5.040,00
09/03/2023	2990/0-2023	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO 1750/0-2023			%	58,33	4.800,00	280.000,00
Total da Nota:								280.000,00
15/03/2023	2990/1-2023	301.0000	23/03/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO 1750/1-2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02/2023 A 28/02/2023			%	2,02	4.800,07	9.675,98
Total da Nota:								9.675,98
15/03/2023	2990/2-2023	301.0000	23/03/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 213/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/03/2023	2990/2-2023	301.0000 23/03/2023	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 OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO 1750/2-2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2023 A 15/02/2023	%			3,37	4.799,99	16.164,46	
Total da Nota:								16.164,46	
15/03/2023	3185/0-2023	301.0000 28/03/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		8995 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
	1	DESPESA COM LEITE APTAMIL. 2 - PARA DISTRIBUIÇÃO NO SETOR SOCIAL DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1908/0-2023	LTA			500,00	22,16	11.080,00	
Total da Nota:								11.080,00	
15/03/2023	3195/0-2023	301.0000 28/03/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		8995 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
	1	DESPESA COM Pregomin pepti 400g - REQ 625/2023 - PARA DISTRIBUIÇÃO NO SETOR SOCIAL DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1918/0-2023	LTA			45,00	83,88	3.774,60	
Total da Nota:								3.774,60	
21/03/2023	3525/0-2023	301.0000	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
	1	DESPESA COM FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P - Fralda descartável para uso adulto, Tamanho Pequeno – cintura 40 a 80 cm – Peso de 20 a 40kg - 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 (ale 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.	PCT			200,00	18,50	3.700,00	
		Marca: Tena							
	2	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			100,00	21,05	2.105,00	
		Marca: Tena							



Exercício: 2023

Página: 214/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2023	3525/0-2023	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		3		FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - Fralda descartável para uso adulto, Tamanho Grande – cintura 80 a 150cm – Peso 70kg a 90 kg - 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 liquido, 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		800,00	21,05	16.840,00
				Marca: Tena					
		4		FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO EXG - Fralda descartável para uso adulto,Tamanho Extra Grande – cintura 110 a 165cm– Peso acima de 90kg - 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 liquido, 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		500,00	21,05	10.525,00
				Marca: Tena - MEM 645/2023 - PARA ATENDIMENTO AO SETOR SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2150/0-2023					
								Total da Nota:	33.170,00
22/03/2023	2990/3-2023	301.0000	28/03/2023	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 OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MEM 108/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 02/03 A 15/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1750/3-2023	%		5,70	4.799,98	27.372,87
								Total da Nota:	27.372,87
22/03/2023	3589/0-2023	301.0000	12/04/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON'				
		1		DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO - REQ 645/2023 - PARA AUXILIO A PACIENTE DAILY ROCHA HURTADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2197/0-2023	UN		1,00	329,00	329,00
								Total da Nota:	329,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 215/729

Total da Ficha:

333.932,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 216/729

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/Variacão:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2023	3833/0-2023	301.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		1		DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV	3,00	46,00	138,00
		2		Cambagem	SV	2,00	96,00	192,00
		3		Alinhamento veículos leves	SV	3,00	88,00	264,00
		4		Balanceamento veículos leves - MEM 664/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2366/0-2023	SV	1,00	91,00	91,00
							Total da Nota:	685,00
27/03/2023	3833/0-2023 - 01	301.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		1		Anulação da Nota nº 3833/0-2023 - MEM 664/2023 - FICHA INFORMADA INCORRETA		1,00	-685,00	-685,00
							Total da Nota:	-685,00
31/03/2023	211/3-2023	301.0000	04/04/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11018	27391595870 CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, INSTALAÇÕES DA UBS VILA APARECIDA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 126/3-2023.	MESES	1,00	1.650,00	1.650,00
							Total da Nota:	1.650,00
							Total da Ficha:	0,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 217/729

FICHA: 168

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2023	2576/0-2023	301.0000	01/03/2023	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 referente aos dias 23 e 28/02/2023.				1,00	34,50	34,50
Total da Nota:								34,50
02/03/2023	1444/2-2023	301.0000	13/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11304 01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM Locação de Estação de Trabalho Tipo 1: compreende Hardwares, Softwares e Periféricos, contendo 85 Desktops. Marca: HP CONFORME PEDIDO 836/2-2023 REFERENTE O MES DE FEVEREIRO /2023			MESES	1,00	35.021,38	35.021,38
Total da Nota:								35.021,38
06/03/2023	587/12-2023	301.0000	07/03/2023	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 430/12-2023 0304289981 VIGILANCIA SANITARIA, 0432176217 UBS ANA BENTA, 0304681164 UBS TURVO DOS ALMEIDAS, 0303818271 M HOSPITAL (UBS S. PAULO), 0822957787 UBS NOVA C. BONITO, 0867860677 UBS V.S. PAULO, 0304486540 SEC. SAÚDE, 0861532775 UBS J. ALVORADA, 0433672080 UBS ANA BENTA, 0586772677 POSTO SAUDE TAQUARAL, 1042396113 UBS J. AMIZADE, 0304692360 UBS B APIAI MIRIM			UN	4.229,10	1,00	4.229,10
Total da Nota:								4.229,10
06/03/2023	587/13-2023	301.0000	07/03/2023	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 430/13-2023 0304319996 FISIOTERAPIA, 0884553272 UBS V. MARIA, 0660546809 POSTO DSAÚDE FERREIRA DAS ALMAS			UN	311,06	1,00	311,06
Total da Nota:								311,06
07/03/2023	563/11-2023	301.0000	07/03/2023	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 406/11-2023. UC: 1686267 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			UN	178,48	1,00	178,48



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 218/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		178,48
07/03/2023	563/12-2023	301.0000	07/03/2023	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 406/12-2023 - UC: 39703975 - UBS VILA MARIA.			1.198,62	1,00	1.198,62
							Total da Nota:		1.198,62
07/03/2023	587/14-2023	301.0000	07/03/2023	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 430/14-2023 - RGI 304046574002 - UBS VILA APARECIDA.			60,00	1,00	60,00
							Total da Nota:		60,00
09/03/2023	563/13-2023	301.0000	10/03/2023	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 406/13-2023 43465420 UBS JARDIM DA AMIZADE			1.001,19	1,00	1.001,19
							Total da Nota:		1.001,19
09/03/2023	563/14-2023	301.0000	10/03/2023	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 406/14-2023 43496075 UBS VILA CRUZEIRO			588,87	1,00	588,87
							Total da Nota:		588,87
09/03/2023	2983/0-2023	301.0000	16/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	SV			
			1	DESPESA COM CÓPIA DE CHAVE. SIMPLES PARA UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PEDIDO 1720/0-2023			40,00	7,00	280,00
							Total da Nota:		280,00
13/03/2023	563/15-2023	301.0000	14/03/2023	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 406/15-2023. UC: 44103247 - UBS ANA BENTA.			266,08	1,00	266,08
							Total da Nota:		266,08
13/03/2023	3043/0-2023	301.0000	23/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME				
			1	DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van	SV		2,00	154,00	308,00
			2	Lavagem simples - Kombi e Van	SV		1,00	116,00	116,00
			3	Lavagem completa - Veículos de passeio	SV		3,00	111,00	333,00
			4	Lavagem simples - Veículos de passeio - MEM 619/23 - VEÍCULOS PLACA: GFP4100, EQK6G51, BSF4188, FKQ7A95, BSF6501, DPC0364, GBN8644, CONFORME PEDIDO DE	SV		2,00	81,00	162,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 219/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2023	3043/0-2023	301.0000 23/03/2023 COMPRA Nº 1765/0-2023	23/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME			
Total da Nota:								919,00
14/03/2023	563/16-2023	301.0000 15/03/2023 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 39391671 - UBS VILA SÃO PAULO; 40426211 - UBS BAIRRO TAQUARAL; 39303411 - UBS BAIRRO PINHALZINHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/16-2023	15/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. UN	2.150,04	1,00	2.150,04
Total da Nota:								2.150,04
14/03/2023	563/17-2023	301.0000 15/03/2023 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 44103247 - UBS BAIRRO ANA BENTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/17-2023	15/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. UN	278,06	1,00	278,06
Total da Nota:								278,06
14/03/2023	3125/0-2023	301.0000 14/03/2023 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 18749-6 - B.B. referente ao dia 07/03/2023.	14/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	23,00	23,00
Total da Nota:								23,00
15/03/2023	3193/0-2023	301.0000 24/03/2023 1 DESPESA COM SERVIÇO CONFIGURAÇÃO E CALIBRAÇÃO DE REFRIGERADOR FRICON - REQ 623/2023 - NA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1916/0-2023	24/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
16/03/2023	34/8-2023	301.0000 29/03/2023 1 DESPESA COM CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. - MEM 47/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02 A 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 15/8-2023	29/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP VIA	1,00	1.540,00	1.540,00
Total da Nota:								1.540,00
16/03/2023	34/9-2023	301.0000 30/03/2023 1 DESPESA COM CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros - MEM 50/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02 A 03/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 15/9-2023	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP VIA	2,00	1.680,00	3.360,00
Total da Nota:								3.360,00
16/03/2023	34/10-2023	301.0000 30/03/2023 1 DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP VIA	2,00	920,00	1.840,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 220/729

Página: 220/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2023	34/10-2023	301.0000	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. - MEM 51/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02 A 03/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 15/10-2023	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
Total da Nota:										1.840,00	
17/03/2023	563/18-2023	301.0000	21/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18012094 Posto de Saúde Bº Apiaí Mirim, CÓD. 18012108 Abaixo, CÓD. 29227739 Posto de Saúde Bº Ferreira das Almas, CÓD. 18415229 Posto de Saúde Centro, CÓD. 18012051 Posto de Saúde Bº 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 406/18-2023.	UN	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	11.804,09	1,00	11.804,09
Total da Nota:										11.804,09	
17/03/2023	587/15-2023	301.0000	17/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0433672080 UBS ANA BENTA, RGI 0304692360 UBS Bº APIAÍ MIRIM, RGI 861532775 UBS JARDIM ALVORADA, RGI 1042396113 UBS JARDIM DA AMIZADE, RGI 0822957787 UBS NOVA CAPÃO BONITO, RGI 0304681164 UBS TURVO DOS ALMEIDAS, RGI 0867860677 UBS VILA SÃO PAULO, RGI 0304486540 SECRETARIA DE SAÚDE, RGI 0303818271 M. HOSPITAL, RGI 0586772677 POSTO SAÚDE TAQUARAL ABAIXO, RGI 0304289981 VIGILÂNCIA SANITÁIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº430/15-2023.	UN	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4.061,24	1,00	4.061,24
Total da Nota:										4.061,24	
21/03/2023	3550/0-2023	301.0000	22/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6 - B.B - referente aos dias: 14, 16, 17 e 20/03/2023.	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	1,00	69,00	69,00	
Total da Nota:										69,00	
22/03/2023	563/19-2023	301.0000	23/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. - COD: 5710570 - ALMOXARIFADO SAÚDE; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/19-2023	UN	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.961,17	1,00	2.961,17
Total da Nota:										2.961,17	
22/03/2023	587/16-2023	301.0000	23/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0408221500 - UBS VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/16-2023	UN	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	126,60	1,00	126,60
Total da Nota:										126,60	



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 221/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2023	3871/0-2023	301.0000 12/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	3,00	46,00	138,00	
	2	Cambagem			SV	2,00	96,00	192,00	
	3	Alinhamento veículos leves			SV	3,00	88,00	264,00	
	4	Balanceamento veículos leves - MEM 664/2023 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS PLACA: FXX0445, FKQ7A95, GBN8644, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2396/0-2023			SV	1,00	91,00	91,00	
Total da Nota:								685,00	
29/03/2023	1543/2-2023	301.0000 11/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. .			UN	40,00	5,00	200,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . .			UN	80,00	28,00	2.240,00	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. .			UN	44,00	7,30	321,20	
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. MEM 29/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 949/2-2023			UN	96,00	28,00	2.688,00	
Total da Nota:								5.449,20	
29/03/2023	1545/2-2023	301.0000 05/04/2023	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 - MEM 29/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 950/2-2023			UN	10,00	56,25	562,50	
Total da Nota:								2.802,50	
29/03/2023	1546/1-2023	301.0000 05/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR - MEM 29/2023 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 951/1-2023			UN	40,00	2,00	80,00	
Total da Nota:								80,00	
30/03/2023	4407/0-2023	301.0000 31/03/2023	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 referente aos dias 24, 27 e 29/03/2023.				1,00	34,50	34,50	
Total da Nota:								34,50	
Total da Ficha:								2.125,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 222/729

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2023	231/2-2023	301.0118	15/03/2023	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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. CONFORME PEDIDO 166/2-2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023			%	60,10	1.200,00	72.120,77
							Total da Nota:	72.120,77
09/03/2023	2981/0-2023	301.0118	17/03/2023	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			SV	2,00	46,00	92,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	1,00	88,00	88,00
	3	Balanceamento veículos leves			SV	1,00	91,00	91,00
							Total da Nota:	271,00
							Total da Ficha:	271,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 223/729

FICHA: 170

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variacão:	301.0120

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	2691/0-2023	301.0120	16/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME		
		1 DESPESA COM Serviço de Mecânica em Veículos de Passeio em Geral MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS ATENÇÃO BÁSICA DBA-7405, GBN-8644 CONFORME PEDIDO 1451/0-2023			SV	35,00	45,00	1.575,00
						Total da Nota:		1.575,00
29/03/2023	1376/2-2023	301.0120	13/04/2023	79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10033	36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869@		
		1 DESPESA COM Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC - MEM 670/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 785/2-2023			MESES	1,00	600,00	600,00
						Total da Nota:		600,00
						Total da Ficha:		1.575,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 224/729

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
28/03/2023	3942/0-2023	301.0117		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13104	12146722000219 ELFMEDICAL COMERCIO & LOCACAO DE			
		1 DESPESA COM SERVIÇO AFERIÇÃO, EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA - REQ 651/2023 - DOS APARELHOS DEFIBRILADORES UTILIZADOS NA UBS NOVA CAPÃO BONITO E VILA APARECIDA - PATRIMONIO 36339 E 36340, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2455/0-2023			SV	2,00	480,00		960,00
Total da Nota:									960,00
Total da Ficha:									960,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 225/729

FICHA: 177

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

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/03/2023	3772/0-2023	302.0000	24/03/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.075,38	4.075,38
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.						
							Total da Nota:	4.075,38
24/03/2023	3773/0-2023	302.0000	24/03/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.075,42	4.075,42
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.						
							Total da Nota:	4.075,42
24/03/2023	3774/0-2023	302.0000	24/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.150,84	8.150,84
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.						
							Total da Nota:	8.150,84
30/03/2023	4233/0-2023	302.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.821,44	2.821,44
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
							Total da Nota:	2.821,44
30/03/2023	4234/0-2023	302.0000	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.870,08	2.870,08
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
							Total da Nota:	2.870,08
30/03/2023	4235/0-2023	302.0000	30/03/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.126,04	6.126,04
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
							Total da Nota:	6.126,04
30/03/2023	4236/0-2023	302.0000	30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.215,77	7.215,77
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
							Total da Nota:	7.215,77
30/03/2023	4237/0-2023	302.0000	30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.364,20	7.364,20
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						



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

Exercício: 2023

Página: 226/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									7.364,20
30/03/2023	4238/0-2023	302.0000	30/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					1,00	13.297,76	13.297,76
Total da Nota:									13.297,76
30/03/2023	4239/0-2023	302.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					1,00	22.415,70	22.415,70
Total da Nota:									22.415,70
30/03/2023	4240/0-2023	302.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					1,00	91.528,82	91.528,82
Total da Nota:									91.528,82
Total da Ficha:									169.941,45



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 227/729

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
29/03/2023	4042/0-2023	302.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	12.127,80	12.127,80
						Total da Nota:		12.127,80
29/03/2023	4074/0-2023	302.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	32.367,12	32.367,12
						Total da Nota:		32.367,12
						Total da Ficha:		44.494,92



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 228/729

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			
06/03/2023	24/2-2023	302.0000	06/03/2023	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. 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 Fevereiro/2023).				1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:								31.347,00
15/03/2023	3238/0-2023	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85/2023 = EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1952/0-2023.			MESES	12,00	12.000,00	144.000,00
Total da Nota:								144.000,00
16/03/2023	3238/1-2023	302.0000	27/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES			
	1	DESPESA COM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1952/1-2023			MESES	1,00	12.000,00	12.000,00
Total da Nota:								12.000,00
16/03/2023	3238/2-2023	302.0000	27/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES			
	1	DESPESA COM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1952/2-2023			MESES	1,00	12.000,00	12.000,00
Total da Nota:								12.000,00
31/03/2023	94/4-2023	302.0000	11/04/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAPADÃO DO SUL			
	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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 70/4-2023.			MESES	0,74	110.980,59	82.630,58



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 229/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
								Total da Nota:	82.630,58
31/03/2023	253/4-2023	302.0000	11/04/2023	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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 178/4-2023.			MESES	1,00	302.875,04		302.875,04
								Total da Nota:	302.875,04
31/03/2023	457/7-2023	302.0000	03/04/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEFL. 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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 360/7-2023.			MESES	0,50	390.000,00		195.000,00
								Total da Nota:	195.000,00
31/03/2023	457/8-2023	302.0000	03/04/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEFL. 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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 360/8-2023.			MESES	0,50	390.000,00		195.000,00
								Total da Nota:	195.000,00
31/03/2023	3238/3-2023	302.0000	13/04/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDEN		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85/2023 = EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1952/3-2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023			MESES	1,00	12.000,00		12.000,00
								Total da Nota:	12.000,00
								Total da Ficha:	144.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 230/729

FICHA: 182

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: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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			
13/03/2023	3029/0-2023	302.0000 13/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N ° 50/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N°12/2023, INDICADO PELA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA, COM OBJETO O CUSTEIO DAS DESPESAS DA ENTIDADE, AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1775/0-2023	%			100,00	1.042,31	104.230,77
Total da Nota:								104.230,77
13/03/2023	3030/0-2023	302.0000 13/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N ° 51/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N°66/2023, INDICADO PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA, COM OBJETO O CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NA AREA DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1780/0-2023	%			100,00	300,00	30.000,00
Total da Nota:								30.000,00
13/03/2023	3031/0-2023	302.0000 13/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N ° 52/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N°41/2023, INDICADO PELO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO, COM OBJETO O CUSTEIO DAS DESPESAS DA ENTIDADE, AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1787/0-2023	%			100,00	996,15	99.615,38
Total da Nota:								99.615,38
13/03/2023	3033/0-2023	302.0000 13/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N ° 53/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N°44/2023, INDICADO PELO VEREADOR HÉLIO YUKIO NOMOTO, COM OBJETO O CUSTEIO DE DEPESAS DA ENTIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1791/0-2023	%			100,00	996,15	99.615,38
Total da Nota:								99.615,38
13/03/2023	3038/0-2023	302.0000 13/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N ° 57/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N°106/2023, INDICADO PELO	%			100,00	1.000,00	100.000,00



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

Exercício: 2023

Página: 231/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2023	3038/0-2023	302.0000	13/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA, COM OBJETO O CUSTEIO DAS DESPESAS DA ENTIDADE, AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS MEDICOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1801/0-2023	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI			
							Total da Nota:	100.000,00	
13/03/2023	3040/0-2023	302.0000	13/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N º 56/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA Nº91/2023, INDICADO PELO VEREADORA LUCINÉIA DA APARECIDA CRUZ, COM OBJETO O CUSTEIO DAS DESPESAS DA ENTIDADE, AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS MEDICOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1797/0-2023	%	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI	100,00	1.000,00	100.000,00
							Total da Nota:	100.000,00	
13/03/2023	3042/0-2023	302.0000	13/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N º 59/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA Nº120/2023, INDICADO PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES, COM OBJETO O CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA AREA DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1805/0-2023	%	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI	100,00	496,15	49.615,38
							Total da Nota:	49.615,38	
							Total da Ficha:	583.076,91	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 232/729

FICHA: 183

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

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2023	25/2-2023	302.0119	06/03/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = Que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, 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 02/2023)				1,00	335.750,00	335.750,00
Total da Nota:								335.750,00
06/03/2023	26/3-2023	302.0119	06/03/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = Que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, 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 03/2023)				1,00	164.250,00	164.250,00
Total da Nota:								164.250,00
09/03/2023	2923/0-2023	302.0119	10/03/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com repasse conforme as Leis Municipais nº 4.508/2018 e 4.645 /2019, através do Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2018 e Termo Aditivo nº 001/2023. O repasse a ser transferido será disponibilizado em uma parcela, referente a Portaria GM/MSNº 96, DE 07/02/2023, que determina o repasse do saldo financeiro remanescente de exercícios anteriores a 2018, nos Termos da Lei Complementar nº 197 de 06 de dezembro de 2022.				1,00	325.224,07	325.224,07
Total da Nota:								325.224,07
10/03/2023	3002/0-2023	302.0119	10/03/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	Despesa com repasse através do Termo de Colaboração para transferência de recurso financeiro, conforme Portaria GM/MS Nº 96 de 07/02/2023 e Lei Complementar nº 197 de 06/12/2022, que determina o repasse do saldo financeiro remanescente de exercícios anteriores a 2018, divulgados através do Fundo Nacional de Saúde.				1,00	508,85	508,85
Total da Nota:								508,85
31/03/2023	92/4-2023	302.0119	11/04/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 233/729

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	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	92/4-2023	302.0119	11/04/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	
		1 Despesa com transferência financeira, referente ao Termo de Aditamento nº 003/2022 ao Termo de Colaboração nº 48/2020 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 77/4-2023.			MESES	0,26	110.980,55	28.350,00
							Total da Nota:	28.350,00
							Total da Ficha:	325.732,92



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 234/729

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
02/03/2023	2637/0-2023	302.0000	21/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	UN	1,00	70,00	70,00
				1 DESPESA COM PLACA MERCOSUL. PARA VEICULO OFICIAL MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FUE-7J26 CONFORME PEDIDO 1435/0-2023					
Total da Nota:									70,00
02/03/2023	2641/0-2023	302.0000	14/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B	UN	1,00	245,00	245,00
				1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 60 AMPERES Marca: Eletran MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: BYQ-2G56 CONFORME PEDIDO 1434/0-2023					
Total da Nota:									245,00
03/03/2023	1523/0-2023 - 02	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		1,00	-145.410,00	-145.410,00
				1 Anulação da Nota nº 1523/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 1264/2023.					
Total da Nota:									-145.410,00
03/03/2023	2742/0-2023	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	23.117,65	6,27	144.947,65
				1 DESPESA COM DIESEL-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME PEDIDO 1553/0-2023					
Total da Nota:									144.947,65
09/03/2023	2979/0-2023	302.0000	28/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE	UN	1,00	772,80	772,80
				1 DESPESA COM PASTILHA DE FREIO	JG	1,00	660,80	660,80	660,80
				2 PASTILHA DE FREIO	UN	1,00	143,36	143,36	143,36
				3 FILTRO DE ENTRADA DE AR	LT	10,00	58,16	581,60	581,60
				4 ÓLEO 5W30	UN	1,00	79,52	79,52	79,52
				5 LIMPA AR. ERVAS	UN	1,00	61,70	61,70	61,70
				6 KIT LUBRIFICAÇÃO	UN	1,00	330,15	330,15	330,15
				7 FILTRO DE ÓLEO. MINERAL	UN	1,00	41,72	41,72	41,72
				8 LIMPA PARABRISA	UN	1,00	6,94	6,94	6,94
				9 ANEL-. DE COBRE					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 235/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	2979/0-2023	302.0000	28/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
		10	FILTRO DE ÓLEO MOTOR	UN		1,00	77,84	77,84	
		11	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN		1,00	107,86	107,86	
		12	NIVELE. FLUIDO RADIADOR	UN		4,00	52,18	208,72	
		13	FLUSHING. LIMPEZA INTERNA	UN		1,00	80,24	80,24	
		14	CRISTALIZADOR. PELICULA	UN		1,00	70,40	70,40	
		15	LIMPA FREIOS	FRC		4,00	81,31	325,24	
		16	PROTETOR SPRAY REVISÃO DE VEÍCULO PLACA: FUE-7J26 CONFORME PEDIDO 1711/0-2023	UN		1,00	59,42	59,42	
Total da Nota:									3.608,31
14/03/2023	2742/1-2023	302.0000	27/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM DIESEL S-10 - MEM 137/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1553/1-2023	LT		4.709,13	6,27	29.526,22	
Total da Nota:									29.526,22
22/03/2023	3596/0-2023	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13006 49311711000176 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIV.				
		1	DESPESA COM COIFA. DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC		2,00	76,50	153,00	
		2	Bucha. DO MACAL	UN		2,00	40,50	81,00	
		3	TRAVA. DA MANGUEIRA	UN		2,00	52,36	104,72	
		4	ROLAMENTO. DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN		2,00	101,55	203,10	
		5	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN		2,00	590,00	1.180,00	
		6	ROLAMENTO. DO CUBO - REQ 641/2023 - PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO VAN MASTER PLACA DPC0364, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2201/0-2023	UN		2,00	275,00	550,00	
Total da Nota:									2.271,82
22/03/2023	3597/0-2023	302.0000	14/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7960 56908650000194 CENTER PECAS FABBRI LTDA				
		1	DESPESA COM BATENTE. DO COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN		1,00	305,00	305,00	
		2	BIELETA	UN		2,00	50,00	100,00	
		3	DUTO -. MANGUEIRA DE AR - REQ 641/2023 - PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO VAN MASTER PLACA DPC0364, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2202/0-2023	UN		1,00	400,00	400,00	
Total da Nota:									805,00
22/03/2023	3598/0-2023	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/				
		1	DESPESA COM ANEL-. DE VEDAÇÃO DA MANGUEIRA - REQ 641/2023 - PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO VAN MASTER PLACA DPC0364, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2203/0-2023	UN		2,00	89,00	178,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 236/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		178,00
23/03/2023	3622/0-2023	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/				
		1	DESPESA COM AMORTECEDOR. DIANTEIRO - REQ 646/2023 - PARA VEÍCULO VAN JUMPER PLACA FGX6769, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2224/0-2023	UN		2,00	527,00		1.054,00
							Total da Nota:		1.054,00
23/03/2023	3623/0-2023	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13006 49311711000176 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIV,				
		1	DESPESA COM BRAÇO. AXIAL	UN		2,00	68,00		136,00
		2	ROLAMENTO. DO COXIM DO BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO.	UN		2,00	25,50		51,00
		3	BUCHAS. DIANTEIRAS MENOR DA BANDEJA SUSPENSÃO	UN		2,00	29,85		59,70
		4	COXIM. DO MOTOR LADO DIREITO	UN		1,00	140,00		140,00
		5	COXIM. DO MOTOR LADO ESQUERDO	UN		1,00	140,00		140,00
		6	COXIM. SUPORTE DO CAMBIO	UN		1,00	105,00		105,00
		7	COXIM. DO CAMBIO TRASEIRO TRAVESSA	UN		1,00	108,00		108,00
		8	COIFA . DO BRAÇO AXIAL DE DIREÇÃO	UN		2,00	15,00		30,00
		9	COIFA . E BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - REQ 646/2023 - PARA VEÍCULO VAN JUMPER PLACA FGX6769, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2225/0-2023	UN		2,00	49,50		99,00
							Total da Nota:		868,70
23/03/2023	3624/0-2023	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7960 56908650000194 CENTER PECAS FABBRI LTDA				
		1	DESPESA COM CABO - . DE ABERTURA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO.	UN		1,00	20,00		20,00
		2	CABO - . DE ABERTURA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO.	UN		1,00	20,00		20,00
		3	COXIM. DO BATENTE REFORÇADO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO	UN		1,00	150,00		150,00
		4	COXIM. DO BATENTE REFORÇADO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO. REQ 646/2023 - PARA VEÍCULO VAN JUMPER PLACA FGX6769, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2226/0-2023	UN		1,00	205,00		205,00
							Total da Nota:		395,00
23/03/2023	3631/0-2023	302.0000	31/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
		1	DESPESA COM FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN		1,00	77,84		77,84
		2	PASTILHA DE FREIO	JG		1,00	660,80		660,80
		3	PASTILHA DE FREIO. 2	JG		1,00	772,80		772,80
		4	FILTRO DE ENTRADA DE AR	UN		1,00	143,36		143,36
		5	LIMPA AR. ERVAS	UN		1,00	87,58		87,58
		6	KIT LUBRIFICAÇÃO	UN		1,00	107,86		107,86
		7	LIMPA PARABRISA	UN		1,00	37,56		37,56



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

Exercício: 2023

Página: 237/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/03/2023	3631/0-2023	302.0000	31/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532	25080836000174	SOMA FRANCE		
		8 ANEL-. DE COBRE			UN	1,00	6,94	6,94	
		9 FILTRO DE AR CONDICIONADO			UN	1,00	107,86	107,86	
		10 NIVELE. FLUIDO RADIADOR			UN	4,00	51,43	205,72	
		11 FLUSHING. LIMPEZA INTERNA			UN	1,00	80,30	80,30	
		12 Filtro de oleo . MINERAL			UN	1,00	330,15	330,15	
		13 CRISTALIZADOR. PELICULA			UN	1,00	65,86	65,86	
		14 LIMPA FREIOS			LT	4,00	98,74	394,96	
		15 PROTETOR SPRAY			UN	1,00	73,56	73,56	
		16 OLEO 5W30 - REQ 642/2023 - PARA VEÍCULO VAN MASTER 2022 - PLACA GJD8E26 KM 40.000, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2234/0-2023			LT	10,00	58,16	581,60	
							Total da Nota:	3.734,75	
27/03/2023	1459/1-2023	302.0000	30/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 161/2023 - CONFORME PEDIDO 849/1-2023			LT	32,57	4,94	160,90	
							Total da Nota:	160,90	
28/03/2023	2742/2-2023	302.0000	30/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 159/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1553/2-2023			LT	1.907,74	6,27	11.961,54	
							Total da Nota:	11.961,54	
30/03/2023	4133/0-2023	302.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	13115	33680987000191	FARMABIOTEC LTDA		
		1 DESPESA COM KIT BOLSA ROTA - REQ 672/2023 - PARA UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE GESTANTES DE ALTO RISCO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2564/0-2023			UN	10,00	99,00	990,00	
							Total da Nota:	990,00	
							Total da Ficha:	13.758,23	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 238/729

FICHA: 185

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2023	2569/0-2023	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1402/0-2023	SV		13,00	270,00	3.510,00	
Total da Nota:									3.510,00
01/03/2023	2571/0-2023	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1404/0-2023	SV		100,00	260,00	26.000,00	
Total da Nota:									26.000,00
03/03/2023	2571/1-2023	302.0119	09/03/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA GEMELAR PARA GESSILAINE CRISTINA DA SILVA REIS - MEM Nº 610/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1404/1-2023.	SV		2,00	260,00	520,00	
Total da Nota:									520,00
15/03/2023	3188/0-2023	302.0119	23/03/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA				
		1	DESPESA COM EXAME. DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO COM DOPPLER FETAL - REQ 641/2023 - PARA PACIENTE MARIELE ROSANA DE LIMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1911/0-2023	SV		1,00	220,00	220,00	
Total da Nota:									220,00
20/03/2023	3475/0-2023	302.0119	23/03/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	6088 50795566000206 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. EXAME OCT NERVO OPTICO E POTENCIAL EVOCADO - PARA AUXILIO A PACIENTE ALINE RAMOS MATIAS - REQ 646/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2114/0-2023	SV		1,00	980,00	980,00	
Total da Nota:									980,00
22/03/2023	3583/0-2023	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966 48096582000188 COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL				
		1	DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA. COMPLETA TOTAL - REQ 647/2023 - PARA AUXILIO A PACIENTE KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2191/0-2023	UN		1,00	700,00	700,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 239/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		700,00
31/03/2023	4468/0-2023	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966	48096582000188 COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL		
		1		DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA. TOTAL - REQ 678/2023 - PARA AUXILIO A PACIENTE	UN	1,00	1.600,00	1.600,00
				VALDINEIA APARECIDA FERREIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2629/0-2023				
						Total da Nota:		1.600,00
						Total da Ficha:		33.010,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

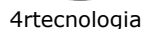
Página: 240/729

FICHA: 186

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	767/3-2023	302.0000	04/04/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278 09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA	MESES	1,00	1.820,00	1.820,00
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA TERAPEUTICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 586/3-2023.					
								Total da Nota:	1.820,00
31/03/2023	768/3-2023	302.0000	10/04/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705 39008703815 DARCY RODOLFO	MESES	1,00	2.812,13	2.812,13
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RESIDÊNCIA TERAPEUTICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 587/3-2023.					
								Total da Nota:	2.812,13
31/03/2023	1282/3-2023	302.0000	10/04/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727 28791040841 RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	MESES	1,00	4.030,72	4.030,72
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do Ambulatório de Especialidades e Cirandas. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 703/3-2023.					
								Total da Nota:	4.030,72
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 241/729

FICHA: 187

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	
01/03/2023	2549/0-2023	302.0000	10/03/2023	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) DO SETOR DE TRANSPORTE, PLACAS: FKQ7A95, EOY0IO2, BRY5627, CDR1688, DPC0364 - MEM Nº 592/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1377/0-2023.			SV	54,00	51,00	2.754,00	
						Total da Nota:		2.754,00	
02/03/2023	549/18-2023	302.0000	17/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM TRANSPORTE CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	3,00	1.320,00	3.960,00	
		2 CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros REFERENTE O PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 391/18-2023			VIA	2,00	1.680,00	3.360,00	
						Total da Nota:		7.320,00	
02/03/2023	549/19-2023	302.0000	17/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM TRANSPORTE CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. REFERENTE O PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 391/19-2023			VIA	3,00	1.210,00	3.630,00	
						Total da Nota:		3.630,00	
02/03/2023	549/20-2023	302.0000	17/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	1,00	920,00	920,00	
		2 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. REFERENTE O PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO CONFORME PEDIDO 391/20-2023			VIA	3,00	1.400,00	4.200,00	
						Total da Nota:		5.120,00	
02/03/2023	2635/0-2023	302.0000	09/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392	11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME			
		1 DESPESA COM VISTORIA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FUE-7J26 CONFORME PEDIDO 1432/0-2023			SV	1,00	180,00	180,00	
						Total da Nota:		180,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 242/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	549/21-2023	302.0000	17/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	5,00	420,00	2.100,00
				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 391/21-2023 E MEM 40/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023					
									Total da Nota: 2.100,00
03/03/2023	549/22-2023	302.0000	17/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	5,00	420,00	2.100,00
				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 391/22-2023 E MEM 41/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023.					
									Total da Nota: 2.100,00
03/03/2023	549/23-2023	302.0000	17/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	3,00	1.800,00	5.400,00
				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 391/23-2023 E MEM 42/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023					
									Total da Nota: 5.400,00
03/03/2023	2689/0-2023	302.0000	16/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	SV	150,00	45,00	6.750,00
				1 DESPESA COM Serviço de Mecânica em Veículos de Passeio em Geral MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: BQP-9196, GJP-3638, BZB-2539, BYQ-2G56 CONFORME PEDIDO 1444/0-2023					
									Total da Nota: 6.750,00
09/03/2023	2902/0-2023	302.0000	17/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10434 13092062000112 MARTINS E BRIZOLA SERVICOS DE GUIA	SV	1,00	900,00	900,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. TRANSPORTE DE VEICULO - ITAPETININGA à CAPÃO BONITO AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020- PLACA: BRY-5627 CONFORME PEDIDO 1674/0-2023					
									Total da Nota: 900,00
09/03/2023	2980/0-2023	302.0000	28/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532 25080836000174 SOMA FRANCE	SV	3,00	300,00	900,00
				1 DESPESA COM REVISÃO		SV	1,00	300,00	300,00
				2 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		SV	0,11	200,00	21,06
				3 LIMPEZA DO SISTEMA		SV	0,15	200,00	29,11
				4 LUBRIFICAÇÃO		SV	0,50	200,00	100,00
				5 HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA		SV	0,11	200,00	21,94
				6 PROTETIVO REVISÃO DE VEÍCULO PLACA: FUE-7J26 CONFORME PEDIDO 1712/0-2023		SV			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 243/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.372,11
13/03/2023	3087/0-2023	302.0000	23/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME				
				1 DESPESA COM Lavagem simples - Kombi e Van - MEM 620/2023 - VEÍCULO PLACA BRY5627 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1827/0-2023	SV		1,00	116,00	116,00
Total da Nota:									116,00
14/03/2023	3178/0-2023	302.0000	30/03/2023	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 - MEM 639/2023 - PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES - PERÍODO DE 16/02 A 28/02/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1886/0-2023	KIT		1.125,00	8,35	9.393,75
Total da Nota:									9.393,75
15/03/2023	208/3-2023	302.0000	28/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
				1 DESPESA COM 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. MEM 45/2023 - REF PERÍODO DE 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25 E 28/02/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 123/3-2023	VIA		12,00	499,93	5.999,16
Total da Nota:									5.999,16
16/03/2023	549/24-2023	302.0000	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 47/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02 A 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/24-2023	VIA		7,00	1.210,00	8.470,00
Total da Nota:									8.470,00
16/03/2023	549/25-2023	302.0000	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 48/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02 A 02/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/25-2023	VIA		7,00	420,00	2.940,00
Total da Nota:									2.940,00
16/03/2023	549/26-2023	302.0000	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) -	VIA		6,00	420,00	2.520,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 244/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	549/26-2023	302.0000	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transporte de 01 a 18 passageiros. - MEM 49/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02 A 03/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/26-2023	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
Total da Nota:									2.520,00
16/03/2023	549/27-2023	302.0000	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. - MEM 50/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02 A 03/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/27-2023	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	5,00	1.320,00	6.600,00
Total da Nota:									6.600,00
16/03/2023	549/28-2023	302.0000	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. 2 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM 51/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02 A 03/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/28-2023	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	1,00	1.400,00	1.400,00
Total da Nota:									10.400,00
16/03/2023	549/29-2023	302.0000	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. 2 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 52/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20/02 A 03/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/29-2023	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	2,00	920,00	1.840,00
Total da Nota:									3.240,00
21/03/2023	549/30-2023	302.0000	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 57/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 10 DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/30-2023	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	4,00	420,00	1.680,00
Total da Nota:									1.680,00
21/03/2023	549/31-2023	302.0000	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 58/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 10 DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/31-2023	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	4,00	420,00	1.680,00
Total da Nota:									1.680,00
21/03/2023	549/32-2023	302.0000	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				



Exercício: 2023

Página: 245/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/03/2023	549/32-2023	302.0000	30/03/2023	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. MEM 59/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 10 DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/32-2023	VIA			2,00	1.320,00		2.640,00
Total da Nota:										2.640,00
21/03/2023	549/33-2023	302.0000	30/03/2023	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 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. MEM 56/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 10 DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/33-2023	VIA			1,00	1.400,00		1.400,00
Total da Nota:										5.080,00
21/03/2023	549/34-2023	302.0000	30/03/2023	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 19 a 27 passageiros.	VIA			2,00	1.400,00		2.800,00
		2	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM 55/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 10 DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/34-2023	VIA			3,00	1.800,00		5.400,00
Total da Nota:										8.200,00
21/03/2023	549/35-2023	302.0000	30/03/2023	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. MEM 54/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 10 DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/35-2023	VIA			5,00	1.210,00		6.050,00
Total da Nota:										6.050,00
23/03/2023	3632/0-2023	302.0000	30/03/2023	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532	25080836000174	SOMA FRANCE			
		1	DESPESA COM SERVIÇO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SV			1,00	300,00		300,00
		2	SERVIÇO. MECANICA	SV			1,00	300,00		300,00
		3	SERVIÇO. REVISAO	SV			1,00	1.000,00		1.000,00
		4	SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA	SV			1,00	100,00		100,00
		5	SERVIÇO. LUBRIFICAÇÃO	SV			1,00	29,11		29,11
		6	SERVIÇO. LIMPEZA DO SISTEMA	SV			1,00	21,06		21,06
		7	SERVIÇO. PROTETIVO - REQ 642/2023 - PARA VEÍCULO VAN MASTER 2022 - PLACA GJD8E26 KM 40.000, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2235/0-2023	SV			1,00	21,94		21,94
Total da Nota:										1.772,11



Exercício: 2023

Página: 246/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2023	3828/0-2023	302.0000	24/03/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI	SV	1,00	889,21	889,21
1 DESPESA COM MULTA. DE TRÂNSITO AUTO INFRAÇÃO 1Q3840126.- REQ 23/2023 - VEÍCULO PLACA FKQ7A95, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2360/0-2023									
Total da Nota:									889,21
27/03/2023	3852/0-2023	302.0000	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	SV	1,00	80,00	80,00
1 DESPESA COM SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÃO DE CHAVES. REQ 660/2023 - DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2379/0-2023									
Total da Nota:									80,00
27/03/2023	3854/0-2023	302.0000	11/04/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	SV	1,00	160,00	160,00
1 DESPESA COM SERVIÇO. DE CONCERTO DE GELADEIRA - REPARO NA ELÉTRICA E TROCA DE RELÊ. REQ 659/2023 - DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2381/0-2023									
Total da Nota:									160,00
28/03/2023	3888/0-2023	302.0000	13/04/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	KIT	1.740,00	9,40	16.356,00
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 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado inidividualmente em filme transparente). embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito - MEM 639/2023 - PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES SETOR DE TRANSPORTE DE 01 A 15/03, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2408/0-2023									
Total da Nota:									16.356,00
29/03/2023	549/36-2023	302.0000	12/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	3,00	1.320,00	3.960,00
1 DESPESA COM CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 63/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/36-2023									
Total da Nota:									3.960,00
29/03/2023	549/37-2023	302.0000	12/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	5,00	420,00	2.100,00
1 DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. - MEM 64/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/37-2023									
Total da Nota:									2.100,00



Exercício: 2023

Página: 247/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
29/03/2023	549/38-2023	302.0000	12/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 65/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/38-2023			VIA	5,00	420,00		2.100,00	
Total da Nota:									2.100,00	
29/03/2023	549/39-2023	302.0000	12/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 66/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/39-2023			VIA	5,00	1.210,00		6.050,00	
Total da Nota:									6.050,00	
29/03/2023	549/40-2023	302.0000	12/04/2023	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 01 a 18 passageiros.			VIA	1,00	920,00		920,00	
	2	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 67/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/40-2023			VIA	4,00	1.400,00		5.600,00	
Total da Nota:									6.520,00	
29/03/2023	549/41-2023	302.0000	12/04/2023	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 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.			VIA	1,00	1.400,00		1.400,00	
	3	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM 68/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/41-2023			VIA	3,00	1.800,00		5.400,00	
Total da Nota:									7.720,00	
Total da Ficha:									40.723,18	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 248/729

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			
03/03/2023	548/15-2023	302.0119 17/03/2023	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 19 a 27 passageiros, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 390/15-2023 E MEM 42/2023 - REFERENTE O PERÍODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023.			VIA	2,00	1.400,00	2.800,00
Total da Nota:								2.800,00
06/03/2023	588/4-2023	302.0119 07/03/2023	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 431/4-2023 0303965738 CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, 0304486892 CASA DA GESTANTE, 0629655570 FISIOTERAPIA			UN	393,94	1,00	393,94
Total da Nota:								393,94
06/03/2023	2782/0-2023	302.0119 06/03/2023	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. Fevereiro/23)				1,00	605,00	605,00
Total da Nota:								605,00
09/03/2023	564/4-2023	302.0119 10/03/2023	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 407/4-2023 38608774 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, 38595150 AMB. ESPECIALIDADES E CIRANDAS			UN	323,98	1,00	323,98
Total da Nota:								323,98
09/03/2023	2982/0-2023	302.0119 17/03/2023	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: GJP-3638, FWB-0195 CONFORME PEDIDO 1717/0-2023			SV	3,00	46,00	138,00
Total da Nota:								138,00
14/03/2023	564/5-2023	302.0119 15/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 39078868 - FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº407/5-2023			UN	515,59	1,00	515,59



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 249/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:			515,59	
16/03/2023	548/16-2023	302.0119	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	1,00	1.680,00	1.680,00
1 DESPESA COM CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros - MEM 50/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02 A 03/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 390/16-2023					Total da Nota:			1.680,00	
16/03/2023	548/17-2023	302.0119	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	1,00	1.400,00	1.400,00
1 DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 51/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02 A 03/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 390/17-2023					Total da Nota:			1.400,00	
16/03/2023	548/18-2023	302.0119	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	6,00	920,00	5.520,00
1 DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 52/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20/02 A 03/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 390/18-2023					Total da Nota:			5.520,00	
17/03/2023	588/5-2023	302.0119	17/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	360,44	1,00	360,44
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0629655570 FISIOTERAPIA, RGI 0304486892 CASA DA GESTANTE, RGI 0303965738 CENTRO DE ATENÇÃO À MULHER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 431/5-2023.					Total da Nota:			360,44	
21/03/2023	548/19-2023	302.0119	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	3,00	1.680,00	5.040,00
1 DESPESA COM CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros - MEM 59/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 10 DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 390/19-2023					Total da Nota:			5.040,00	
22/03/2023	588/6-2023	302.0119	23/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	167,14	1,00	167,14
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0814851231 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 431/6-2023					Total da Nota:			167,14	
24/03/2023	210/1-2023	302.0119	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9706 26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD	MESES	1,00	12.000,00	12.000,00
1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em									



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 250/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/03/2023	210/1-2023	302.0119	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9706	26957331000108	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD		
		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 - MEM 649/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02 A 14/03/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 125/1-2023							
Total da Nota:								12.000,00	
28/03/2023	3937/0-2023	302.0119	12/04/2023	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários				SV	16,00	46,00	736,00
	2	Alinhamento veículos leves				SV	4,00	88,00	352,00
	3	Balanceamento veículos leves - MEM 663/2023 - REFERENTE AS PLACAS: BYQ2G56, DWM3800, CDR1688, FWB0195, ELA1913, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2450/0-2023				SV	5,00	91,00	455,00
Total da Nota:								1.543,00	
29/03/2023	548/20-2023	302.0119	12/04/2023	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 19 a 27 passageiros - MEM 63/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 13 A 17/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 390/20-2023				VIA	2,00	1.680,00	3.360,00
Total da Nota:								3.360,00	
29/03/2023	3988/0-2023	302.0119	12/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236	14213043000160	SIME PRAG DO BRASIL		
	1	DESPESA COM Serviços de Controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas parao item. MEM 668/2023 - CASA DE GESTANTE - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2502/0-2023				M2	489,34	2,43	1.190,73
Total da Nota:								1.190,73	
Total da Ficha:								3.476,73	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 251/729

FICHA: 189

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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	
13/03/2023	3028/0-2023	302.0000	13/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N ° 49/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA Nº26/2023, INDICADO PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA, COM OBJETO O CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1772/0-2023	%			100,00	1.000,00	100.000,00	
Total da Nota:								100.000,00	
13/03/2023	3036/0-2023	302.0000	13/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N ° 54/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA Nº45/2023, INDICADO PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, COM OBJETO O CUSTEIO PARA PEQUENAS REFORMAS FISICA E EQUIPAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1795/0-2023	%			100,00	1.000,00	100.000,00	
Total da Nota:								100.000,00	
13/03/2023	3037/0-2023	302.0000	13/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N ° 55/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA Nº77/2023, INDICADO PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, COM OBJETO O CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1796/0-2023	%			100,00	646,15	64.615,38	
Total da Nota:								64.615,38	
13/03/2023	3041/0-2023	302.0000	13/03/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N ° 58/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA Nº108/2023, INDICADO PELO VEREADOR RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA SOUSA, COM OBJETO O CUSTEIO DE PEQUENAS REFORMAS E ADEQUAÇÕES FISICAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1802/0-2023	%			100,00	700,00	70.000,00	
Total da Nota:								70.000,00	
Total da Ficha:								334.615,38	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 252/729

FICHA: 190

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

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2096 GESTÃO DO BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA
Aplicação/Variação: 304.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2023	2550/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12173 09944371000104 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	CÁP	80.010,00	0,16	13.121,64
		1 DESPESA COM LEVOTIROXINA 25 MCG							
		Marca: ACHE - MEM 419/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1391/0-2023							
Total da Nota:									13.121,64
01/03/2023	2551/0-2023	304.0000	30/03/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 Cristalia Prods. Quims. Farmaceuticos Ltd	CÁP	20.000,00	0,24	4.800,00
		1 DESPESA COM HALOPERIDOL 5MG							
		Marca: CRISTÁLIA-HALO, PARA ABSTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM Nº 424/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1378/0-2023.							
Total da Nota:									4.800,00
01/03/2023	2553/0-2023	304.0000	23/03/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	FRC	1.200,00	1,62	1.940,40
		1 DESPESA COM IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS							
		Marca: NATULAB - RMS 1384100330083, PARA ABSTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISPENSÁRIOS - MEM Nº 423/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1379/0-2023.							
Total da Nota:									1.940,40
01/03/2023	2554/0-2023	304.0000	23/03/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	AMP	200,00	2,88	575,00
		1 DESPESA COM DEXAMETASONA, FOSTATO DISSÓDICO 4MG/ML SOL. INJ							
		Marca: HYPOFARMA, PARA ABSTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL E DISPENSÁRIOS - MEM Nº 421/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1380/0-2023.							
Total da Nota:									575,00
01/03/2023	2556/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12173 09944371000104 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	CÁP	15.000,00	0,15	2.295,00
		1 DESPESA COM LEVOTIROXINA 100 MCG							
		Marca: ACHE - MEM 419/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1393/0-2023							
Total da Nota:									2.295,00
16/03/2023	447/0-2023 - 01	304.0000	21/03/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1,00	-244,20	-244,20
		1 Anulação da Nota nº 447/0-2023 - DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE - MEM 97/2023							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 253/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-244,20
17/03/2023	3441/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13010 26089337000100 Bellpharma Medicamentos Ltda				
		1	DESPESA COM ALPRAZOLAN 1,0 MG		COMPR	60.000,00	0,08		4.800,00
			Marca: MULTILAB - PARA ATENDIMENTO A FARMÁCIA MUNICIPAL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2083/0-2023						
							Total da Nota:		4.800,00
17/03/2023	3442/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13011 35250918000173 LFERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA I				
		1	DESPESA COM BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA,FOSFATO DISSODICO 2MG/ML		AMP	1.700,00	4,48		7.616,00
			Marca: EUROFARMA						
		2	TRAMADOL 50MG		CÁP	38.000,00	0,32		12.160,00
			Marca: PRATI - PARA ATENDIMENTO A FARMÁCIA MUNICIPAL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2084/0-2023						
							Total da Nota:		19.776,00
17/03/2023	3448/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13014 34223536000198 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOI				
		1	DESPESA COM SORO GLICOSADO 5% 250ML - FRASCO		FRC	200,00	5,31		1.062,00
			Marca: JP - PARA ATENDIMENTO A FARMÁCIA MUNICIPAL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2090/0-2023						
							Total da Nota:		1.062,00
23/03/2023	3626/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC				
		1	DESPESA COM NIMODIPINO 30 MG - REQ 91/2023 - PARA ABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2229/0-2023		COMPR	8.000,00	0,49		3.920,00
							Total da Nota:		3.920,00
23/03/2023	3633/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11816 10869890000126 AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MI				
		1	DESPESA COM LEVOFLOXACINO 500 MG - REQ 90/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2236/0-2023		COMPR	2.000,00	1,19		2.380,00
							Total da Nota:		2.380,00
23/03/2023	3645/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAR				
		1	DESPESA COM CIPROFLOXACINO 500MG - REQ 95/2023 - PARA ABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2256/0-2023		COMPR	15.000,00	0,19		2.850,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 254/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.850,00
23/03/2023	3647/0-2023	304.0000	11/04/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAR	TB	3.000,00	1,64	4.920,00
				1 DESPESA COM DEXAMETASONA 0,1MG/G CREME - REQ 94/2023 - PARA ABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2258/0-2023					
							Total da Nota:		4.920,00
23/03/2023	3650/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7593 81706251000198 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD	UN	2.000,00	1,04	2.080,00
				1 DESPESA COM SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL. 27,9 G - REQ96/2023 - PARA ABASTECIMENTO DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2261/0-2023					
							Total da Nota:		2.080,00
23/03/2023	3655/0-2023	304.0000	11/04/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	13092 10749758000180 A.D. DAMINELLI LTDA	UN	1.500,00	2,30	3.450,00
				1 DESPESA COM BROMOPRIDA. 4 MG/ML - REQ 93/2023 - PARA ABASTECIMENTO NAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2266/0-2023					
							Total da Nota:		3.450,00
27/03/2023	3855/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI	FRC	1.000,00	8,38	8.380,00
				1 DESPESA COM AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL. PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA E DISPENSÁRIOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2382/0-2023					
							Total da Nota:		8.380,00
29/03/2023	3441/1-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13010 26089337000100 Bellpharma Medicamentos Ltda	COMPR	60.000,00	0,08	4.800,00
				1 DESPESA COM ALPRAZOLAN 1,0 MG Marca: MULTILAB - MEM 99/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2083/1-2023					
							Total da Nota:		4.800,00
29/03/2023	3448/1-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13014 34223536000198 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTO	FRC	200,00	5,31	1.062,00
				1 DESPESA COM SORO GLICOSADO 5% 250ML - FRASCO Marca: JP - MEM 106/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2090/1-2023					
							Total da Nota:		1.062,00
29/03/2023	3626/0-2023 - 01	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC		1,00	-3.920,00	-3.920,00
				1 Anulação da Nota nº 3626/0-2023 - MEM 139/2023 - A EMPRESA ACUSOU QUE O MEDICAMENTO ENCONTRA SE ZERADO EM SEU ESTOQUE E ESTAR INDISPONÍVEL NO MERCADO.					



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 255/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-3.920,00
30/03/2023	325/0-2023 - 01	304.0000	31/03/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	9532 11195057000100 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA			
	1	Anulação da Nota nº 325/0-2023 - MEM 98/2023 - ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO E A NOTA FISCAL.				1,00	-3,74	-3,74
						Total da Nota:		-3,74
30/03/2023	4106/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPEsa COM ACEBROFILINA 10MG/ML ADULTO C/120ML + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: CIMED - MEM 108/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2540/0-2023			FRC	1.100,00	4,99	5.489,00
						Total da Nota:		5.489,00
30/03/2023	4114/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
	1	DESPEsa COM AMITRIPTILINA 25 MG, CLORIDRATO Marca: NEO Q/HYP/BRAIN - MEM 117/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2545/0-2023			CÁP	160.000,00	0,06	8.800,00
						Total da Nota:		8.800,00
30/03/2023	4124/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPEsa COM CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS Marca: HIPOLABOR			FRC	1.600,00	2,62	4.191,36
	2	ESCITALOPRAM 10MG Marca: BIOLAB			COMPR	60.000,00	0,13	7.710,00
	3	FENITOÍNA 100MG Marca: HIPOLABOR - MEM 109/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2555/0-2023			COMPR	15.000,00	0,10	1.470,00
						Total da Nota:		13.371,36
30/03/2023	4125/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPEsa COM FINASTERIDA 5MG Marca: CIMED			CÁP	20.000,00	0,36	7.160,00
	2	PAROXETINA 20MG Marca: ZYDUS - MEM 110/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2556/0-2023			CÁP	29.600,00	0,21	6.216,00
						Total da Nota:		13.376,00
30/03/2023	4126/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10690 06106005000180 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPI			
	1	DESPEsa COM ACETILCISTEÍNA 100 MG / 5 ML 120 ML + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: GEOLAB			FRC	800,00	6,24	4.992,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 256/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2023	4126/0-2023	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		10690 06106005000180 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPI			
	2	NIFEDIPINO 20MG Marca: MEDQUIMICA - MEM 112/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2557/0-2023			CÁP	10.000,00	0,18	1.760,00
Total da Nota:								6.752,00
30/03/2023	4129/0-2023	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		12176 41511821000170 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
	1	DESPEsa COM ALBENDAZOL 40MG/ML Marca: PRATI			FRC	1.200,00	1,66	1.993,20
	2	CLARITROMICINA 500MG Marca: PHARLAB			CÁP	1.000,00	2,14	2.140,30
	3	SIMETICONA 75 MG/ML C/ 10 ML GOTAS Marca: AIRELA - MEM 115/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2560/0-2023			FRC	1.200,00	1,59	1.908,00
Total da Nota:								6.041,50
30/03/2023	4130/0-2023	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
	1	DESPEsa COM FUROSEMIDA 40MG Marca: NEO Q/HYP/BRAIN			CÁP	10.000,00	0,05	480,00
	2	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ. Marca: HALEX/ISOFARMA			AMP	260,00	0,88	228,80
	3	PREDNISONA 20MG Marca: NEO Q/HYP/BRAIN - MEM 118/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2561/0-2023			CÁP	20.000,00	0,12	2.400,00
Total da Nota:								3.108,80
30/03/2023	4131/0-2023	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		10043 03945035000191 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
	1	DESPEsa COM AMOXICILINA 500MG Marca: UNICHEM - RMS 1564900030066			CÁP	5.000,00	0,18	900,00
	2	AZITROMICINA 500MG Marca: PHARLAB - RMS 1410700060063			CÁP	6.000,00	0,69	4.140,00
	3	BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 300.000+100.000 UI Marca: BLAU - RMS 1163701150041 - MEM 120/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2562/0-2023			FRC	200,00	4,88	976,80
Total da Nota:								6.016,80
30/03/2023	4132/0-2023	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		11816 10869890000126 AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MI			
	1	DESPEsa COM BROMOPRIDA 10MG/2ML Marca: WASSER			AMP	100,00	4,00	400,00
	2	DIAZEPAM 10MG INJETÁVEL Marca: TEUTO			AMP	100,00	0,85	85,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 257/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2023	4132/0-2023	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		11816 10869890000126 AR FIOREZANO DISTRIBUIDORA DE ME			
	3	PROMETAZINA 25 MG/ML C/2ML			AMP	200,00	3,00	600,00
		Marca: SANVAL - MEM 121/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2563/0-2023						
Total da Nota:								1.085,00
30/03/2023	4134/0-2023	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI			
	1	DESPESA COM CARVEDILOL 3,125MG			CÁP	6.000,00	0,09	564,00
		Marca: KARVIL/TORRENT						
	2	CARVEDILOL 6,5MG			CÁP	15.000,00	0,11	1.635,00
		Marca: KARVIL/TORRENT						
	3	CARVEDILOL 12,5MG			CÁP	20.000,00	0,09	1.780,00
		Marca: KARVIL/TORRENT - MEM 122/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2565/0-2023						
Total da Nota:								3.979,00
30/03/2023	4135/0-2023	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		10685 20590555000148 Agil Distribuidora de Medicamentos			
	1	DESPESA COM CILOSTASOL 50 MG			CÁP	10.000,00	0,26	2.599,00
		Marca: ACHE						
	2	LIDOCAÍNA 20MG/G, CLORIDRATO			BNG	300,00	2,00	599,85
		Marca: PHARLAB - MEM 124/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2566/0-2023						
Total da Nota:								3.198,85
30/03/2023	4136/0-2023	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
	1	DESPESA COM CLOMIPRAMINA 25MG, CLORIDRATO			CÁP	30.000,00	0,70	21.000,00
		Marca: SANDOZ						
	2	PROPATILNITRATO 10MG			CÁP	43.000,00	0,50	21.457,00
		Marca: FARMOQUIMICA - MEM 125/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2568/0-2023						
Total da Nota:								42.457,00
30/03/2023	4137/0-2023	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC			
	1	DESPESA COM DILTIAZEM 30MG			COMPR	9.000,00	0,28	2.556,00
		Marca: EMS						
	2	DILTIAZEM 60MG			COMPR	10.000,00	0,28	2.840,00
		Marca: TEUTO						
	3	PENTOXIFILINA 400MG			CÁP	2.600,00	1,30	3.380,00
		Marca: EMS - MEM 126/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2569/0-2023						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 258/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		8.776,00
30/03/2023	4140/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	9532 11195057000100 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA				
		1 DESPESA COM POLIMIXINA B + NEOMINICA+FLUOCINOLONA+LIDOCAINA			FRC		270,00	4,08	1.101,60
		10.000UI+3,5+0,25+20MG/ML							
		Marca: GEOLAB - REQ 127/2023 -PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL,							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2572/0-2023							
							Total da Nota:		1.101,60
30/03/2023	4141/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12177 15361503000160 ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EI				
		1 DESPESA COM ESCOPOLAMINA,BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500MG/ML			AMP		300,00	7,64	2.291,97
		Marca: HIPOLABOR - MEM 128/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL,							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2573/0-2023							
							Total da Nota:		2.291,97
30/03/2023	4145/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 Cristalia Prods. Quims. Farmaceuticos Ltd				
		1 DESPESA COM ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/ML IV/SC			AMP		200,00	20,50	4.100,00
		Marca: CRISTÁLIA-HEPARINOX							
		2 HALOPERIDOL 1MG			CÁP		12.000,00	0,13	1.560,00
		Marca: CRISTÁLIA-HALO							
		3 ONDANSETRONA 8MG, CLORIDRATO			CÁP		1.200,00	0,70	840,00
		Marca: CRISTÁLIA-NAUSEDRON - MEM 129/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA							
		MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2577/0-2023							
							Total da Nota:		6.500,00
30/03/2023	4146/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12174 39906592000140 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTC				
		1 DESPESA COM IBUPROFENO 300MG			CÁP		50.000,00	0,13	6.450,00
		Marca: ALGY FLANDERIL VITAMEDIC - MEM 130/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA							
		FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2578/0-2023							
							Total da Nota:		6.450,00
31/03/2023	4438/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LT				
		1 DESPESA COM LEVOMEPROMAZINA 100MG, MALEATO			CÁP		15.000,00	0,63	9.450,00
		Marca: HIPOLABOR - MEM 132/2023 -PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL,							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2598/0-2023							
							Total da Nota:		9.450,00
31/03/2023	4440/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12173 09944371000104 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTI				
		1 DESPESA COM LEVOTIROXINA 75 MCG			CÁP		6.000,00	0,19	1.146,00
		Marca: ACHE - MEM 133/2023 -PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL,							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2599/0-2023							



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

Exercício: 2023

Página: 259/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2023	4440/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12173	09944371000104 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
							Total da Nota:	1.146,00	
31/03/2023	4441/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6518	02520829000140 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAR			
		1 DESPESA COM METRONIDAZOL 250MG Marca: PRATI - MEM 134/2023 -PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2600/0-2023			CÁP	6.000,00	0,17	1.020,00	
							Total da Nota:	1.020,00	
31/03/2023	4442/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03945035000191 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
		1 DESPESA COM MICONAZOL 20MG/G Marca: HIPOLABOR - RMS 1134301780044 - MEM 135/2023 -PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2601/0-2023			BNG	350,00	2,08	728,00	
							Total da Nota:	728,00	
31/03/2023	4444/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	9920	04027894000750 Dupatri Hospitalar Com. Imp. e Exp. Ltda			
		1 DESPESA COM PERICIAZINA 4% SOL ORAL Marca: SANOFI-AVENTIS - MEM 136/2023 -PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2603/0-2023			FRC	200,00	18,57	3.714,00	
							Total da Nota:	3.714,00	
31/03/2023	4445/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	1726	43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			
		1 DESPESA COM RETINOL,ACETATO+COLICALCIFEROL 50.000+ 10.000 UI Marca: AD TIL 10ML - MEM 137/2023 -PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2604/0-2023			FRC	300,00	3,60	1.080,00	
							Total da Nota:	1.080,00	
31/03/2023	4459/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03945035000191 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
		1 DESPESA COM IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS Marca: NATULAB - RMS 1384100330083 - MEM 131/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2619/0-2023			FRC	2.000,00	1,62	3.234,00	
							Total da Nota:	3.234,00	
31/03/2023	4461/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03945035000191 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
		1 DESPESA COM PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS Marca: NATULAB - RMS 1384100030055 - MEM 131/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2621/0-2023			FRC	1.000,00	1,58	1.583,00	
							Total da Nota:	1.583,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 260/729

Total da Ficha:

232.931,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 261/729

FICHA: 191

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:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2096 GESTÃO DO BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA
Aplicação/Variacão:	304.0004

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 262/729

FICHA: 192

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
17/03/2023	3443/0-2023	304.0003	09 MATERIAL DE CONSUMO		13011	352509180000173 LFERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA I		
		1 DESPESA COM CARBONATO DE LÍTIO 300MG Marca: HIPOLABOR - PARA ATENDIMENTO A FARMÁCIA MUNICIPAL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2085/0-2023			COMPR	60.000,00	0,29	17.400,00
							Total da Nota:	17.400,00
17/03/2023	3444/0-2023	304.0003	09 MATERIAL DE CONSUMO		13012	28643008000195 SANTO REMÉDIO COMERCIO DE PRODU'		
		1 DESPESA COM DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: HIPOLABOR - PARA ATENDIMENTO A FARMÁCIA MUNICIPAL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2086/0-2023			FRC	1.600,00	3,71	5.936,00
							Total da Nota:	5.936,00
17/03/2023	3445/0-2023	304.0003	09 MATERIAL DE CONSUMO		13013	28004857000107 DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBU		
		1 DESPESA COM LEVOTIROXINA 25 MCG Marca: MERCK			COMPR	105.000,00	0,17	17.850,00
		2 LEVOTIROXINA 50 MCG Marca: MERCK			COMPR	150.000,00	0,17	25.500,00
		3 LEVOTIROXINA 100 MCG Marca: MERCK - PARA ATENDIMENTO A FARMÁCIA MUNICIPAL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2087/0-2023			COMPR	45.000,00	0,14	6.300,00
							Total da Nota:	49.650,00
17/03/2023	3446/0-2023	304.0003	09 MATERIAL DE CONSUMO		13015	34715539000149 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTAI		
		1 DESPESA COM SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML - FRASCO Marca: EQUIPLEX			FRC	2.000,00	6,20	12.400,00
		2 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML - FRASCO Marca: EQUIPLEX - PARA ATENDIMENTO A FARMÁCIA MUNICIPAL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2088/0-2023			FRC	2.000,00	6,40	12.800,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 263/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		25.200,00
29/03/2023	3443/1-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	13011 35250918000173 LFERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA I	COMPR	30.000,00	0,29	8.700,00
				1 DESPESA COM CARBONATO DE LÍTIO 300MG					
				Marca: HIPOLABOR - MEM 101/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL,					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2085/1-2023					
							Total da Nota:		8.700,00
29/03/2023	3444/1-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	13012 28643008000195 SANTO REMÉDIO COMERCIO DE PRODU	FRC	1.600,00	3,71	5.936,00
				1 DESPESA COM DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR					
				Marca: HIPOLABOR - MEM 100/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL,					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2086/1-2023					
							Total da Nota:		5.936,00
29/03/2023	3445/1-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	13013 28004857000107 DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBU	COMPR	150.000,00	0,17	25.500,00
				1 DESPESA COM LEVOTIROXINA 50 MCG					
				Marca: MERCK - MEM 107/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL,					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2087/1-2023					
							Total da Nota:		25.500,00
29/03/2023	3445/2-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	13013 28004857000107 DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBU	COMPR	45.000,00	0,14	6.300,00
				1 DESPESA COM LEVOTIROXINA 100 MCG					
				Marca: MERCK - MEM 107/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL,					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2087/2-2023					
							Total da Nota:		6.300,00
29/03/2023	3446/1-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	13015 34715539000149 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTAI	FRC	1.000,00	6,20	6.200,00
				1 DESPESA COM SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML - FRASCO					
				Marca: EQUIPLEX					
				2 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML - FRASCO					
				Marca: EQUIPLEX - MEM 105/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL,					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2088/1-2023					
							Total da Nota:		12.600,00
30/03/2023	4107/0-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	FRC	100,00	4,23	423,00
				1 DESPESA COM ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG/5ML + ACESSÓRIO DOSADOR					
				Marca: HIPOLABOR - MEM 108/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL,					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2541/0-2023					
							Total da Nota:		423,00



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

Página: 264/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 264/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2023	4108/0-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
		1 DESPESA COM CIPROFLOXACINO 500MG			CÁP		15.000,00	0,20	2.950,50
		Marca: PRATI - MEM 108/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2542/0-2023							
		Total da Nota: 2.950,50							
30/03/2023	4115/0-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L				
		1 DESPESA COM DEXAMETASONA, FOSTATO DISSÓDICO 4MG/ML SOL. INJ			AMP		100,00	2,88	287,50
		Marca: HYPOFARMA - MEM 117/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2546/0-2023							
		Total da Nota: 287,50							
30/03/2023	4116/0-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L				
		1 DESPESA COM DIAZEPAM 10MG			CÁP		60.000,00	0,06	3.744,00
		Marca: NEO Q/HYP/BRAIN -MEM 117/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2547/0-2023							
		Total da Nota: 3.744,00							
30/03/2023	4117/0-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
		1 DESPESA COM PREDNISONA 5MG			CÁP		25.000,00	0,06	1.475,00
		Marca: SANVAL - MEM 111/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2548/0-2023							
		Total da Nota: 1.475,00							
30/03/2023	4119/0-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI				
		1 DESPESA COM ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG			COMPR		100.000,00	0,05	4.500,00
		Marca: IMEC / CX C/ 1000 / 1425900060103							
		2 PERMETRINA LOÇÃO 5%			FRC		150,00	3,10	465,00
		Marca: IFAL / CX C/ 50 / 1353100020106 - MEM 113/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2550/0-2023							
		Total da Nota: 4.965,00							
30/03/2023	4120/0-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	12176 41511821000170 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME				
		1 DESPESA COM METOCLOPRAMIDA 10MG			CÁP		10.000,00	0,07	730,00
		Marca: HIPOLABOR							
		2 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400+80 MG			CÁP		8.000,00	0,18	1.440,00
		Marca: BELFAR - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2551/0-2023							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 265/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.170,00
30/03/2023	4121/0-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
		1 DESPESA COM PROMETAZINA 25 MG			CÁP	25.000,00	0,10	2.400,00
		Marca: CRISTALIA - MEM 119/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL,						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2552/0-2023						
						Total da Nota:		2.400,00
30/03/2023	4123/0-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI			
		1 DESPESA COM GLICLAZIDA 30 MG			CÁP	10.000,00	0,22	2.200,00
		Marca: DIAMICRON/SERVIER - MEM 123/2023 - PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA						
		MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2554/0-2023						
						Total da Nota:		2.200,00
						Total da Ficha:		118.801,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 266/729

FICHA: 193

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2097 ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL
Aplicação/Variação:	304.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		
09/03/2023	2989/0-2023	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 OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO 1749/0-2023			%	41,67	4.800,00	200.000,00	
							Total da Nota:	200.000,00	
13/03/2023	3117/0-2023	304.0000	23/03/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12959	13759813000101	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS		
	1	DESPESA COM ACETATO DE ABIRATERONA 250MG - REQ 624/2023 - PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 1003380-67.2022-8-26-0123, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1855/0-2023			CX	2,00	2.166,43	4.332,86	
							Total da Nota:	4.332,86	
15/03/2023	2989/1-2023	304.0000	23/03/2023	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 OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO 1749/1-2023 REFERENTE AO PERIODO DE 02/02/2023 A 2802/2023			%	3,02	4.799,96	14.512,20	
							Total da Nota:	14.512,20	
21/03/2023	212/2-2023	304.0000	30/03/2023	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 - MEM 345/2023 - CONFORME PEDIDO 127/2-2023			SV	1,00	2.500,00	2.500,00	
							Total da Nota:	2.500,00	
							Total da Ficha:	204.332,86	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 267/729

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			
01/03/2023	2536/0-2023	303.0000	01/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8233 44218538875 ALISSON FELIPE DE ALMEIDA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	58,50	58,50
						Total da Nota:		58,50
01/03/2023	2537/0-2023	303.0000	01/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8233 44218538875 ALISSON FELIPE DE ALMEIDA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	138,88	138,88
						Total da Nota:		138,88
01/03/2023	2538/0-2023	303.0000	01/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8233 44218538875 ALISSON FELIPE DE ALMEIDA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	488,96	488,96
						Total da Nota:		488,96
01/03/2023	2539/0-2023	303.0000	01/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8233 44218538875 ALISSON FELIPE DE ALMEIDA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	584,95	584,95
						Total da Nota:		584,95
16/03/2023	3269/0-2023	303.0000	16/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	53,24	53,24
						Total da Nota:		53,24
16/03/2023	3270/0-2023	303.0000	16/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	169,22	169,22
						Total da Nota:		169,22
16/03/2023	3271/0-2023	303.0000	16/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	1.063,43	1.063,43
						Total da Nota:		1.063,43
24/03/2023	3775/0-2023	303.0000	24/03/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	923,87	923,87



4rtecnologia

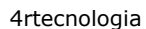
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 268/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		923,87
24/03/2023	3776/0-2023	303.0000	24/03/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	923,88	923,88
							Total da Nota:		923,88
24/03/2023	3777/0-2023	303.0000	24/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	1.847,76	1.847,76
							Total da Nota:		1.847,76
30/03/2023	4241/0-2023	303.0000	30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	651,47	651,47
							Total da Nota:		651,47
30/03/2023	4242/0-2023	303.0000	30/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	2.851,42	2.851,42
							Total da Nota:		2.851,42
30/03/2023	4243/0-2023	303.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	3.218,91	3.218,91
							Total da Nota:		3.218,91
30/03/2023	4244/0-2023	303.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	8.063,58	8.063,58
							Total da Nota:		8.063,58
30/03/2023	4245/0-2023	303.0000	30/03/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	10.837,48	10.837,48
							Total da Nota:		10.837,48
30/03/2023	4246/0-2023	303.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	19.074,29	19.074,29
							Total da Nota:		19.074,29
							Total da Ficha:		50.949,84



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

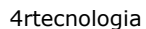
Página: 269/729

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
29/03/2023	4043/0-2023	303.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	2.811,64	2.811,64
						Total da Nota:		2.811,64
29/03/2023	4075/0-2023	303.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	6.278,50	6.278,50
						Total da Nota:		6.278,50
						Total da Ficha:		9.090,14



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

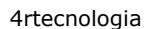
Página: 270/729

FICHA: 196

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:	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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2023	2540/0-2023	303.0000	01/03/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8233	44218538875	ALISSON FELIPE DE ALMEIDA	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	325,97	325,97
							Total da Nota:	325,97
							Total da Ficha:	325,97



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 271/729

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
23/03/2023	3615/0-2023	303.0000	24/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2796 17834454838	NEY ANTONIO DE LISBOA		
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 27/03/2023 para treinamento de capacitação para Curso no Cerest (Saúde do Trabalhador), conforme pedido.				1,00	210,00	210,00
						Total da Nota:		210,00
						Total da Ficha:		210,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 272/729

FICHA: 201

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	2978/0-2023	303.0000	17/03/2023	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			SV	2,00	46,00	92,00
		2 Cambagem			SV	2,00	96,00	192,00
		3 Alinhamento veículos leves			SV	2,00	88,00	176,00
		4 Balanceamento veículos leves			SV	1,00	91,00	91,00
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EHE-0131 CONFORME PEDIDO 1688/0-2023						
		Total da Nota:						
		551,00						
		Total da Ficha:						
		551,00						



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

Exercício: 2023

Página: 273/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

FICHA: 202

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	2702/0-2023	303.0080	16/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA COM Serviço de Mecânica em Veículos de Passeio em Geral MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE-0131, FXQ-4533 CONFORME PEDIDO 1468/0-2023			SV	50,00	45,00	2.250,00
							Total da Nota:	2.250,00
28/03/2023	3934/0-2023	303.0080	12/04/2023	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	DESPESA COM Alinhamento veículos leves - MEM 665/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2448/0-2023			SV	1,00	88,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
							Total da Ficha:	2.338,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 274/729

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			
24/03/2023	3778/0-2023	303.0000	24/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	11,95	11,95
Total da Nota:								11,95
24/03/2023	3779/0-2023	303.0000	24/03/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	1.599,06	1.599,06
Total da Nota:								1.599,06
24/03/2023	3780/0-2023	303.0000	24/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	4.785,28	4.785,28
Total da Nota:								4.785,28
30/03/2023	4247/0-2023	303.0000	30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	651,47	651,47
Total da Nota:								651,47
30/03/2023	4248/0-2023	303.0000	30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	2.729,89	2.729,89
Total da Nota:								2.729,89
30/03/2023	4249/0-2023	303.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	3.244,75	3.244,75
Total da Nota:								3.244,75
30/03/2023	4250/0-2023	303.0000	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	5.078,84	5.078,84
Total da Nota:								5.078,84
30/03/2023	4251/0-2023	303.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	5.159,85	5.159,85



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 275/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.159,85
30/03/2023	4252/0-2023	303.0000	30/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.511,80	5.511,80
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				
						Total da Nota:		5.511,80
30/03/2023	4253/0-2023	303.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	37.633,38	37.633,38
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				
						Total da Nota:		37.633,38
						Total da Ficha:		66.406,27



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 276/729

FICHA: 206

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	313.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/03/2023	3781/0-2023	313.0000	24/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	112,85	112,85
Total da Nota:								112,85
24/03/2023	3782/0-2023	313.0000	24/03/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	1.003,07	1.003,07
Total da Nota:								1.003,07
24/03/2023	3783/0-2023	313.0000	24/03/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	1.040,68	1.040,68
Total da Nota:								1.040,68
24/03/2023	3784/0-2023	313.0000	24/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	2.006,15	2.006,15
Total da Nota:								2.006,15
30/03/2023	4254/0-2023	313.0000	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	451,38	451,38
Total da Nota:								451,38
30/03/2023	4255/0-2023	313.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	785,37	785,37
Total da Nota:								785,37
30/03/2023	4256/0-2023	313.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	1.701,76	1.701,76
Total da Nota:								1.701,76
30/03/2023	4257/0-2023	313.0000	30/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	1.822,80	1.822,80



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 277/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.822,80
30/03/2023	4258/0-2023	313.0000	30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.840,38	4.840,38
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				
						Total da Nota:		4.840,38
30/03/2023	4259/0-2023	313.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.707,52	15.707,52
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				
						Total da Nota:		15.707,52
						Total da Ficha:		29.471,96



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 278/729

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
29/03/2023	4044/0-2023	303.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	7.764,04	7.764,04
							Total da Nota:		7.764,04
29/03/2023	4076/0-2023	303.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	19.544,93	19.544,93
							Total da Nota:		19.544,93
							Total da Ficha:		27.308,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 279/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

FICHA: 209

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/03/2023	2903/0-2023	303.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164	LAURY WALTER VAZ - ME		
	1	DESPESA COM BOMBA HIDRÁULICA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGX-6770 CONFORME PEDIDO	1676/0-2023		UN	1,00	579,00	579,00	
							Total da Nota:	579,00	
09/03/2023	2904/0-2023	303.0000	24/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM CAIXA DE DIREÇÃO. HIDRAULICA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGX-6770 CONFORME PEDIDO	1677/0-2023		UN	1,00	2.170,00	2.170,00	
							Total da Nota:	2.170,00	
							Total da Ficha:	2.749,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 280/729

FICHA: 210

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	2984/0-2023	303.0080	23/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	3055 00691555000127 DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP L				
		1	DESPESA COM TUBO EDTA C/ 100		PCT		3,00	56,30	168,90
		2	HEMOCULT 145ml		CX		2,00	89,80	179,60
		3	HEMOCULT PEDIÁTRICO 9ml PARA UTILIZAÇÃO EM COLETAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PEDIDO 1722/0-2023		CX		2,00	47,15	94,30
Total da Nota:									442,80
13/03/2023	1464/2-2023	303.0080	27/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 855/2-2023. MEM. 132/2023.		LT		280,67	4,94	1.386,52
Total da Nota:									1.386,52
22/03/2023	3581/0-2023	303.0080		99 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
		1	DESPESA COM Repelente aerosol- Longa duração de até 10horas, proteção contra mosquitos, edes aegypti, transmissor de Zica Virus, a Dengue, a febre Chikungunha e a Febre amarela. Dermatologicamente Testado, 25% deet ativo. Embalagem de no mínimo 170ml. Marca: NUTRACOM/CIMED - MEM 642/2023 - PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE A DENGUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2189/0-2023		FRC		600,00	8,60	5.160,00
Total da Nota:									5.160,00
23/03/2023	3673/0-2023	303.0080		99 MATERIAL DE CONSUMO	10091 25463374000174 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITAL				
		1	DESPESA COM Loção protetora Fps60 rica em helioplex-eficaz na proteção solar contra os nocivos raios UVA e UVB, e o caprylyl glicol, propriedades hidratantes e antimicrobianas, proporcionando uma pele protegida contra sinais do envelhecimento, queimaduras e manchas solares com textura de toque seco, não oleosa e de rápida absorção. Proteção imediata, deverá ser resistente ao suor. Previne o envelhecimento e manchas causadas pelo sol. Composição:Aqua, Octocrylene, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Neopentyl Glycol Diheptanoate, Ethylhexyl Triazone, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triaine, Aluminum Starch Octenylsuccinate, C12-15 Alkyl Benzoate, Glycerin, Potassium Cetyl Phospate, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Chlorphenesin, Silica, Titanium Dioxide, Silica. Produto Dermatologicamente Testado- Embalagem mínima de 120ml- Marca: NUTRIEX - MEM 653/2023 - PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2280/0-2023		FRC		36,00	12,00	432,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 281/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		432,00
27/03/2023	1464/3-2023	303.0080	30/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 171/2023 - CONFORME PEDIDO 855/3-2023				245,09	4,94	1.210,74
							Total da Nota:		1.210,74
28/03/2023	3922/0-2023	303.0080		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
		1	DESPESA COM Coxim. INFERIOR		UN		1,00	130,00	130,00
		2	VÁLVULA TERMOSTÁTICA		UN		1,00	59,00	59,00
		3	COMANDO		UN		1,00	429,00	429,00
		4	TENSOR CORREIA		UN		1,00	69,00	69,00
		5	JOGO PARAFUSO CABEÇOTE		UN		1,00	139,00	139,00
		6	CORREIA DENTADA		UN		1,00	52,00	52,00
		7	CORREIA DO ALTERNADOR - REQ 656/2023 - PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SPIN 2019 ACTIVE - PLACA BZL3285 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2441/0-2023		UN		1,00	54,00	54,00
							Total da Nota:		932,00
28/03/2023	3923/0-2023	303.0080		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA				
		1	DESPESA COM SELANTE		UN		1,00	13,00	13,00
		2	Mangueira . DA BOMBA D'ÁGUA		UN		1,00	35,00	35,00
		3	BALANCIM		UN		8,00	45,00	360,00
		4	MANGUEIRA RADIADOR		UN		1,00	39,00	39,00
		5	VELAS		UN		4,00	17,00	68,00
		6	COXIM DO CÂMBIO		UN		1,00	135,00	135,00
		7	POLIA CORREIA ALTERNADOR		UN		1,00	60,00	60,00
		8	FILTRO DE COMBUSTÍVEL		UN		1,00	15,00	15,00
		9	Válvula de admissão		UN		4,00	26,00	104,00
		10	Válvula de escape		UN		4,00	36,00	144,00
		11	FILTRO DE AR - REQ 656/2023 - PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SPIN 2019 ACTIVE - PLACA BZL3285, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2442/0-2023		UN		1,00	28,00	28,00
							Total da Nota:		1.001,00
28/03/2023	3924/0-2023	303.0080	11/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	DESPESA COM Retentor de válvula		PC		8,00	3,50	28,00
		2	TUBO-. BOMBA D'ÁGUA		UN		1,00	24,00	24,00



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

Exercício: 2023

Página: 282/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	3924/0-2023	303.0080	11/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		3		FILTRO DE ÓLEO	UN	1,00	14,00	14,00
		4		JOGO DE TUCHOS	UN	8,00	31,00	248,00
		5		BOMBA D' ÁGUA	UN	1,00	87,00	87,00
		6		Coxim do motor	UN	1,00	210,00	210,00
		7		RETENTOR COMANDO	PC	1,00	25,00	25,00
		8		RETIFICAÇÃO VALVULAS - REQ 656/2023 - PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SPIN 2019 ACTIVE, PLACA BZL3285, REQ 05/2023 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2443/0-2023	UN	1,00	135,00	135,00
Total da Nota:								771,00
Total da Ficha:								8.738,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 283/729

FICHA: 211

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:	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
03/03/2023	1683/2-2023	303.0080	28/03/2023	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 1072/2-2023 E MEM Nº 599/2023.	UN		8,00	111,34	890,72
Total da Nota:									890,72
Total da Ficha:									0,00



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

Página: 284/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

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			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	2749/0-2023	303.0000	16/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME	
	1	DESPESA COM Serviço de Mecânica em Veículos de Passeio em Geral		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: FGX-6770, BZL-3285 CONFORME PEDIDO 1447/0-2023	SV	36,00	45,00	1.620,00
							Total da Nota:	1.620,00
13/03/2023	3044/0-2023	303.0000	23/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821	29869274000101	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio, PLACA: FGX6772 - MEM 621/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1768/0-2023			SV	1,00	111,00	111,00
							Total da Nota:	111,00
14/03/2023	3163/0-2023	303.0000	24/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR - REQ 622/2023 - PARA SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1888/0-2023			SV	1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
							Total da Ficha:	1.881,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 285/729

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

2.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE

10 SAÚDE

Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

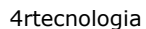
Projeto/Atividade: 2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

Aplicação/Variacão: 303.0080

303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2023	1867/0-2023 - 01	303.0080		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10486	31063507000118	CLAUDIO MARCIO NUNES DE LIMA		
	1	Anulação da Nota nº 1867/0-2023, SE FAZ NECESSÁRIA, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE NOVO ORÇAMENTO, DEVIDO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTRAS PEÇAS QUE NÃO ESTAVAM PREVISTAS NO ORÇAMENTO INICIAL - MEM Nº 66/2023				1,00	-740,00	-740,00	
							Total da Nota:	-740,00	
03/03/2023	2690/0-2023	303.0080	15/03/2023	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 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PEDIDO 1446/0-2023			KIT	45,00	8,35	375,75	
							Total da Nota:	375,75	
06/03/2023	589/3-2023	303.0080	07/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 432/3-2023 0304431729 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			UN	139,12	1,00	139,12	
							Total da Nota:	139,12	
							Total da Ficha:	-364,25	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 286/729

FICHA: 220

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:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
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
15/03/2023	3208/0-2023	110.0000		80 OBRAS E INSTALAÇÕES	10456	32861362000163 RICARDO PEDROSO JUNIOR ME		
		1 DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA ADEQUAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE GALPÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1930/0-2023			SV	1,00	12.000,00	12.000,00
Total da Nota:							12.000,00	
Total da Ficha:							12.000,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 287/729

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			
16/03/2023	3272/0-2023	110.0000	16/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	25,63	25,63
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.						
							Total da Nota:	25,63
16/03/2023	3273/0-2023	110.0000	16/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	40,71	40,71
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.						
							Total da Nota:	40,71
16/03/2023	3274/0-2023	110.0000	16/03/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	122,93	122,93
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.						
							Total da Nota:	122,93
16/03/2023	3275/0-2023	110.0000	16/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	250,00	250,00
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.						
							Total da Nota:	250,00
16/03/2023	3276/0-2023	110.0000	16/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	490,48	490,48
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.						
							Total da Nota:	490,48
16/03/2023	3277/0-2023	110.0000	16/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	758,49	758,49
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.						
							Total da Nota:	758,49
24/03/2023	3785/0-2023	110.0000	24/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	204,90	204,90
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.						
							Total da Nota:	204,90
24/03/2023	3786/0-2023	110.0000	24/03/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	973,10	973,10
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.						



4rtecnologia

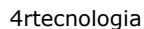
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 288/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		973,10
24/03/2023	3787/0-2023	110.0000	24/03/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.							1,00	3.237,43	3.237,43
							Total da Nota:		3.237,43
24/03/2023	3788/0-2023	110.0000	24/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.							1,00	8.534,38	8.534,38
							Total da Nota:		8.534,38
30/03/2023	4260/0-2023	110.0000	30/03/2023	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023							1,00	697,30	697,30
							Total da Nota:		697,30
30/03/2023	4261/0-2023	110.0000	30/03/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023							1,00	1.516,51	1.516,51
							Total da Nota:		1.516,51
30/03/2023	4262/0-2023	110.0000	30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023							1,00	5.790,11	5.790,11
							Total da Nota:		5.790,11
30/03/2023	4263/0-2023	110.0000	30/03/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023							1,00	7.483,47	7.483,47
							Total da Nota:		7.483,47
30/03/2023	4264/0-2023	110.0000	30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023							1,00	7.561,03	7.561,03
							Total da Nota:		7.561,03
30/03/2023	4265/0-2023	110.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023							1,00	7.738,38	7.738,38
							Total da Nota:		7.738,38
30/03/2023	4266/0-2023	110.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023							1,00	14.424,43	14.424,43



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

Exercício: 2023

Página: 289/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									14.424,43
30/03/2023	4267/0-2023	110.0000	30/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					1,00	14.817,17	14.817,17
Total da Nota:									14.817,17
30/03/2023	4268/0-2023	110.0000	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					1,00	15.148,02	15.148,02
Total da Nota:									15.148,02
30/03/2023	4269/0-2023	110.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					1,00	83.821,25	83.821,25
Total da Nota:									83.821,25
Total da Ficha:									173.635,72



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 290/729

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
29/03/2023	4045/0-2023	110.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	14.381,37	14.381,37
							Total da Nota:		14.381,37
29/03/2023	4077/0-2023	110.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	38.001,42	38.001,42
							Total da Nota:		38.001,42
							Total da Ficha:		52.382,79



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 291/729

FICHA: 224

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2023	2615/0-2023	110.0000	16/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS Marca: SARAPUI DEVIDO AO USO NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE CONFORME PEDIDO 1413/0-2023			GL	40,00	11,20	448,00
Total da Nota:								448,00
15/03/2023	3198/0-2023	110.0000	22/03/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM Botijão de Gás P13. RECARGA - MEM 63/2023 - PARA USO NOS SETORES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1921/0-2023			UN	5,00	115,00	575,00
Total da Nota:								575,00
16/03/2023	3311/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE			
	1	DESPES A COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOP. MEM 42/2023- PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1953/0-2023			PCT	18,00	7,35	132,30
Total da Nota:								132,30
16/03/2023	3312/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA			
	1	DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM CABO DE ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA ENVIAR AMOSTRA Marca: DALCIN.			UN	6,00	5,48	32,88
	2	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, ENVIAR AMOSTRA Marca: DALCIN. MEM 42/2023- PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1954/0-2023			UN	2,00	2,60	5,20
Total da Nota:								38,08
16/03/2023	3313/0-2023	110.0000	13/04/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA			
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA, LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA Marca: Embalac, MEM 42/2023- PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1955/0-2023			PCT	15,00	3,85	57,75



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 292/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	3313/0-2023	110.0000	13/04/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA				
Total da Nota:									57,75
16/03/2023	3314/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC				
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA.			PCT	15,00	1,95	29,25	
		2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA. MEM 42/2023- PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1956/0-2023			PCT	15,00	2,70	40,50	
Total da Nota:									69,75
16/03/2023	3315/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1 DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	18,00	2,73	49,14	
		2 ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora			UN	15,00	0,48	7,20	
		3 FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES ENVIAR AMOSTRA Marca: Nobre			UN	12,00	2,70	32,40	
		4 Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquiil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	36,00	1,52	54,72	
		5 LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Barbarex			FRC	15,00	2,25	33,75	
		6 LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA			PAR	12,00	2,40	28,80	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 293/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2023	3315/0-2023	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny							
	7	LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny		PAR		12,00	2,40	28,80	
	8	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy		FD		9,00	82,56	743,04	
	9	VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr . MEM 42/2023- PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1957/0-2023		UN		15,00	5,85	87,75	
Total da Nota:								1.065,60	
16/03/2023	3316/0-2023	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss		FRC		72,00	2,05	147,60	
	2	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano		FRC		36,00	2,23	80,28	
	3	FÓSFORO PCT COM 10 UNIDADES, CONTENDO CADA PACOTE 10 CAIXINHAS DE 40 PALITOS . FÓSOFOR COMPOSTO DE CLORATO DE POTÁSSIO AGLUTINANTES . Marca: Billa		PCT		12,00	2,60	31,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 294/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	3316/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	
		4 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi. MEM 42/2023- PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1960/0-2023			UN	15,00	2,70	40,50
Total da Nota:								299,58
16/03/2023	3317/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273	41607510000109	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
		1 DESPESA COM Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPAS COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO DE ALUMÍNIO, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 24 MESES Marca: FRESH. MEM 42/2023- PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1961/0-2023			FRC	36,00	7,40	266,40
Total da Nota:								266,40
28/03/2023	3898/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	
		1 DESPESA COM SABÃO EM PEDRA C/ 05 UN. GLICERINADO NEUTRO - REQ 05/2023 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2417/0-2023			PCT	3,00	13,63	40,89
Total da Nota:								40,89
28/03/2023	3899/0-2023	110.0000	31/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS	
		1 DESPESA COM DETERGENTE EM PÓ. 1 KG - REQ 05/2023 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2418/0-2023			SACHÊ	12,00	6,49	77,88
Total da Nota:								77,88
Total da Ficha:								3.071,23



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 295/729

FICHA: 227

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	
02/03/2023	590/8-2023	110.0000	02/03/2023	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 433/8-2023 - RGI: 0688176745 - CASA DO AGRICULTOR.			UN	118,84	1,00	118,84	
Total da Nota:								118,84	
06/03/2023	590/9-2023	110.0000	07/03/2023	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 433/9-2023 1030800909 CEMITÉRIO BAIRRO APIAI MIRIM, 0690512597 PRAÇA GRANITO, 0797218777 SECRETARIA DE OBRAS, 0586771867 CEMITÉRIO TAQUARAL ABAICO, 0304587575 PRAÇA CUNHA BUENO, 0304663697 PRAÇA MARIA BATISTA, 0304427969 CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO, 0304500984 PRAÇA RUI BARBOSA, 0304507806 PRAÇA CRUZEIRO, 0304353400 PRAÇA ORIENTAL, 0304439460 CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO, 0304464902 DEP. OBRAS, 0600940950 CEMITÉRIO ÁGUA AMARELA, 0443543712 ÁREA DE LAZER, 0303868708 DEPTO OBRAS, 0304259640 CEMITERIO S.J. BATISTA, 0304692018 PRAÇA B APIAI MIRIM, 0996705937 PÇ S. ROQUE (TURVO DOS ALMEIDAS), 2000208522 ARENINHA C.H			UN	4.494,95	1,00	4.494,95	
Total da Nota:								4.494,95	
17/03/2023	590/10-2023	110.0000	17/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0600940950 CEMITÉRIO ÁGUA AMARELA, RGI 1030800909 CEMITÉRIO Bº APIAI MIRIM, RGI 0304439460 E RGI 0304427969 CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO, RGI 0304259640 CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, RGI 0586771867 CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO, RGI 0443543712 ÁREA DE LAZER, RGI 0304464902 E RGI 0303868708 DEPARTAMENTO DE OBRAS, RGI 0797218777 SECRETARIA DE OBRAS, RGI 0304692018 PRAÇA Bº APIAI MIRIM, RGI 0304587575 PRAÇA CUNHA BUENO, RGI 304507806 PRAÇA DO CRUZEIRO, RGI 0690512597 PRAÇA DO GRANITO, RGI 304663697 PRAÇA MARIA BATISTA DA SILVEIRA, RGI 0304353400 PRAÇA ORIENTAL, RGI 0304500984 PRAÇA RUI BARBOSA, RGI 0996705937 PRAÇA SÃO ROQUE (TURVO DOS ALMEIDAS), 0867942664 CASA AGRICULTOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 433/10-2023.			UN	3.517,45	1,00	3.517,45	
Total da Nota:								3.517,45	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 296/729

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 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 297/729

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/03/2023	3203/0-2023	110.0000	27/03/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM Cadeira Giratória - Cadeira secretaria do tipo executiva com sistema regulador do encosto, fabricada de acordo com as normas da ABNT, com apoia-braços e espaldar/encosto médio. - Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. - Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 13 mm de espessura media, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta. - Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encravados na madeira, evitando quebras.- Revestimentos do assento e do encosto em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo de cores do fabricante. - Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN EM 16955 – classe 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura. - Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados por solda Mig, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. - Na ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deve Marca: CVALETTI - MEM 59/2023 - PARA			UN	2,00	940,00	1.880,00	
Total da Nota:								1.880,00	
15/03/2023	3204/0-2023	110.0000	27/03/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760	07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
	1	DESPESA COM 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	1,00	160,00	160,00	
	2	Mesa estação de trabalho - Mesa estação de Trabalho em formato L com 2 gavetas Tampo:Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces			UN	1,00	1.200,00	1.200,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 298/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2023	3204/0-2023	110.0000	27/03/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME				
por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa #26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1315mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º e 1 dobra superior a 1º 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 Tampos: 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 - MEM 59/2023 - PARA USO NO GABINETE									
Total da Nota:									1.360,00
15/03/2023	3210/0-2023	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12859 10794168000170 ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP				
1 DESPESA COM Mesa de reunião - Mesa de reunião- redonda Tampo em BP - 25mm, Pé metálico confeccionado em tubo 4" e chapas de aço carbono, Largura 120 x Altura 74, Profundidade: 100 cm- Cor a ser definida conforme catálogo do fabricante. Marca: LBS DO BRASIL - MEM 59/2023 - PARA USO NO GABINETE DO SECRETARIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1932/0-2023						UN	1,00	495,00	495,00
Total da Nota:									495,00
Total da Ficha:									3.735,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 299/729

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			
24/03/2023	3789/0-2023	110.0000	24/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	34,15	34,15
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.						
							Total da Nota:	34,15
24/03/2023	3790/0-2023	110.0000	24/03/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.754,41	1.754,41
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.						
							Total da Nota:	1.754,41
24/03/2023	3791/0-2023	110.0000	24/03/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.683,21	2.683,21
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.						
							Total da Nota:	2.683,21
24/03/2023	3792/0-2023	110.0000	24/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.261,15	6.261,15
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.						
							Total da Nota:	6.261,15
30/03/2023	4270/0-2023	110.0000	30/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.083,20	2.083,20
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
							Total da Nota:	2.083,20
30/03/2023	4271/0-2023	110.0000	30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.116,51	2.116,51
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
							Total da Nota:	2.116,51
30/03/2023	4272/0-2023	110.0000	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.187,66	2.187,66
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
							Total da Nota:	2.187,66
30/03/2023	4273/0-2023	110.0000	30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.276,01	2.276,01
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						



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

Exercício: 2023

Página: 300/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									2.276,01
30/03/2023	4274/0-2023	110.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.358,48	5.358,48
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023									
Total da Nota:									5.358,48
30/03/2023	4275/0-2023	110.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.066,67	8.066,67
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023									
Total da Nota:									8.066,67
30/03/2023	4276/0-2023	110.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	31.192,16	31.192,16
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023									
Total da Nota:									31.192,16
Total da Ficha:									64.013,61



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 301/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

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
29/03/2023	4046/0-2023	110.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	4.262,45	4.262,45
								Total da Nota:	4.262,45
29/03/2023	4078/0-2023	110.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	11.175,68	11.175,68
								Total da Nota:	11.175,68
								Total da Ficha:	15.438,13



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 302/729

FICHA: 232

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação:	100.0205

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2023	3514/0-2023	100.0205	28/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	4870	08379834000161	M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃ	
		1 DESPESA COM CHAPA 5/16	360x1650		PC	1,00	1.065,00	1.065,00
		2 CHAPA 5/8 x 60 x 1000 - REQ 05/2023 - USO NA REFORMA DO GRADÃO MAQ SOLO DE 18 DISCOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2139/0-2023			PC	1,00	275,00	275,00
Total da Nota:								1.340,00
24/03/2023	3718/0-2023	100.0205		99 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	
		1 DESPESA COM BUCHA. DE AÇO DO EIXO DIANTEIRO			UN	2,00	132,77	265,54
		2 RETENTOR. DA BUCHA EIXO DIANTEIRO			UN	2,00	99,74	199,48
		3 RETENTOR. CUBO TRAÇÃO - REQ 07/2023 - PARA USO NO TRATOR TL80.5, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2320/0-2023			UN	2,00	685,30	1.370,60
Total da Nota:								1.835,62
24/03/2023	3721/0-2023	100.0205	31/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10140	31197292000128	JULIANA FERNANDES	
		1 DESPESA COM ANEL-. TRAVA 52mm			UN	4,00	4,00	16,00
		2 RETENTOR. 43x72x12			UN	2,00	12,00	24,00
		3 RETENTOR. 25x52x10			UN	2,00	10,00	20,00
		4 ROLAMENTO. PENHA 36 DENTES			UN	1,00	585,00	585,00
		5 ROLAMENTO. DE ESFERAS - REQ 06/2023 - PARA USO NA COLHEITA DE MILHO PENHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2323/0-2023			UN	2,00	17,00	34,00
Total da Nota:								679,00
31/03/2023	3718/0-2023 - 01	100.0205		99 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	
		1 Anulação da Nota nº 3718/0-2023 - FICHA INCORRETA				1,00	-1.835,62	-1.835,62
Total da Nota:								-1.835,62
Total da Ficha:								2.019,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 303/729

FICHA: 233

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/03/2023	1492/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 1492/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 1264/2023.				1,00	-5.239,73	-5.239,73
Total da Nota:								-5.239,73
03/03/2023	1494/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 1494/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 1264/2023.				1,00	-30.000,00	-30.000,00
Total da Nota:								-30.000,00
03/03/2023	2731/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME PEDIDO 1540/0-2023			LT	846,48	6,17	5.222,80
Total da Nota:								5.222,80
03/03/2023	2739/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME PEDIDO 1550/0-2023			LT	4.769,48	6,27	29.904,61
Total da Nota:								29.904,61
15/03/2023	2731/1-2023	110.0000	27/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME PEDIDO 1540/1-2023 REFERENTE OS CUPONS 75362, 76746			LT	530,00	6,17	3.270,10
Total da Nota:								3.270,10
22/03/2023	3579/0-2023	110.0000	31/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	DESPESA COM ESPELHO. RETROVISOR INTE, REQ 100/2023 - STRADA 1.4 - PLACA FMU3I83 ANO 2015, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2187/0-2023			UN	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
23/03/2023	2731/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			



Exercício: 2023

Página: 304/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2023	2731/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	Anulação da Nota nº 2731/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇO				1,00	-1.952,70	-1.952,70
							Total da Nota:	-1.952,70
23/03/2023	3643/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2254/0-2023			LT	316,48	6,09	1.927,38
							Total da Nota:	1.927,38
27/03/2023	1490/2-2023	110.0000	30/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 163/2023, CONFORME PEDIDO 883/2-2023			LT	414,48	4,94	2.047,53
							Total da Nota:	2.047,53
27/03/2023	3643/1-2023	110.0000	30/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 176/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2254/1-2023			LT	300,00	6,09	1.827,00
							Total da Nota:	1.827,00
31/03/2023	4424/0-2023	110.0000	31/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	080373000000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA - ITEM BUCHA. DE AÇO DO EIXO DIANTEIRO			UN	2,00	132,77	265,54
	2	RETENTOR. DA BUCHA EIXO DIANTEIRO			UN	2,00	99,74	199,48
	3	RETENTOR. CUBO TRAÇÃO - REQ 07/2023 - PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR TL 80.5, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2614/0-2023			UN	2,00	685,30	1.370,60
							Total da Nota:	1.835,62
							Total da Ficha:	1.947,98



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 305/729

FICHA: 238

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2023	591/4-2023	110.0000	07/03/2023	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 434/4-2023 0304264130 MERCADO			1.033,94	1,00	1.033,94
Total da Nota:									1.033,94
06/03/2023	2795/0-2023	110.0000	15/03/2023	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L	M2			
		1		DESPESA COM Confecção de adesivo tipo recorte (letras), espessura mínima 0,08mm (colorida) com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante PARA IDENTIFICAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CASA DO AGRICULTOR E DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE CONFORME PEDIDO 1595/0-2023			33,00	144,00	4.752,00
Total da Nota:									4.752,00
07/03/2023	565/6-2023	110.0000	07/03/2023	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 408/6-2023. UC: 1685880 - BOX 3 - MERCADO MUNICIPAL.			31,90	1,00	31,90
Total da Nota:									31,90
14/03/2023	565/7-2023	110.0000	15/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011349 - MERCADO MUNICIPAL, 18011934 - PISTA DE LAÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 408/7-2023			1.239,70	1,00	1.239,70
Total da Nota:									1.239,70
20/03/2023	591/5-2023	110.0000	21/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0886283450 PISTA DE LAÇO, RGI 304507725 ITESP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 343/5-2023.			339,42	1,00	339,42
Total da Nota:									339,42
22/03/2023	591/6-2023	110.0000	22/03/2023	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 434/6-2023 RGI:0304507725 ITESP			0,01	1,00	0,01



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

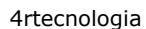
Página: 306/729

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		0,01
						Total da Ficha:		4.752,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 307/729

FICHA: 242

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:	2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação:	100.0194	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2023	3548/0-2023	100.0194	31/03/2023	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10509	22825872000121	AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI EPP	
	1	DESPESA COM Carreta Agricola, hidraulica com capacidade de 5 toneladas, 2 eixos, 4 rodas. CONTRATO Nº 24/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2174/0-2023			UN	0,44	22.786,41	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
							Total da Ficha:	10.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 308/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

FICHA: 245

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:	2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2023	3549/0-2023	110.0000	31/03/2023	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10509	22825872000121	AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI EPP	
	1	DESPESA COM Carreta Agricola, hidraulica com capacidade de 5 toneladas, 2 eixos, 4 rodas. CONTRATO Nº 24/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2175/0-2023			UN	0,44	22.786,39	10.019,20
							Total da Nota:	10.019,20
							Total da Ficha:	10.019,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 309/729

FICHA: 249

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:	100.0194

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2023	3544/0-2023	100.0194	31/03/2023	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10509	22825872000121	AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI EPP	
		1 DESPESA COM Colhedora de Forrageiras, com 12 facas, 6 lançadores, comando hidraulico, acionado por trator. CONTRATO Nº 34/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2170/0-2023			UN	1,00	34.770,40	34.770,40
Total da Nota:								34.770,40
21/03/2023	3545/0-2023	100.0194	31/03/2023	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10509	22825872000121	AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI EPP	
		1 DESPESA COM Micro Trator, motor a diesel, potencia de 14 cv, marcha de ate 6 frente e ate 3 ré. CONTRATO Nº34/2021 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2171/0-2023			UN	1,00	55.876,80	55.876,80
Total da Nota:								55.876,80
21/03/2023	3546/0-2023	100.0194	31/03/2023	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10509	22825872000121	AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI EPP	
		1 DESPESA COM Distribuidor de adubo, calcário e semente de forragens, capacidade de caçamba de ate 600kg, sistema de abertura/largura de trabalho de ate 16 metros. CONTRATO Nº 24/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2172/0-2023			UN	1,00	6.585,60	6.585,60
Total da Nota:								6.585,60
21/03/2023	3547/0-2023	100.0194	31/03/2023	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10509	22825872000121	AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI EPP	
		1 DESPESA COM Carreta Agricola, hidraulica com capacidade de 5 toneladas, 2 eixos, 4 rodas - CONTRATO Nº 24/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2173/0-2023			UN	0,12	22.786,37	2.767,20
Total da Nota:								2.767,20
Total da Ficha:								100.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 310/729

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
01/03/2023	2561/0-2023	110.0000	15/03/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
		1 DESPESA COM PROJETOR 3400 LUMENS XGA, PARA USO EM ATIVIDADES EXTERNAS DA DIVISÃO AGRÍCOLA (PALESTRAS, REUNIÕES E OUTROS) - REQ Nº 04/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1385/0-2023.			PC	1,00	4.990,00	4.990,00
							Total da Nota:	4.990,00
							Total da Ficha:	4.990,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

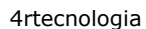
Página: 311/729

FICHA: 255

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/03/2023	4277/0-2023	110.0000	30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	400,00	400,00
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
							Total da Nota:	400,00
30/03/2023	4278/0-2023	110.0000	30/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	520,80	520,80
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
							Total da Nota:	520,80
30/03/2023	4279/0-2023	110.0000	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.100,12	1.100,12
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
							Total da Nota:	1.100,12
30/03/2023	4280/0-2023	110.0000	30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.140,28	1.140,28
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
							Total da Nota:	1.140,28
30/03/2023	4281/0-2023	110.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.792,69	1.792,69
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
							Total da Nota:	1.792,69
30/03/2023	4282/0-2023	110.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.078,98	3.078,98
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
							Total da Nota:	3.078,98
30/03/2023	4283/0-2023	110.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.075,90	11.075,90
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
							Total da Nota:	11.075,90
							Total da Ficha:	19.108,77



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 312/729

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
29/03/2023	4047/0-2023	110.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	1.528,71	1.528,71
						Total da Nota:		1.528,71
29/03/2023	4079/0-2023	110.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	3.924,82	3.924,82
						Total da Nota:		3.924,82
						Total da Ficha:		5.453,53



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 313/729

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	
16/03/2023	3318/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34686134000120	SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE		
		1 DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOP. MEM 42/2023- PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1962/0-2023			PCT	15,00	7,35	110,25	
Total da Nota:								110,25	
16/03/2023	3319/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745	09943233000100	SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA		
		1 DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM CABO DE ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA ENVIAR AMOSTRA Marca: DALCIN. MEM 42/2023- PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1963/0-2023			UN	3,00	5,48	16,44	
Total da Nota:								16,44	
16/03/2023	3320/0-2023	110.0000	13/04/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969	04290654000158	A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA		
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA Marca: Embalac. MEM 42/2023- PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1964/0-2023			PCT	15,00	3,85	57,75	
Total da Nota:								57,75	
16/03/2023	3321/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00538257000100	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC		
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA			PCT	15,00	1,95	29,25	
		2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA. MEM 42/2023- PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1965/0-2023			PCT	15,00	2,70	40,50	
Total da Nota:								69,75	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 314/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	3322/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1		DESPESA COM DESINFETANTE 2l, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC	18,00	2,73	49,14	
		2		ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora	UN	15,00	0,48	7,20	
		3		FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES ENVIAR AMOSTRA Marca: Nobre	UN	9,00	2,70	24,30	
		4		Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC	24,00	1,52	36,48	
		5		LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Barbarex	FRC	12,00	2,25	27,00	
		6		LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR	12,00	2,40	28,80	
		7		LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR	12,00	2,40	28,80	
		8		PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy	FD	3,00	82,56	247,68	



4rtecnologia

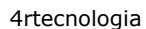
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 315/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	3322/0-2023	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
	9	VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA			UN	3,00	5,85	17,55
		Marca: Dsr, MEM 42/2023- PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1966/0-2023						
Total da Nota:								466,95
16/03/2023	3323/0-2023	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA			FRC	36,00	2,05	73,80
		Marca: Bio Kriss						
	2	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA			FRC	36,00	2,23	80,28
		Marca: Minuano						
	3	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA			UN	15,00	2,70	40,50
		Marca: Caebi. MEM 42/2023- PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1967/0-2023						
Total da Nota:								194,58
16/03/2023	3324/0-2023	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
	1	DESPESA COM Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPAS COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 24 MESES Marca: FRESH. MEM 42/2023- PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1968/0-2023			FRC	36,00	7,40	266,40
Total da Nota:								266,40
28/03/2023	3900/0-2023	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
	1	DESPESA COM SABÃO EM PEDRA C/ 05 UN. GLICERINADO NEUTRO - REQ 05/2023 - PARA O			PCT	3,00	13,63	40,89



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 316/729

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
28/03/2023	3900/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		
		ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2419/0-2023							
Total da Nota:									40,89
Total da Ficha:									1.223,01



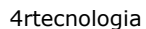
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 317/729

FICHA: 259

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	
08/03/2023	2883/0-2023	110.0000	08/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6166	30360702813	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, para participação no seminário "Ordenamento Territorial Geomineiro", no dia 09/03/2023, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
								Total da Nota:	300,00
16/03/2023	2883/0-2023 - 01	110.0000	16/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6166	30360702813	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº2883/0-2023				1,00	-135,00	-135,00
								Total da Nota:	-135,00
22/03/2023	3566/0-2023	110.0000	23/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6537	34573188835	ALINE ERIKA HORI		
		1	Adiantamento para despesas de viagens, para UFSCAR em Campina do Monte Alegre/SP, dia 23/03/2023, para reunião sobre o Plano Municipal de Mata Atlântica, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
								Total da Nota:	150,00
29/03/2023	4000/0-2023	110.0000	31/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6537	34573188835	ALINE ERIKA HORI		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapeva/SP, no dia 31/03/2023 para reunião do Comitê de Bacias do Alto Paranapanema, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
								Total da Nota:	150,00
								Total da Ficha:	465,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 318/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

FICHA: 261

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

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2023	566/2-2023	110.0000	23/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 12948616 - ITESP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 409/2-2023			UN	315,21	1,00	315,21
						Total da Nota:		315,21
						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 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 319/729

FICHA: 262

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função: 541 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2023	3538/0-2023	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
				1 DESPESA COM Microondas - Microondas 30l Características • gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • iluminação interna. • painel de controle digital com funções pré-programadas. • timer. • relógio. • porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. • dispositivos e travas de segurança. • sapatas plásticas. • prato giratório em vidro. • dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • voltagem: 110v; • cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. Garantia • mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Marca: Consul - MEM 80/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2164/0-2023	UN		1,00	730,00	730,00

Total da Nota: 730,00**Total da Ficha: 730,00**



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 320/729

FICHA: 267

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/03/2023	3793/0-2023	110.0000	24/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	171,68	171,68
Total da Nota:								171,68
24/03/2023	3794/0-2023	110.0000	24/03/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	686,22	686,22
Total da Nota:								686,22
24/03/2023	3795/0-2023	110.0000	24/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	1.887,00	1.887,00
Total da Nota:								1.887,00
30/03/2023	4284/0-2023	110.0000	30/03/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	486,04	486,04
Total da Nota:								486,04
30/03/2023	4285/0-2023	110.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	2.507,82	2.507,82
Total da Nota:								2.507,82
30/03/2023	4286/0-2023	110.0000	30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	5.573,42	5.573,42
Total da Nota:								5.573,42
30/03/2023	4287/0-2023	110.0000	30/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	6.510,00	6.510,00
Total da Nota:								6.510,00
30/03/2023	4288/0-2023	110.0000	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	8.211,96	8.211,96



4rtecnologia

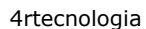
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 321/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8.211,96
30/03/2023	4289/0-2023	110.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.516,96	9.516,96
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				
						Total da Nota:		9.516,96
30/03/2023	4290/0-2023	110.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	33.865,57	33.865,57
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				
						Total da Nota:		33.865,57
						Total da Ficha:		69.416,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 322/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

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
29/03/2023	4048/0-2023	110.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	5.536,80		5.536,80
						Total da Nota:			5.536,80
29/03/2023	4080/0-2023	110.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	15.117,44		15.117,44
						Total da Nota:			15.117,44
						Total da Ficha:			20.654,24



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 323/729

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2023	2547/0-2023	110.0000	30/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
		1		DESPESA COM MANGUEIRA. ESPIRAL PARA LIMP C/ PISTOLA	M	1,00	48,00	48,00	
		2		EMENDA. CONEXÃO	UN	2,00	13,00	26,00	
		3		PALHETA. DO LIMPADOR	UN	2,00	62,00	124,00	
		4		MTR DE MANGUEIRA - REQ 73/2023 - PARA CAMINHÃO AGRAL DBA7384 ANO 2004, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1389/0-2023	UN	2,00	10,80	21,60	
Total da Nota:									219,60
01/03/2023	2552/0-2023	110.0000	16/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO				
		1		DESPESA COM Bomba de óleo. DUPLA - REQ 65/2023 - PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C P109 ANO 1999, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1392/0-2023	UN	1,00	3.892,00	3.892,00	
Total da Nota:									3.892,00
01/03/2023	2562/0-2023	110.0000	15/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
		1		DESPESA COM VALVULA REGULADORA. DE PRESSAO - REQ 74/2023 - PARA CAMINHÃO V/W 31/260 MULTIUSO FJX5C36 ANO 2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1397/0-2023	UN	1,00	210,00	210,00	
Total da Nota:									210,00
02/03/2023	2616/0-2023	110.0000	16/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1		DESPESA COM ARRUELA. 6 mm	UN	2,00	0,20	0,40	
		2		ARRUELA. LISA	UN	1,00	0,50	0,50	
		3		LANTERNA DE PLACA	UN	1,00	17,00	17,00	
		4		ABRAÇADEIRA	UN	10,00	0,10	1,00	
		5		PARAFUSO. 6x20 mm	UN	2,00	0,50	1,00	
		6		PARAFUSO. 3,5x22mm	UN	2,00	0,30	0,60	
		7		PARAFUSO. AA FENDA	UN	8,00	0,30	2,40	
		8		PARAFUSO. 1/4 x 3/4	UN	1,00	1,15	1,15	
		9		TOMADA. ELETRICA	UN	1,00	35,00	35,00	
		10		LÂMPADA 12V	UN	2,00	4,30	8,60	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 324/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2023	2616/0-2023	110.0000	16/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		11 FIO---. 4X1mm			UN	0,40	12,00	4,80	
		12 FIO---. 1,50MM			UN	0,80	3,00	2,40	
		13 PORCA. 10 mm			UN	2,00	3,25	6,50	
		14 PORCA. 3mm			UN	2,00	0,15	0,30	
		15 PORCA. 10MM..			UN	1,00	0,35	0,35	
		16 ARRUELA LISA			UN	2,00	0,50	1,00	
		17 TERMINAL. OLHAL			UN	2,00	1,00	2,00	
		18 INTERRUPTOR. de luz MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGX-6776 CONFORME PEDIDO 1414/0-2023			UN	1,00	65,00	65,00	
Total da Nota:									150,00
03/03/2023	1488/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Anulação da Nota nº 1488/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 1264/2023.				1,00	-14.888,79	-14.888,79	
Total da Nota:									-14.888,79
03/03/2023	1489/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Anulação da Nota nº 1489/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 1264/2023.				1,00	-80.000,00	-80.000,00	
Total da Nota:									-80.000,00
03/03/2023	2709/0-2023	110.0000	16/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		1 DESPESA COM PRANCHA DE MADEIRA (Eucalipto) - PRANCHA DE MADEIRA 5,00 X 0,05 X 0,25. = 62,5M³			UN	1.900,00	88,00	167.200,00	
		Marca: CENTRAL PARA REPAROS EM PONTES RURAIS DO MUNICIPIO DEVIDO AOS PERIODOS DE GRANDE CHUVA CONFORME PEDIDO 1481/0-2023							
Total da Nota:									167.200,00
03/03/2023	2730/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME PEDIDO 1539/0-2023			LT	2.405,30	6,17	14.840,68	
Total da Nota:									14.840,68
03/03/2023	2738/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM DIESEL-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME PEDIDO 1549/0-2023			LT	12.718,60	6,27	79.745,63	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 325/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		79.745,63
06/03/2023	2784/0-2023	110.0000	31/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM LÂMPADA 1141	UN		1,00	10,00	10,00
				2 LÂMPADA 67	UN		1,00	6,00	6,00
				3 COLA.. do retrovisor MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGM-9C29 CONFORME PEDIDO 1569/0-2023	UN		1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:		56,00
06/03/2023	2789/0-2023	110.0000	24/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM				
				1 DESPESA COM VIDRO DE PORTA. DO ROLO COMPACTADOR, INCOLOR 8MM MODULADO MANUTENÇÃO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC ANO 2021 P130 CONFORME PEDIDO 1574/0-2023	UN		1,00	840,00	840,00
							Total da Nota:		840,00
06/03/2023	2790/0-2023	110.0000	31/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM FAROL. MINI LED TG 0802025	UN		2,00	50,00	100,00
				2 CINTA PLÁSTICA	UN		20,00	1,00	20,00
				3 METROS DE FIO COM CONDUITE	UN		15,00	6,00	90,00
				4 TERMINAL OLHAL	UN		4,00	1,00	4,00
				5 MINI BOTÃO DE LUZ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FJX-5C36 CONFORME PEDIDO 1588/0-2023	UN		1,00	10,00	10,00
							Total da Nota:		224,00
06/03/2023	2796/0-2023	110.0000	31/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM AUTOMATICO. ZM 826	UN		1,00	492,00	492,00
				2 CHAVE DE PARTIDA. LCG 1029	UN		1,00	263,00	263,00
				3 RELE - . DNI0122	UN		1,00	90,00	90,00
				4 HORIMETRO. TU 300285 MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA JCB P117 ANO 2012 CONFORME PEDIDO 1596/0-2023	UN		1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:		875,00
06/03/2023	2798/0-2023	110.0000	24/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM Válvula pedal MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO BPZ-6883 CONFORME PEDIDO 1598/0-2023	UN		1,00	750,00	750,00
							Total da Nota:		750,00
06/03/2023	2801/0-2023	110.0000	31/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 326/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2023	2801/0-2023	110.0000 31/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM BUCHA. SCO14STD			UN	1,00	7,00	7,00
	2	BUCHA. SCO74-STD			UN	1,00	4,25	4,25
	3	SUPORTE ESCOVA			UN	1,00	42,00	42,00
	4	SUPORTE ESCOVA. .			UN	1,00	42,00	42,00
	5	IMPULSOR DE PARTIDA			UN	1,00	137,00	137,00
	6	Arruela de encosto			UN	1,00	1,10	1,10
	7	INDUZIDO. DE PARTIDA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FGX-6776 CONFORME PEDIDO 1601/0-2023			UN	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								483,35
09/03/2023	2901/0-2023	110.0000 24/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
	1	DESPESA COM ESPELHO. RETROVISOR MANUTENÇÃO NH P122 ANO 2018 CONFORME PEDIDO 1673/0-2023			UN	3,00	45,00	135,00
Total da Nota:								135,00
13/03/2023	1910/2-2023	110.0000 27/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO 1193/2-2023. MEM. 127/2023.			LT	242,26	4,94	1.196,77
Total da Nota:								1.196,77
14/03/2023	2730/1-2023	110.0000 27/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL COMUM - MEM 140/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1539/1-2023			LT	2.160,00	6,17	13.327,20
Total da Nota:								13.327,20
14/03/2023	2738/1-2023	110.0000 27/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL S-10 - MEM 138/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1549/1-2023			LT	4.882,39	6,27	30.612,57
Total da Nota:								30.612,57
15/03/2023	3212/0-2023	110.0000 30/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM TRAVA. ROLETES			UN	4,00	4,30	17,20
	2	BUCHA. EIXO "S"			PC	4,00	6,70	26,80
	3	KIT BUCHA. ESTABILIZADORA			UN	2,00	360,00	720,00
	4	DIAFRAGMA			UN	1,00	20,00	20,00
	5	DIAFRAGMA. .			UN	1,00	29,90	29,90



Exercício: 2023

Página: 327/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/03/2023	3212/0-2023	110.0000	30/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		6 CHAPA. EIXO "S"			UN	2,00	10,00	20,00	
		7 ROLAMENTO RODA			KIT	2,00	812,00	1.624,00	
		8 ROLAMENTO RODA. .			KIT	2,00	330,00	660,00	
		9 TENSOR			UN	1,00	380,00	380,00	
		10 REPARO. CUICA			UN	1,00	37,00	37,00	
		11 POLIA TENSORA			UN	1,00	249,00	249,00	
		12 POLIA TENSORA. .			UN	1,00	105,00	105,00	
		13 CORREIA			UN	1,00	72,00	72,00	
		14 BOMBA D'ÁGUA			UN	1,00	298,90	298,90	
		15 MOLA-. PATIM			UN	2,00	11,00	22,00	
		16 MOLA-. PATIM.			UN	4,00	7,99	31,96	
		17 ROLETE. PATIM			UN	4,00	24,00	96,00	
		18 RETENTOR. RODA			UN	2,00	316,00	632,00	
		19 RETENTOR. EIXO "S"			UN	4,00	7,90	31,60	
		20 RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO - REQ 93/2023 - PARA CAMINHÃO IVECO 240 E 28 PLACA FTH8420 ANO 2014, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1934/0-2023			UN	1,00	525,00	525,00	
							Total da Nota:	5.598,36	
15/03/2023	3213/0-2023	110.0000	31/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941	11150283000174	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E		
		1 DESPESA COM ARRUELA. TRAVA 3411869			UN	1,00	142,00	142,00	
		2 PORCA. 366390			UN	1,00	34,70	34,70	
		3 Bucha. 33411868			UN	2,00	299,00	598,00	
		4 Bucha. 2757721			UN	4,00	70,00	280,00	
		5 Bucha. 3411872			UN	1,00	115,90	115,90	
		6 Bucha. 3500047			UN	2,00	59,50	119,00	
		7 PINO -. 276054			UN	1,00	158,00	158,00	
		8 PINO -. 3411873			UN	1,00	239,00	239,00	
		9 PINO -. 042765			UN	1,00	133,90	133,90	
		10 PINO -. 3511550			UN	2,00	169,88	339,76	
		11 PINO -. 3500046			UN	1,00	196,60	196,60	
		12 REPARO. 0440747 - REQ 91/2023 - MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA P113 ANO 1998, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1935/0-2023			UN	3,00	105,00	315,00	
							Total da Nota:	2.671,86	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 328/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2023	3216/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8644 04807924000740	MERCALF DIESEL LTDA		
		1 DESPESA COM FILTRO. DE AR TECTOR			UN	3,00	405,83	1.217,49
		2 FILTRO. RACOR SEPARADOR			UN	3,00	158,63	475,89
		3 FILTRO. LUBRIFICANTE			UN	3,00	128,42	385,26
		4 FILTRO. DE DIESEL TECTOR			UN	3,00	85,00	255,00
		5 GRAXA. PARA CHASSIS			UN	6,00	26,68	160,08
		6 CORREIA. TECTOR COM AR CONDICIONADO			UN	3,00	196,49	589,47
		7 KIT REVISÃO. (DESENGRIPANTE)			UN	3,00	76,38	229,14
		8 ÓLEO-. MOTOR 15W40 NEXPRO - REQ 89/2023 - MANUTENÇÃO CAMINHÃO IVECO FVJ0F27, FFJ3D12, FKO1C91, ANO 2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1937/0-2023			LT	30,00	25,08	752,40
Total da Nota:								4.064,73
15/03/2023	3226/0-2023	110.0000	29/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 DESPESA COM CALÇO. CONTRA EIXO			UN	3,00	17,00	51,00
		2 CALÇO. MÓVEL			UN	2,00	27,50	55,00
		3 ARALDITE			UN	1,00	23,80	23,80
		4 SELO - . CAMBIO			UN	1,00	60,00	60,00
		5 LIXA -. FERRO			UN	3,00	3,80	11,40
		6 ROLAMENTO			UN	1,00	150,00	150,00
		7 ROLAMENTO. .			UN	1,00	90,00	90,00
		8 ROLAMENTO. ..			UN	1,00	148,00	148,00
		9 ROLAMENTO. ...			UN	1,00	175,00	175,00
		10 ROLAMENTO.			UN	1,00	280,00	280,00
		11 JOGO TRAVA			UN	1,00	210,00	210,00
		12 ELIMINA JUNTAS			UN	1,00	15,80	15,80
		13 RETENTOR			UN	1,00	76,00	76,00
		14 RETENTOR. .			UN	1,00	60,00	60,00
		15 ÓLEO -. CAMBIO - REQ 86/2023 - CAMINHÃO V/W 24/250 - PLACA DBA7442, ANO 2010, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1942/0-2023			UN	12,00	46,00	552,00
Total da Nota:								1.958,00
15/03/2023	3227/0-2023	110.0000	31/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA		
		1 DESPESA COM JOGO DE JUNTA			UN	1,00	115,00	115,00
		2 CONJUNTO SINCRONIZADOR - REQ 86/2023 - CAMINHÃO V/W 24/250 PLACA DBA7442, ANO 2010, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1943/0-2023			PC	1,00	1.790,00	1.790,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 329/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.905,00	
16/03/2023	3399/0-2023	110.0000	30/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO				
				1 DESPESA COM LÂMINA 3/4 15 FUROS 3/4 COM PARAFUSO E PORCAS	UN		4,00	1.200,00	4.800,00
				2 LÂMINA 3/4 13 FUROS 5/8 COM PARAFUSO E PORCAS - PARA USO NAS MOTONIVELADORAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2053/0-2023	UN		11,00	1.040,00	11.440,00
						Total da Nota:		16.240,00	
20/03/2023	3469/0-2023	110.0000	29/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM LENTE DA LANTERNA - REQ 88/2023 - CAMINHÃO AGRAL DBA7384 ANO 2004, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2108/0-2023	UN		2,00	35,60	71,20
						Total da Nota:		71,20	
21/03/2023	3521/0-2023	110.0000	31/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	10613 27221841000185 AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE VE				
				1 DESPESA COM 30/926020 ELEMENTO FILTRANTE DE AR DA CABINE - STD - EXT	UN		2,00	160,52	321,04
				2 320/07382 ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN		1,00	593,91	593,91
				3 320/07853 ELEMENTO DO FILTRO	UN		1,00	497,50	497,50
				4 335/G 2061 ELEMENTO FILTRANTE DO SERVO	UN		1,00	196,25	196,25
				5 335/C7872 FILTRO RETORNO	UN		1,00	1.932,71	1.932,71
				6 332/B7467 ELEMENTO FILTRANTE	UN		1,00	258,93	258,93
				7 580/12020 ELEMENTO FILTRANTE DO AR	UN		1,00	268,31	268,31
				8 580/12021 ELEMENTO FILTRANTE DO AR	UN		1,00	223,70	223,70
				9 320/A7121 ELEMENTO DO FILTRO SEDIMENTADOR	UN		2,00	317,41	634,82
				10 320/A7120 ELEMENTO SEPARADOR DE ÁGUA - COMBUSTIVEL	UN		1,00	549,99	549,99
				11 320/B4420 FILTRO ÓLEO DO MOTOR - REQ 96/2023 - PARA ESCAVADEIRA JCB9123 - ANO 2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2146/0-2023	UN		1,00	125,30	125,30
						Total da Nota:		5.602,46	
22/03/2023	3588/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM TAMPA RESERVATÓRIO	UN		1,00	51,00	51,00
				2 VALVULA TERMOSTÁTICA	UN		1,00	180,00	180,00
				3 TUBO-. COLA	UN		3,00	14,50	43,50
				4 MOLA-. BICONICA	UN		1,00	76,00	76,00
				5 RETENTOR. RODA	UN		2,00	317,00	634,00
				6 CONJUNTO ALAVANCA. CUPULA	UN		1,00	990,00	990,00
				7 KIT COXIM MOTOR	UN		1,00	2.400,00	2.400,00



4rtecnologia

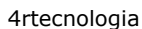
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 330/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2023	3588/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		8 KIT TERMINAL ALAVANCA - REQ 99/2023 - PARA CAMINHÃO IVECO 240E28 PLACA FTH8420 ANO 2014, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2196/0-2023		UN		1,00	150,00		150,00
Total da Nota:									4.524,50
22/03/2023	3601/0-2023	110.0000	31/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18659398000138 MARCIO MACIEL - ME				
		1 DESPESA COM CHAPA. 1/4 X2X1,20 MM - REQ 97/2023 - MANUTENÇÃO EM VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCBP123 ANO 2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2206/0-2023		UN		4,00	1.523,35		6.093,40
Total da Nota:									6.093,40
23/03/2023	2730/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Anulação da Nota nº 2730/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇO				1,00	-1.513,48		-1.513,48
Total da Nota:									-1.513,48
23/03/2023	3642/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2253/0-2023		LT		245,30	6,09		1.493,86
Total da Nota:									1.493,86
27/03/2023	3642/1-2023	110.0000	30/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 175/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2253/1-2023		LT		230,00	6,09		1.400,70
Total da Nota:									1.400,70
30/03/2023	4109/0-2023	110.0000	14/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA				
		1 DESPESA COM FAROL. DIANTEIRO		UN		1,00	1.380,00		1.380,00
		2 PLATAFORMA. SUBIDA - REQ 122/2023 - MANUTENÇÃO CAMINHÃO IVECO 170E21 PLACA FFJ3D12 - ANO 2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2543/0-2023		UN		1,00	1.653,68		1.653,68
Total da Nota:									3.033,68
31/03/2023	4433/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
		1 DESPESA COM CLIMATIZADOR		UN		1,00	1.280,00		1.280,00
		2 CLIMATIZADOR. .		UN		1,00	1.280,00		1.280,00
		3 CLIMATIZADOR. ..		UN		1,00	1.280,00		1.280,00
		4 CLIMATIZADOR.		UN		1,00	1.280,00		1.280,00
		5 CLIMATIZADOR.		UN		1,00	1.280,00		1.280,00
		6 CLIMATIZADOR.		UN		1,00	1.280,00		1.280,00
		7 CLIMATIZADOR.		UN		1,00	1.280,00		1.280,00



Exercício: 2023

Página: 331/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	4433/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
		8 CLIMATIZADOR.			UN	1,00	1.280,00	1.280,00
		9 CLIMATIZADOR.			UN	1,00	1.280,00	1.280,00
		10 CLIMATIZADOR.			UN	1,00	1.280,00	1.280,00
		11 CLIMATIZADOR, PARA DIVERSOS CAMINHÕES DA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2591/0-2023			UN	1,00	1.280,00	1.280,00
							Total da Nota:	14.080,00
31/03/2023	4450/0-2023	110.0000	14/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
		1 DESPESA COM COROTE COMPLETO			UN	1,00	126,00	126,00
		2 PARAFUSO DE FIXAÇÃO COROTE - REQ 120/2023 - CAMINHÃO V/W 14.190 - CPJ0F34 ANO 2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2609/0-2023			KIT	1,00	18,00	18,00
							Total da Nota:	144,00
							Total da Ficha:	240.700,04



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 332/729

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
31/03/2023	1908/2-2023	110.0000	04/04/2023	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 1191/2-2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/03 A 21/04/2023			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 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 333/729

FICHA: 274

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2023	2548/0-2023	110.0000	29/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE AR - REQ 73/2023 - PARA CAMINHÃO AGRALE DBA7384 ANO 2004, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1390/0-2023			SV		1,00	120,00	120,00
								Total da Nota:	120,00
01/03/2023	2557/0-2023	110.0000	16/03/2023	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
		1 DESPESA COM Serviço de Mecânica em Veículos de Passeio em Geral, REFERENTE OS VEÍCULOS PLACAS DBA7430, ILX8832, DBA7412, DBA7414, DBA7429 - MEM 36/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1383/0-2023.			SV		170,00	45,00	7.650,00
								Total da Nota:	7.650,00
01/03/2023	2574/0-2023	110.0000	15/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13002	48807917000129	M.C. TRUCKS INDUSTRIA E COMERCIO L		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. CORREÇÃO E ALINHAMENTO DA CHAPA DA CAÇAMBA - REQ 72/2023 - CAMINHÃO IVECO 170E21 FFJ3D12 ANO 2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1407/0-2023			SV		1,00	650,00	650,00
								Total da Nota:	650,00
02/03/2023	2618/0-2023	110.0000	15/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELETTRICO. LUZ			SV		1,00	30,00	30,00
		2 SERVIÇO. ENGATE CONFORME PEDIDO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGX-6776 CONFORME PEDIDO 1415/0-2023			SV		1,00	160,00	160,00
								Total da Nota:	190,00
06/03/2023	2774/0-2023	110.0000	30/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392	11056352000185	SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME		
		1 DESPESA COM VISTORIA. VEICULAR PLACA: DBA-7384 CONFORME PEDIDO 1560/0-2023			SV		1,00	180,00	180,00
								Total da Nota:	180,00
06/03/2023	2785/0-2023	110.0000	30/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGM-9C29 CONFORME PEDIDO 1570/0-2023			SV		1,00	60,00	60,00
								Total da Nota:	60,00



Exercício: 2023

Página: 334/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2023	2791/0-2023	110.0000	30/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FJX-5C36 CONFORME PEDIDO 1589/0-2023	SV		1,00	220,00	220,00	
Total da Nota:									220,00
06/03/2023	2797/0-2023	110.0000	30/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. CONserto DO ARRANQUE E SERVIÇO ELÉTRICO MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA JCB P117 ANO 2012 CONFORME PEDIDO 1597/0-2023	SV		1,00	180,00	180,00	
Total da Nota:									180,00
06/03/2023	2802/0-2023	110.0000	30/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1	DESPESA COM CONserto. DE MOTOR	SV		1,00	130,00	130,00	
		2	SERVIÇO. LANTERNA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FGX-6776 CONFORME PEDIDO 1602/0-2023	SV		1,00	10,00	10,00	
Total da Nota:									140,00
07/03/2023	2811/0-2023	110.0000	16/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1	DESPESA COM Serviço de Mecânica em Máquinas Pesadas (Maquinas, Tratores e Pranchas) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS: TRATOR 275 ROÇADEIRA, P121, P112, P117 CONFORME PEDIDO 1614/0-2023	SV		267,00	114,00	30.438,00	
Total da Nota:									30.438,00
09/03/2023	2905/0-2023	110.0000	09/03/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA. DE TRANSITO PLACA: FMU-3I83 ANO 2015 CONFORME PEDIDO 1751/0-2023	SV		1,00	224,06	224,06	
Total da Nota:									224,06
09/03/2023	2985/0-2023	110.0000	16/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
		1	DESPESA COM Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro	SV		1,00	153,00	153,00	
		2	MONTAGEM/ SERVIÇO/ REPARO DE PNEUS - MICRO/ CAMINHÃO D/T MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FVJ-0F27, BWY-0173, BPZ-6883, P112 CONFORME PEDIDO 1723/0-2023	SV		6,00	82,00	492,00	
Total da Nota:									645,00
14/03/2023	3141/0-2023	110.0000	22/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1	DESPESA COM Serviço de Mecânica em Máquinas Pesadas (Maquinas, Tratores e Pranchas) - OF. 37/2023 - VEÍCULOS PLACAS: P121, TM135, P128, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1865/0-2023	SV		151,00	114,00	17.214,00	
Total da Nota:									17.214,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 335/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/03/2023	3179/0-2023	110.0000 30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME				
	1	DESPESA COM VISTORIA. VEICULAR - REQ 87/2023 - CAMINHÃO V/W 24.260 GEW3F35 ANO 2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1902/0-2023			SV	1,00	180,00	180,00	
Total da Nota:								180,00	
15/03/2023	3183/0-2023	110.0000 30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃ				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO DA PRANCHA MULTIUSO - REQ 90/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1906/0-2023			SV	1,00	1.950,00	1.950,00	
Total da Nota:								1.950,00	
15/03/2023	3217/0-2023	110.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO 1200 HORAS - REQ 89/2023 - MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO PLACA FVJ0F27, FFJ3D12, FKO1C91, ANO 2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1937/0-2023			SV	7,20	290,00	2.088,00	
Total da Nota:								2.088,00	
20/03/2023	3470/0-2023	110.0000 28/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO - REQ 88/2023 - EM CAMINHÃO AGRAL DBA7384, ANO 2004, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2109/0-2023			SV	1,00	15,00	15,00	
Total da Nota:								15,00	
30/03/2023	4113/0-2023	110.0000 14/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO			SV	1,00	150,00	150,00	
	2	SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE FAROL			SV	1,00	290,00	290,00	
	3	SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE PLATAFORMA - REQ 122/2023 - MANUTENÇÃO CAMINHÃO IVECO 170E21 - PLACAFFJ3D12 - ANO 2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2544/0-2023			SV	1,00	290,00	290,00	
Total da Nota:								730,00	
31/03/2023	4449/0-2023	110.0000 14/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
	1	DESPESA COM REVISÃO. EXTERNA DE TACOGRAFO			SV	1,00	114,01	114,01	
	2	SERVIÇO. DE SELAGEM			SV	1,00	83,49	83,49	
	3	SERVIÇO. DE ENSAIO METROLOGICO - REQ 119/2023 - CAMINHÃO IVECO VERTIS FGX6779 - ANO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2608/0-2023			SV	1,00	172,50	172,50	
Total da Nota:								370,00	
31/03/2023	4451/0-2023	110.0000 14/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. COROTE - REQ 120/2023 - CAMINHÃO V/W 14.190 CPJ0F34 ANO 2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2610/0-2023			SV	1,00	40,00	40,00	



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 336/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		40,00
31/03/2023	4467/0-2023	110.0000	14/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1		DESPESA COM SERVIÇO. NO CHICOTE - REQ 121/2023 - CAMINHÃO IVECO 170E22, PLACA FFJ3D12 ANO 2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2628/0-2023	SV	1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
						Total da Ficha:		63.524,06



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 337/729

FICHA: 276

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:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/03/2023	3630/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170	CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Pavimentação Asfáltica em Trecho da Alameda do Lago no Jardim Colonial, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2233/0-2023			%	8,35	3.899,27	32.549,17	
							Total da Nota:	32.549,17	
23/03/2023	3630/1-2023	110.0000	28/03/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170	CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Pavimentação Asfáltica em Trecho da Alameda do Lago no Jardim Colonial, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2233/1-2023 - mem 150/2023 - ref. a medição do aditivo doc ontrato nº 217/2022			%	8,35	3.899,27	32.549,17	
							Total da Nota:	32.549,17	
29/03/2023	4006/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132	17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Pavimentação com Lajotas no "Bairro Apiaí Mirim", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2518/0-2023			%	7,66	5.415,99	41.494,59	
							Total da Nota:	41.494,59	
							Total da Ficha:	74.043,76	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 338/729

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 339/729

FICHA: 278

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:	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
31/03/2023	4469/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10601 40414309000142 HS ENGENHARIA R B LTDA			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM UMA PONTE DA VILA APARECIDA - PROCESSO Nº 3296/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2630/0-2023		%		100,00	979,83	97.982,87
							Total da Nota:	97.982,87
							Total da Ficha:	97.982,87



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

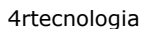
Página: 340/729

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			
07/03/2023	2861/0-2023	110.0000	07/03/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5111 14982258880 MARIA CRISTINA DA SILVA			
	1	PAGAMENTO REFERENTE FÉRIAS COMPLETA DE MARÇO/2023				1,00	546,48	546,48
						Total da Nota:		546,48
07/03/2023	2862/0-2023	110.0000	07/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5111 14982258880 MARIA CRISTINA DA SILVA			
	1	PAGAMENTO REFERENTE FÉRIAS COMPLETA DE MARÇO/2023				1,00	773,38	773,38
						Total da Nota:		773,38
07/03/2023	2863/0-2023	110.0000	07/03/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5111 14982258880 MARIA CRISTINA DA SILVA			
	1	PAGAMENTO REFERENTE FÉRIAS COMPLETA DE MARÇO/2023				1,00	804,27	804,27
						Total da Nota:		804,27
07/03/2023	2864/0-2023	110.0000	07/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5111 14982258880 MARIA CRISTINA DA SILVA			
	1	PAGAMENTO REFERENTE FÉRIAS COMPLETA DE MARÇO/2023				1,00	1.092,96	1.092,96
						Total da Nota:		1.092,96
24/03/2023	3796/0-2023	110.0000	24/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	362,45	362,45
						Total da Nota:		362,45
24/03/2023	3797/0-2023	110.0000	24/03/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	2.116,20	2.116,20
						Total da Nota:		2.116,20
24/03/2023	3798/0-2023	110.0000	24/03/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	2.236,99	2.236,99
						Total da Nota:		2.236,99
24/03/2023	3799/0-2023	110.0000	24/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	4.232,38	4.232,38



Exercício: 2023

Página: 341/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
					Total da Nota:			4.232,38	
30/03/2023	4291/0-2023	110.0000	30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.694,92	1.694,92
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					Total da Nota:			1.694,92	
30/03/2023	4292/0-2023	110.0000	30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.157,78	4.157,78
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					Total da Nota:			4.157,78	
30/03/2023	4293/0-2023	110.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.603,80	4.603,80
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					Total da Nota:			4.603,80	
30/03/2023	4294/0-2023	110.0000	30/03/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.849,00	4.849,00
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					Total da Nota:			4.849,00	
30/03/2023	4295/0-2023	110.0000	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.020,91	5.020,91
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					Total da Nota:			5.020,91	
30/03/2023	4296/0-2023	110.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.101,40	7.101,40
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					Total da Nota:			7.101,40	
30/03/2023	4297/0-2023	110.0000	30/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.204,40	7.204,40
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					Total da Nota:			7.204,40	
30/03/2023	4298/0-2023	110.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	27.377,18	27.377,18
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					Total da Nota:			27.377,18	
					Total da Ficha:			74.174,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 342/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

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
29/03/2023	4049/0-2023	110.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023					1,00	4.980,05	4.980,05
							Total da Nota:		4.980,05
29/03/2023	4081/0-2023	110.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023					1,00	13.227,10	13.227,10
							Total da Nota:		13.227,10
							Total da Ficha:		18.207,15



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 343/729

FICHA: 282

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:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	3305/0-2023	110.0000	04/04/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3618	10657199000189	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N ° 71/2023 DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N°01, INDICADA PELO VEREADOR ALLAN SENCIATTI DE PROENÇA, COM OBJETO O CUSTEIO COM CONSTRUÇÃO DE SALA COM ACESSIBILIDADE E BANHEIROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1978/0-2023			%	100,00	400,00	40.000,00
Total da Nota:								40.000,00
Total da Ficha:								40.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 344/729

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2023	2280/0-2023 - 01	100.0184 13/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	Anulação da Nota nº 2280/0-2023 - FICHA INCORRETA				1,00	-1.480,32	-1.480,32
						Total da Nota:		-1.480,32
16/03/2023	3326/0-2023	100.0184 22 MATERIAL DE CONSUMO			1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	162,00	2,73	442,26
	2	ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora			UN	75,00	0,48	36,00
	3	FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES ENVIAR AMOSTRA Marca: Nobre			UN	36,00	2,70	97,20
	4	Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	108,00	1,52	164,16
	5	LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Barbarex			FRC	42,00	2,25	94,50
	6	LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny			PAR	96,00	2,40	230,40



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 345/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	3326/0-2023	100.0184	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		7 LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR	96,00	2,40	230,40			
		8 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy	FD	18,00	82,56	1.486,08			
		9 VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr. MEM 42/2023- PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1970/0-2023	UN	21,00	5,85	122,85			
Total da Nota:									2.903,85
16/03/2023	3327/0-2023	100.0184	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
		1 DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss	FRC	216,00	2,05	442,80			
		2 Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano	FRC	144,00	2,23	321,12			
		3 FÓSFORO PCT COM 10 UNIDADES, CONTENDO CADA PACOTE 10 CAIXINHAS DE 40 PALITOS . FÓSOFOR COMPOSTO DE CLORATO DE POTÁSSIO AGLUTINANTES . Marca: Billa	PCT	72,00	2,60	187,20			
		4 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi - MEM 42/2023- PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE	UN	90,00	2,70	243,00			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 346/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/03/2023	3327/0-2023	100.0184		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
		COMPRA Nº 1971/0-2023						
Total da Nota:								1.194,12
16/03/2023	3328/0-2023	100.0184		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
	1	DESPEZA COM Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPAS COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO DE ALUMÍNIO, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 24 MESES Marca: FRESH. MEM 42/2023- PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1972/0-2023			FRC	72,00	7,40	532,80
Total da Nota:								532,80
16/03/2023	3329/0-2023	100.0184		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE			
	1	DESPEZA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOPI. MEM 42/2023- PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1973/0-2023			PCT	45,00	7,35	330,75
Total da Nota:								330,75
16/03/2023	3330/0-2023	100.0184		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA			
	1	DESPEZA COM RODO DE MADEIRA 40 CM CABO DE ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA ENVIAR AMOSTRA Marca: DALCIN			UN	18,00	5,48	98,64
	2	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, ENVIAR AMOSTRA Marca: DALCIN. MEM 42/2023- PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1983/0-2023			UN	6,00	2,60	15,60
Total da Nota:								114,24
16/03/2023	3331/0-2023	100.0184	13/04/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA			
	1	DESPEZA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA, LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA Marca: Embalac. MEM 42/2023- PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1984/0-2023			PCT	135,00	3,85	519,75
Total da Nota:								519,75
16/03/2023	3333/0-2023	100.0184		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO			
	1	DESPEZA COM SACO DE LIXO DE 30 L. PACOTE COM 10, 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM, DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME			PCT	120,00	1,95	234,00



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

Exercício: 2023

Página: 347/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2023	3333/0-2023	100.0184		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO			
		NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA							
		2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA. MEM 42/2023- PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1986/0-2023		PCT		120,00	2,70	324,00	
							Total da Nota:	558,00	
28/03/2023	3902/0-2023	100.0184		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
		1 DESPESA COM SABÃO EM PEDRA C/ 05 UN. GLICERINADO NEUTRO - REQ 05/2023 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2421/0-2023		PCT		12,00	13,63	163,56	
							Total da Nota:	163,56	
28/03/2023	3903/0-2023	100.0184	31/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
		1 DESPESA COM DETERGENTE EM PÓ. 1 KG - REQ 05/2023 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2422/0-2023		SACHÊ		55,00	6,49	356,95	
							Total da Nota:	356,95	
							Total da Ficha:	5.193,70	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 348/729

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2023	2563/0-2023	110.0000	30/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1 DESPESA COM AUTOMATICO. BOSCH			UN		1,00	250,00	250,00
		2 Terminal de bateria, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6, PLACA ILX8832 ANO 2004 - REQ Nº 71/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1386/0-2023.			UN		1,00	13,00	13,00
							Total da Nota:		263,00
02/03/2023	2606/0-2023	110.0000	31/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM LANTERNA. DT			UN		2,00	57,00	114,00
		2 LAMPADA. 69			UN		1,00	6,00	6,00
		3 LAMPADA. PINGAO 24V			UN		2,00	10,00	20,00
		4 LAMPADA. 69 LED			UN		1,00	10,00	10,00
		5 SIRENE DE RÉ			UN		1,00	71,00	71,00
		6 SOQUETE DA LANTERNA			UN		2,00	57,00	114,00
		7 LÂMPADA DO PAINEL			UN		1,00	13,00	13,00
		8 RELÓGIO. TEMPERATURA			UN		1,00	306,00	306,00
		9 BOIA.. COMBUSTIVEL			UN		1,00	355,00	355,00
		10 CINTAS PLASTICAS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA; DBA-7423 CONFORME PEDIDO 1409/0-2023			UN		10,00	0,50	5,00
							Total da Nota:		1.014,00
03/03/2023	1486/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 1486/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 1264/2023.					1,00	-5.580,33	-5.580,33
							Total da Nota:		-5.580,33
03/03/2023	1487/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 1487/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 1264/2023.					1,00	-20.000,00	-20.000,00
							Total da Nota:		-20.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 349/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	2728/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO 1537/0-2023			LT	404,67	6,17	2.496,81
Total da Nota:								2.496,81
03/03/2023	2729/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME PEDIDO 1538/0-2023			LT	499,76	6,17	3.083,52
Total da Nota:								3.083,52
03/03/2023	2737/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME PEDIDO 1548/0-2023			LT	3.179,65	6,27	19.936,41
Total da Nota:								19.936,41
06/03/2023	2804/0-2023	110.0000	23/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	12253 05673737000784 CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA L			
	1	DESPESA COM CONCRETO USINADO 25 MPA CONFECÇÃO DE SARJETÕES ENTRE OUTROS SERVIÇOS DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS CONFORME PEDIDO 1604/0-2023			M³	80,00	455,00	36.400,00
Total da Nota:								36.400,00
07/03/2023	2855/0-2023	110.0000	22/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA/			
	1	DESPESA COM CABO - . FREIO LD			UN	1,00	58,50	58,50
	2	JUNTA. FIXA (HOMOCINETICA) MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7430 ANO 2010 CONFORME PEDIDO 1669/0-2023			UN	2,00	145,00	290,00
Total da Nota:								348,50
07/03/2023	2856/0-2023	110.0000	24/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CABO - . FREIO LE			UN	1,00	45,00	45,00
	2	COXIM. LADO ESQUERDO			UN	1,00	50,00	50,00
	3	COXIM. INFERIOR MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7430 ANO 2010 CONFORME PEDIDO 1670/0-2023			UN	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:								160,00
07/03/2023	2857/0-2023	110.0000	31/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	DESPESA COM TAMPA. RESERVATÓRIO			PC	1,00	14,87	14,87
	2	COXIM. LADO DIREITO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7430 ANO 2010 CONFORME PEDIDO 1671/0-2023			UN	1,00	74,81	74,81



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 350/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		89,68
13/03/2023	1526/3-2023	110.0000	27/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 878/3-2023. MEM. 126/2023.	LT		721,71	4,94	3.565,25
							Total da Nota:		3.565,25
13/03/2023	3116/0-2023	110.0000	13/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
				1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, POIS FOI LANÇADA EM FICHA INCORRETA, REFERENTE A 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	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, CONFORME PEDIDO 1858/2023.	PCT		72,00	15,20	1.094,40
							Total da Nota:		1.480,32
14/03/2023	2729/1-2023	110.0000	27/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM DIESEL COMUM - MEM 139/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1538/1-2023	LT		405,04	6,17	2.499,09
							Total da Nota:		2.499,09
14/03/2023	3138/0-2023	110.0000	24/03/2023	25 MATERIAL DE CONSUMO	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSERRAS ME				
				1 DESPESA COM CABEÇOTE. DE CORTE	UN		2,00	120,00	240,00
				2 FIO DE CORTE. QUADRADO	RL		2,00	300,00	600,00
				3 LÂMINA. DE 3 FACAS - REQ 18/2023 - DESPESA COM PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ROÇADEIRA PARA O SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1862/0-2023	UN		2,00	100,00	200,00
							Total da Nota:		1.040,00
15/03/2023	3201/0-2023	110.0000	23/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				1 DESPESA COM Ferro CA 50 - 1/4" - barra 12m Marca: GERDAU	BR		300,00	18,45	5.535,00
				2 Ferro CA 50 - 1/2" - barra 12m Marca: GERDAU	BR		300,00	78,85	23.655,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 351/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2023	3201/0-2023	110.0000	23/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
				3 Ferro CA 50 - 3/8" - barra 12m Marca: GERDAU	BR	300,00	56,85	17.055,00
				4 Ferro CA 50 - 5/16" - barra 12m Marca: GERDAU	BR	200,00	36,85	7.370,00
				5 Arame Ovalado Galvanizado 1000m Marca: GERDAU	RL	40,00	594,95	23.798,00
				6 Arame Recozido torcido nº18 - rolo de 1kg Marca: GERDAU	KG	200,00	14,95	2.990,00
				7 Malha pop 15x15cm (3x2) Marca: GERDAU	UN	200,00	58,95	11.790,00
				8 Malha pop 20x20cm (3x2) Marca: GERDAU	UN	200,00	39,95	7.990,00
				9 Malha pop 10x10cm (3x2) Marca: GERDAU	UN	200,00	129,95	25.990,00
				10 Broca de aço rápido 06 mm - (Amostra) Marca: BRASFORT	UN	40,00	9,95	398,00
				11 Broca de Aço Rápido - 08 mm - (Amostra) Marca: BRASFORT	UN	40,00	11,95	478,00
				12 Broca de Aço Rápido - 10 mm - (Amostra) Marca: BRASFORT	UN	40,00	15,95	638,00
				13 Broca de Aço Rápido - 12 mm - (Amostra) Marca: IRWIN	UN	40,00	27,95	1.118,00
				14 Broca de Aço Rápido - 13 mm - (Amostra) Marca: STARFER	UN	40,00	48,45	1.938,00
				15 Prego 17 X 21 Marca: ARCELOR	KG	60,00	12,45	747,00
				16 Prego 18X24 Marca: ARCELOR	KG	60,00	12,45	747,00
				17 Prego 18 X 30 Marca: ARCELOR	KG	60,00	12,40	744,00
				18 Prego 22X48 Marca: ARCELOR	KG	60,00	12,45	747,00
				19 Prego 26X72 Marca: ARCELOR	KG	600,00	15,95	9.570,00
				20 Ferro chato 1"x1/4" - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR	60,00	48,85	2.931,00
				21 Ferro chato 1"x3/16" - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR	40,00	49,30	1.972,00
				22 Ferro chato 3/4"x1/4" - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR	100,00	48,00	4.800,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 352/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2023	3201/0-2023	110.0000 23/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	23	Metalon 30X30 - 0,90mm - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	120,00	43,85	5.262,00
	24	Metalon 30X30 - 1,20mm - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	50,00	56,95	2.847,50
	25	Metalon 40X40 - 1,20mm - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	100,00	77,95	7.795,00
	26	Redondo mecânico 1/2" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	100,00	40,75	4.075,00
	27	Redondo mecânico 3/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	100,00	33,35	3.335,00
	28	Viga U 3"X2,65mm - barra 6 metros Marca: SOUFER - MEM 57/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1923/0-2023			BR	40,00	143,05	5.722,00
Total da Nota:								182.037,50
16/03/2023	3349/0-2023	110.0000 24/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		6655 68209048000148 FORT-LIXO IND DE EMVBALAGENS PLAS			
	1	DESPESA COM SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS (LIXO) - Saco Plástico para acondicionamento de resíduos comuns, saco resistente cor preto, confeccionado com resinas termoplásticas recicladas ou virgens, com capacidade nominal de 20 kg ou 100 l, conforme tabela 1 - classificação - para comercialização dos sacos classe 1 da ABNT NBR 9191/2008, CAP.100 It, med .0,75x1,05, espessura 0,08. Solda continua , homogeneia e uniforme, com perfeita vedação, não permitindo perda de conteúdo, PCT com 100 unidades devidamente identificadas através de embalagem do fabricante, contendo lote e descrições do produto impressas em embalagem original, (com amostra em embalagem original e laudo do I.P.T, ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO), que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9198/08. (Com amostras). Marca: fort-lixo. MEM 70/2023 - PARA RESÍDUOS (LIXO), SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/0-2023			UN	20.000,00	0,59	11.800,00
Total da Nota:								11.800,00
20/03/2023	3494/0-2023	110.0000 30/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	DESPESA COM CABO 12706262 - PARA PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN P109 ANO 1999 -REQ 98/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2133/0-2023			UN	6,00	195,00	1.170,00
Total da Nota:								1.170,00
21/03/2023	2728/1-2023	110.0000 30/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- MEM 146/2023, CONFORME PEDIDO 1537/1-2023			LT	131,52	6,17	811,48
Total da Nota:								811,48
21/03/2023	3529/0-2023	110.0000 29/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 353/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2023	3529/0-2023	110.0000	29/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
				1 DESPESA COM Cimento 50 kg Marca: VOTORAN	SC	200,00	29,45	5.890,00
				2 Cal de pintura básica - saco c/ 08 kg Marca: HORICAL	SC	300,00	9,20	2.760,00
				3 Chapa de madeirite 110x2,20 - 20 mm Marca: IDEAL	UN	20,00	330,00	6.600,00
				4 Chapa de compensado 2,50 x 1,60 x 20mm Marca: ROTACLÁf	UN	20,00	399,00	7.980,00
				5 Madeira de eucalipto serrada Marca: PEDRA BRANCA	M³	25,00	2.270,00	56.750,00
				6 Lixa ferro nº100 Marca: TATU	UN	50,00	2,20	110,00
				7 Lixa ferro nº180 Marca: TATU	UN	50,00	2,25	112,50
				8 Lixa massa nº120 Marca: TATU	UN	100,00	0,57	57,00
				9 Lixa massa nº50 Marca: TATU	UN	100,00	0,57	57,00
				10 Lixa massa nº80 Marca: TATU	UN	100,00	0,57	57,00
				11 Pincel de 1/2"	UN	50,00	1,30	65,00
				Marca: COMPEL				
				12 Pincel de 1.1/2"	UN	50,00	3,55	177,50
				Marca: COMPEL				
				13 Pincel de 2"	UN	50,00	3,95	197,50
				Marca: COMPEL				
				14 Pincel de 2.1/2"	UN	50,00	3,95	197,50
				Marca: COMPEL				
				15 Pincel de 3"	UN	50,00	8,45	422,50
				Marca: COMPEL				
				16 Pincel de 4"	UN	40,00	9,45	378,00
				Marca: COMPEL				
				17 Rolo anti-respingo de 23 cm	UN	50,00	8,20	410,00
				Marca: COMPEL				



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 354/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2023	3529/0-2023	110.0000	29/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		18		Rolo espuma de 23 cm	UN		40,00	11,20	448,00
				Marca: COMPEL					
		19		Rolo lã de 10 cm com cabo	UN		20,00	6,20	124,00
				Marca: COMPEL					
		20		Rolo lã de 15 cm com cabo	UN		20,00	6,10	122,00
				Marca: COMPEL					
		21		Rolo lã de 23 cm	UN		100,00	6,95	695,00
				Marca: COMPEL					
		22		Suporte para rolo de 23 cm	UN		20,00	4,95	99,00
				Marca: COMPEL					
		23		Zarcão 3,6 litros	GL		5,00	69,90	349,50
				Marca: EUCATEX					
		24		Tinta esmalte brilhante, cores variáveis – Galão de 3,6 litros	GL		50,00	61,90	3.095,00
				Marca: EUCATEX					
		25		Tinta para piso, cores variadas, 18 litros	LTA		20,00	239,90	4.798,00
				Marca: EUCATEX					
		26		Areia Fina Lavada	M3		20,00	148,50	2.970,00
				Marca: CENTRAL					
		27		Areia Grossa Lavada	M3		20,00	191,00	3.820,00
				Marca: CENTRAL					
		28		Pó de Pedra	M3		20,00	173,00	3.460,00
				Marca: HORICAL					
		29		Cabo de aço galvanizado 6x7 - ws - 3/8"	M		50,00	17,70	885,00
				Marca: SÃFO RAFAEL					
		30		Disco de corte fino, metal/inox 4.1/2"x1,00mmx7/8" - (Amostra)	UN		30,00	1,25	37,50
				Marca: DISFLEX					
		31		Disco de corte fino, metal/inox 7"x1,6mmx7/8" - (Amostra)	UN		30,00	5,95	178,50
				Marca: DISFLEX					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 355/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2023	3529/0-2023	110.0000	29/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		32		Disco de corte fino, metal/inox 9"x2,00mmx7/8" - (Amostra)	UN	30,00	11,90	357,00
				Marca: DISFLEX				
		33		Disco de desbaste metal 7"x6,4mmx7/8" - (Amostra)	UN	15,00	14,65	219,75
				Marca: DISFLEX				
		34		Disco de desbaste metal 4.1/2"x6,4mmx7/8" - (Amostra)	UN	15,00	8,06	120,90
				Marca: ITAMBE				
		35		Disco de desbaste metal 9"x6,4mmx7/8" - (Amostra)	UN	15,00	28,62	429,30
				Marca: ITAMBE				
		36		Disco flap fibra 4.1/2"x7/8"-Z40 - (Amostra)	UN	20,00	5,08	101,60
				Marca: DISFLEX				
		37		Disco flap fibra 4.1/2"x7/8"-Z60 - (Amostra)	UN	20,00	6,24	124,80
				Marca: DISFLEX				
		38		Disco flap fibra 4.1/2"x7/8"-Z80 - (Amostra)	UN	15,00	5,08	76,20
				Marca: DISFLEX				
		39		Disco flap fibra 7"x7/8"-Z40 - (Amostra)	UN	20,00	11,14	222,80
				Marca: DISFLEX				
		40		Disco flap fibra 7"x7/8"-Z60 - (Amostra)	UN	20,00	11,14	222,80
				Marca: DISFLEX				
		41		Disco flap fibra 7"x7/8"-Z120 - (Amostra)	UN	20,00	11,14	222,80
				Marca: DISFLEX				
		42		Disco contínuo diamantado alta qualidade 115x22,23x13300RPM - (Amostra)	UN	30,00	12,95	388,50
				Marca: CORTAG				
		43		Disco diamantado Tacti-cut 350mm - 585H - p/concreto e asfalto	UN	10,00	430,00	4.300,00
				Marca: HUSQVARNA				
		44		CATALISADOR DE ESMALTE SINTÉTICO, 250ML	LTA	10,00	16,48	164,80
				Marca: NASON				
		45		FUNDO PRIMER HS PU 511 AUTOMOTIVO, CINZA COM CATALISADOR, 3,6L	LTA	10,00	71,30	713,00
				Marca: MAX RUBBER - MEM 71/2023 - PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS LOCAIS PÚBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2155/0-2023				



Exercício: 2023

Página: 356/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									110.967,25
22/03/2023	3577/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
		1		DESPESA COM CUBO DA RODA -. TRASEIRO ST	UN		2,00	1.229,50	2.459,00
		2		MAÇANETA. EXTERNA	UN		1,00	191,56	191,56
		3		MAÇANETA. PORTA	UN		1,00	196,20	196,20
		4		ELEMENTO. FILTRA	UN		1,00	72,69	72,69
		5		LÂMPADA. BI IODO	UN		2,00	136,26	272,52
		6		DESCARBONIZANTE. SPRAY CARB	UN		1,00	78,20	78,20
		7		JOGO DE SAPATA	JG		1,00	388,27	388,27
		8		VELA - . IGNIÇÃO ZK	UN		4,00	35,17	140,68
		9		TIRANTE. SUSPENSÃO	UN		2,00	406,37	812,74
		10		LIMPEZA. DO FREIO SPRAY	UN		1,00	89,38	89,38
		11		CORREIA DENTADA	KIT		1,00	295,61	295,61
		12		ROLAMENTO. TENSO	UN		1,00	901,05	901,05
		13		TAMBOR DE FREIO	UN		2,00	524,85	1.049,70
		14		CORREIA. TRASMI	UN		1,00	102,00	102,00
		15		LIMPA. AR GRAN ERVAS	UN		1,00	85,34	85,34
		16		FILTRO. COMBUSTIVEL	UN		1,00	27,89	27,89
		17		DESPESA COM FILTRO. ÓLEO S	UN		1,00	57,34	57,34
		18		FILTRO. DO AR CONDICIONADO	UN		1,00	87,92	87,92
		19		JUNTA. TAMPA CAB	UN		1,00	84,17	84,17
		20		NIVELE. FLUIDO RADIADOR P. USO	UN		3,00	58,44	175,32
		21		SHIEL FAST OIL TB 5W30 SN FLE	UN		3,00	65,45	196,35
		22		CENTRAL ELETRO - PARA VEÍCULO PLACA FCS3690, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2185/0-2023	UN		1,00	2.946,97	2.946,97
Total da Nota:									10.710,90
22/03/2023	3587/0-2023	110.0000	31/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME				
		1		DESPESA COM LONA TRASEIRA	UN		1,00	40,00	40,00
		2		CAPA BANCO	UN		1,00	70,00	70,00
		3		KIT TRANSMISSÃO - REQ102/2023 - PARA MOTO BROZ 150 CRX5425 ANO 2010, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2195/0-2023	UN		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									290,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 357/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2023	2728/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2728/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇO				1,00	-1.685,33	-1.685,33
						Total da Nota:		-1.685,33
23/03/2023	2729/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2729/0-2023 - REALINHAMENTO DE PREÇO				1,00	-584,43	-584,43
						Total da Nota:		-584,43
23/03/2023	3620/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	DESPESA COM ELEMENTO. FILTRA			UN	1,00	73,92	73,92
	2	LIMPA AR. GRAN ERVAS			UN	1,00	87,58	87,58
	3	ÓLEO-. MOTOR 0W20.			LT	3,00	49,35	148,05
	4	LIMPA. BICO VIA TANQUE			UN	1,00	91,96	91,96
	5	FILTRO. COMBUSTIVEL			UN	1,00	27,89	27,89
	6	FILTRO. DO AR CONDICIONADO			UN	1,00	87,92	87,92
	7	FILTRO. ÓLEO MOTOR			UN	1,00	54,88	54,88
	8	NIVEL. FLUIDO RADIADOR			UN	2,00	57,96	115,92
	9	TB CLEAR LIMPA CORPO BOROLETA - REQ 101/2023 - VEÍCULO STRADA FREEDOM CD 1.3 - PLACA CCU 7G16 ANO 2022/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2222/0-2023			UN	1,00	73,85	73,85
						Total da Nota:		761,97
23/03/2023	3640/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2251/0-2023			LT	273,15	6,09	1.663,48
						Total da Nota:		1.663,48
23/03/2023	3641/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2252/0-2023			LT	94,72	6,09	576,85
						Total da Nota:		576,85
27/03/2023	1526/4-2023	110.0000	30/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 164/2023, CONFORME PEDIDO 878/4-2023			LT	143,86	4,94	710,67
						Total da Nota:		710,67
27/03/2023	2737/1-2023	110.0000	30/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 358/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2023	2737/1-2023	110.0000 30/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM DIESEL-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PEDIDO 1548/1-2023		LT		2.863,72	6,27	17.955,50
Total da Nota:								17.955,50
27/03/2023	3640/1-2023	110.0000 30/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 173/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2251/1-2023		LT		261,98	6,09	1.595,45
Total da Nota:								1.595,45
27/03/2023	3641/1-2023	110.0000 30/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 174/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2252/1-2023		LT		91,00	6,09	554,19
Total da Nota:								554,19
29/03/2023	3954/0-2023	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		201 74584202000164	LAURY WALTER VAZ - ME		
	1	DESPESA COM TAMP. TRASEIRA - REQ 114/2023 - MANUTENÇÃO VEÍCULO COUVIER 1.6 - PLACA DBA7414 ANO 2008, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2469/0-2023		PC		1,00	1.150,00	1.150,00
Total da Nota:								1.150,00
29/03/2023	3957/0-2023	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
	1	DESPESA COM AUTOMATICO DE PARTIDA - REQ 113/2023 - PARA O SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2471/0-2023		UN		1,00	338,00	338,00
Total da Nota:								338,00
29/03/2023	3958/0-2023	110.0000 14/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		7810 04214448000169	AUTO VIDROS LIDER LTDA - ME		
	1	DESPESA COM PARABRISA - REQ 112/2023 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO IVECO PLACA FGX6779 - ANO 2014, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2472/0-2023		UN		1,00	780,00	780,00
Total da Nota:								780,00
29/03/2023	3959/0-2023	110.0000 14/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		7810 04214448000169	AUTO VIDROS LIDER LTDA - ME		
	1	DESPESA COM PARABRISA - REQ 111/2023 - PARA VEÍCULO COUVIER 1.6 PLACA DBA7414 - ANO 2008, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2473/0-2023		UN		1,00	420,00	420,00
Total da Nota:								420,00
29/03/2023	3960/0-2023	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM CHAVE. DE SETA IM12208		UN		1,00	349,00	349,00
	2	CABO - . CAPO 7KS 25111A		UN		1,00	60,00	60,00
	3	LÂMPADA . H7 12V		UN		2,00	40,00	80,00



4rtecnologia

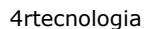
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 359/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2023	3960/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	4	LÂMPADA . TORPEDO MEDIO - REQ 110/2023 - MANUTENÇÃO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA FGX6H73, ANO 2014, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2474/0-2023			UN	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								499,00
29/03/2023	3962/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM Mangueira . 8 MM			UN	5,00	6,00	30,00
	2	ABRAÇADEIRA			UN	1,00	4,00	4,00
	3	CONECTOR . T PARA MANGUEIRA			UN	1,00	35,00	35,00
	4	CINTA. PLASTICAS - REQ 109/2023 - MANUTENÇÃO VEÍCULO PATROL SEM 919 P126 - ANO 2021/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2476/0-2023			UN	15,00	1,00	15,00
Total da Nota:								84,00
29/03/2023	3964/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM FAROL MINI LED IG0802025.			UN	2,00	50,00	100,00
	2	FAROL. LED REDONDO DIANT			UN	2,00	90,00	180,00
	3	FIO----- C/ CONDUITE			M	15,00	6,00	90,00
	4	TERMINAL. OLHAL			UN	4,00	1,00	4,00
	5	CINTA. PALSTICAS			UN	20,00	1,00	20,00
	6	MINI BOTÃO DE LUZ - REQ 108/2023 - MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO V/W 31/280 - ANO 2022, PLACA FJX5X36, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2478/0-2023			UN	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								404,00
29/03/2023	3999/0-2023	110.0000	14/04/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B			
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 50 AMPERES Marca: Marte - MEM 44/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2514/0-2023			UN	1,00	238,00	238,00
Total da Nota:								238,00
30/03/2023	4142/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CEBOLINHA DE ÓLEO. RH3372			UN	1,00	65,00	65,00
	2	PALHETA TRASEIRA			UN	1,00	42,00	42,00
	3	PALHETA TRASEIRA. .			UN	2,00	40,00	80,00
	4	DUTO -. MANGUEIRA DO FILTRO - REQ 103/2023 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA ILX8832 - ANO 2004, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2574/0-2023			UN	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								347,00
31/03/2023	4425/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			



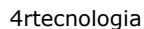
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 360/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2023	4425/0-2023	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM LENTE. GT 0040			UN	1,00	30,00	30,00
		2 LAMPADA 1141 24 V			UN	1,00	10,00	10,00
		3 LAMPADA. 67 24V			UN	1,00	10,00	10,00
		4 LENTE DA LANTERNA. TRASEIRA - REQ 106/2023 - CAMINHÃO MB 1215 PLACA DBA3088 ANO 2002, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2584/0-2023			UN	1,00	28,00	28,00
							Total da Nota:	78,00
31/03/2023	4430/0-2023	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM RELE - . DNI 0106 - REQ 105/2023 - MINI CARREGADEIRA S60 P128 ANO 2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2588/0-2023			UN	1,00	32,00	32,00
							Total da Nota:	32,00
							Total da Ficha:	362.810,10



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 361/729

FICHA: 286

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	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
16/03/2023	3346/0-2023	110.0000	16/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	239 08983048816	ALCIDES DOS SANTOS		
		1 Adiantamento despesas de viagem, destino cidade de Jaú/SP, para buscar materiais para o setor de Limpeza Pública, no dia 17/03/2023, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
						Total da Ficha:		500,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 362/729

FICHA: 287

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2023	2649/0-2023	110.0000	03/03/2023	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 Fevereiro/2023, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.					1,00	55.104,00	55.104,00
							Total da Nota:		55.104,00
03/03/2023	2700/0-2023	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ITESP TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 1467/0-2023			MESES		12,00	1.909,74	22.916,83
							Total da Nota:		22.916,83
06/03/2023	2700/1-2023	110.0000	07/03/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ITESP TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 1467/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.			MESES		1,00	1.909,74	1.909,73
							Total da Nota:		1.909,73
06/03/2023	2700/2-2023	110.0000	07/03/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ITESP TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 1467/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			MESES		1,00	1.909,74	1.909,73
							Total da Nota:		1.909,73
29/03/2023	3955/0-2023	110.0000	29/03/2023	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 Março/2023, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.					1,00	60.176,00	60.176,00
							Total da Nota:		60.176,00
31/03/2023	2700/3-2023	110.0000	04/04/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ITESP TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO 1467/3-2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			MESES		1,00	1.909,74	1.909,73
							Total da Nota:		1.909,73



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 363/729

Total da Ficha:

138.196,83



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 364/729

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			
09/03/2023	567/12-2023	100.0184	10/03/2023	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 410/12-2023 27163660 ILUM. VIADUTO VILA APARECIDA			UN	289,20	1,00	289,20
Total da Nota:								289,20
09/03/2023	567/13-2023	100.0184	10/03/2023	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 410/13-2023 45514402 ARENINHA, 45319596 ACADEMIA AR LIVRE			UN	98,04	1,00	98,04
Total da Nota:								98,04
09/03/2023	567/14-2023	100.0184	10/03/2023	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 410/14-2023 44865910 PORTAL RECEPTIVO			UN	425,59	1,00	425,59
Total da Nota:								425,59
14/03/2023	567/15-2023	100.0184	15/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 35979135 - QUADRA POLIESPORTIVA Bº PROENÇA; 37896580 - PÇ ORLANDO GIRIBONI; 36023213 - PÇ TAQUARAL ABAIXO; 18011748 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 39856020 - PÉTALAS ENTRADA DA CIDADE; 36137553 - PÇ JARDIM COLONIAL; 35960540 - ESCADARIA VALE VERDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 410/15-2023			UN	124.048,86	1,00	124.048,86
Total da Nota:								124.048,86
15/03/2023	567/16-2023	100.0184	21/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 39888231 Parque das Águas, CÓD. 18011780 Parque Vila Aparecida, CÓD. 31275419 Calçadão, CÓD. 18011241 Praça Cunha Bueno, CÓD. 33182302 Praça Blumenau, CÓD. 18011527 Praça Vila São Judas, CÓD. 18011292 Praça Guanabara, CÓD. 18012027 Praça Turvo dos Almeidas, CÓD. 34302301 Praça Bº dos Thomes, CÓD. 35173254 Praça Jardim São Francisco, CÓD. 18012086 Praça Bº Apiaí Mirim, CÓD. 30944511 Praça Rio de Janeiro, CÓD. 34442570 e CÓD. 18011861 Praça Maria Batista da Silveira, CÓD. 18011586 Praça Cruzeiro, CÓD. 29542081 Praça Vila Nova Capão Bonito, CÓD. 32377614 Praça do Tropeiro, CÓD. 18011160			UN	11.965,53	1,00	11.965,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 365/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2023	567/16-2023	100.0184	21/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
Praça Thomaz Eurico Gomes, CÓD. 40658414 Praça 1 Kantoko Iha, CÓD. 40658481 Praça 2 Kantoko Iha, CÓD. 34042660 Praça Placidino Batista da Silveira, CÓD. 35875933 Praça das Cerejeiras, CÓD. 32005024 Praça João XXII, CÓD. 39856488, CÓD. 39856160 e CÓD. 39856437 Pétalas Entrada da Cidade, CÓD. 18011853, CÓD. 18011888 e CÓD. 18011845 Pétalas Vila Santa Rosa, CÓD. 33182361 Iluminação Praça Jardim Vale Verde, CÓD. 18011829 Iluminação Pública Praça Rui Barbosa, CÓD. 39746003 Rotatória da Bíblia, CÓD. 39281310 Rotatória Vila Aparecida, CÓD. 32276540 Rotatória AV. Santos Dumont, CÓD. 18011411 Cemitério São João Batista, CÓD. 18011365 e CÓD. 18011896 Recanto das Águas. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 410/16-2023.									
Total da Nota:									11.965,53
17/03/2023	3400/0-2023	100.0184	17/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
1 Despesa com Serviços Administrativos de cobrança de Iluminação Pública = CIP conforme comprovante anexo							1,00	8.440,66	8.440,66
Total da Nota:									8.440,66
Total da Ficha:									8.440,66



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 366/729

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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2023	1898/1-2023	110.0000	06/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158	12594588000138	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME		
	1	DESPESA COM Implantação, execução de serviços e operacionalização de Área de Transbordo e Triagem (ATT) com beneficiamento pertinente ao tratamento de resíduos sólidos de construção civil, a fim de coletá-los, transportá-los, acoplá-los, recebê-los e processá-los adequadamente, oriundos de obras de construção civil classes "A,B,C e D" e inservíveis domésticos em geral e resíduos de poda. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DE CONSTRUÇÕES CIVIS E REFORMAS DE IMÓVEIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE CONFORME PEDIDO 1180/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.			SV	40,00	250,00	10.000,00	
							Total da Nota:	10.000,00	
01/03/2023	1898/2-2023	110.0000	06/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158	12594588000138	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME		
	1	DESPESA COM Implantação, execução de serviços e operacionalização de Área de Transbordo e Triagem (ATT) com beneficiamento pertinente ao tratamento de resíduos sólidos de construção civil, a fim de coletá-los, transportá-los, acoplá-los, recebê-los e processá-los adequadamente, oriundos de obras de construção civil classes "A,B,C e D" e inservíveis domésticos em geral e resíduos de poda. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DE CONSTRUÇÕES CIVIS E REFORMAS DE IMÓVEIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE CONFORME PEDIDO 1180/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.			SV	40,00	250,00	10.000,00	
							Total da Nota:	10.000,00	
02/03/2023	2614/0-2023	110.0000	30/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7423 CONFORME PEDIDO 1410/0-2023			SV	1,00	340,00	340,00	
							Total da Nota:	340,00	
03/03/2023	2722/0-2023	110.0000	21/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8265	23530840000161	GILSON ROSA 12834153809		
	1	DESPESA COM REFORMA. DE BANCO (MOTORISTA E PASSAGEIROS). MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DBA-7434 CONFORME PEDIDO 1528/0-2023			SV	1,00	2.290,00	2.290,00	
							Total da Nota:	2.290,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 367/729

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2023	2792/0-2023	110.0000	15/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821	29869274000101	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME		
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van			SV	3,00	154,00	462,00	
	2	Lavagem completa - Veículos de passeio MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS: FMU-3883, FGM-9229, ILX-8832, DBA-7434, FGX-7677, DBA-7430, DBA-7429, DBA-7414, FCS-3690, DBA-7404, FRG-3105, CCU-7G16, FJQ-3F26, FJZ-3E15, EHE-0109 CONFORME PEDIDO 1592/0-2023			SV	11,00	111,00	1.221,00	
							Total da Nota:	1.683,00	
06/03/2023	2794/0-2023	110.0000	30/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM PASSAGEM DO RASTHER			SV	1,00	120,00	120,00	
	2	INJEÇÃO ELETRÔNICA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7404 CONFORME PEDIDO 1594/0-2023			SV	1,00	100,00	100,00	
							Total da Nota:	220,00	
06/03/2023	2803/0-2023	110.0000	15/03/2023	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 OS FUNCIONARIOS DO OBRAS, ITESP E ARVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 1603/0-2023			UN	433,00	13,00	5.629,00	
							Total da Nota:	5.629,00	
07/03/2023	2851/0-2023	110.0000	16/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10696	40813109000162	NADIR HIGINA RAMOS SOUSA 15428207		
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO. DE VIDRO 4mm PARA REPOSIÇÃO EM JANELA DA SALA DOS VIGIAS DA SECRETARIA, COM MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DO SERVIÇO CONFORME PEDIDO 1665/0-2023			SV	1,00	250,00	250,00	
							Total da Nota:	250,00	
09/03/2023	2986/0-2023	110.0000	29/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	DESPESA COM Reparo de pneu de trator dianteiro			SV	9,00	113,00	1.017,00	
	2	Reparo de pneu de trator traseiro			SV	1,00	326,00	326,00	
	3	Cambagem			SV	1,00	96,00	96,00	
	4	Alinhamento veículos leves			SV	1,00	88,00	88,00	
	5	Manchão pequeno			SV	2,00	48,00	96,00	
	6	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T			SV	3,00	308,00	924,00	
	7	Reparo de pneu Patrol D/T MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: ILX-8832, DBA-7433, DBA-7412, FMU-3I83, TL5.80 CONFORME PEDIDO 1725/0-2023			SV	4,00	216,00	864,00	
							Total da Nota:	3.411,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 368/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2023	3066/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T	MESES	9,00	20.000,00	180.000,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1799/0-2023					
Total da Nota:									180.000,00
13/03/2023	3114/0-2023	110.0000	14/03/2023	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. DE ART, L.C Nº 33276534. - REQ 21/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1854/0-2023					
Total da Nota:									96,62
14/03/2023	568/6-2023	110.0000	15/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	2.919,62	1,00	2.919,62
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011438 - INCINERADOR; 33549176 - SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 411/06-2023					
Total da Nota:									2.919,62
14/03/2023	3140/0-2023	110.0000	30/03/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	SV	1,00	111,00	111,00
		1		DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio - OF 43/2023 - VEÍCULO PLACA: DBA7412, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1864/0-2023					
Total da Nota:									111,00
15/03/2023	3222/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUÇOES LTDA	MESES	12,00	136.191,49	1.634.297,88
		1		DESPESA COM Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal = 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1940/0-2023					
Total da Nota:									1.634.297,88
15/03/2023	3235/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSERRAS ME	UN	2,00	2.449,00	4.898,00
		1		DESPESA COM ROÇADEIRA. FS 160 TRIM CUT 412. - REQ 16/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1949/0-2023					
Total da Nota:									4.898,00
16/03/2023	921/2-2023	110.0000	24/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12886 37785072000100 AWE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	TON	12,50	2.000,00	25.000,00
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA P/ APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA CBQU A QUENTE (50T) (OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO).					
		2		FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA P/ APLICAÇÃO DE MASSA ASFALTICA CBQU A FRIO (50T) (OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO). MEM 58/2023 - REFERENTE A MAIS 25% DOS SERVIÇOS REALIZADOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 672/2-2023	TON	12,59	1.985,00	24.991,15	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 369/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		49.991,15
16/03/2023	921/3-2023	110.0000	24/03/2023	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) (OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO).	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 MUNICÍPIO). MEM 62/2023 - REFERENTE A MAIS 25% DOS SERVIÇOS REALIZADOS (3ª PARCELA), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 672/3-2023	TON		12,60	1.985,00		25.011,00
							Total da Nota:		50.011,00
16/03/2023	921/4-2023	110.0000	24/03/2023	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) (OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO).	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 MUNICÍPIO). MEM 69/2023 - REFERENTE A MAIS 25% DOS SERVIÇOS REALIZADOS (4ª PARCELA), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 672/4-2023	TON		12,21	1.985,00		24.236,85
							Total da Nota:		49.236,85
16/03/2023	3066/1-2023	110.0000	28/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - MEM 67/2023 - REF AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1799/1-2023	MESES		1,00	20.000,00		20.000,00
							Total da Nota:		20.000,00
16/03/2023	3066/2-2023	110.0000	28/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. MEM 68/2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1799/2-2023	MESES		1,00	20.000,00		20.000,00
							Total da Nota:		20.000,00
17/03/2023	3222/1-2023	110.0000	23/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA				
		1	DESPESA COM Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal = 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1940/1-2023 - MEM 72/2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023	MESES		1,00	136.191,49		136.191,49
							Total da Nota:		136.191,49
20/03/2023	3235/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME				
		1	Anulação da Nota nº 3235/0-2023 - REGULARIZAÇÃO DEVIDO TROCA DE FICHA			1,00	-4.898,00		-4.898,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 370/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-4.898,00
22/03/2023	3578/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA	H		14,00	250,00	3.500,00
				2 ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO	H		1,20	100,00	120,00
				3 HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA - PARA VEÍCULO PLACA FCS3690, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2186/0-2023	H		1,20	100,00	120,00
							Total da Nota:		3.740,00
23/03/2023	3621/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO FLEX KM	SV		1,00	300,00	300,00
				2 SERVIÇO. DE ALINHAMENTO DIANTEIRA E TRASEIRA	SV		1,00	120,00	120,00
				3 SERVIÇO. DE HIGIENIZAÇÃO - REQ 101/2023 - VEÍCULO STRADA FREEDOM CD 1.3 - PLACA CCU 7G16 ANO 2022/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2223/0-2023	SV		1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:		540,00
24/03/2023	3829/0-2023	110.0000	24/03/2023	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI				
				1 DESPESA COM MULTA. DE TRÂNSITO - REQ 118/2023 - VEÍCULO CAMINHÃO IVECO 90V18 - PLACA FGX6779 - ANO 2012, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2365/0-2023	SV		1,00	222,64	222,64
							Total da Nota:		222,64
28/03/2023	3941/0-2023	110.0000	31/03/2023	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
				1 DESPESA COM Reparo de pneu de trator dianteiro	SV		1,00	113,00	113,00
				2 Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV		6,00	46,00	276,00
				3 Alinhamento veículos leves	SV		2,00	88,00	176,00
				4 Balanceamento veículos leves	SV		2,00	91,00	182,00
				5 Manchão pequeno	SV		2,00	48,00	96,00
				6 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T	SV		3,00	308,00	924,00
				7 Reparo de pneu Patrol D/T - MEM 50/2023 - REFERENTE AS PLACAS: P122, P121, P119, P114, P128, ILX8832, DBA7430, DBA7404, FGX6H73, DBA7418, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2454/0-2023	SV		4,00	216,00	864,00
							Total da Nota:		2.631,00
29/03/2023	3953/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA				
				1 DESPESA COM ALINHAMENTO EM VEÍCULO CAMINHÃO IVECO 170E21 PLACA FVJ0F27 - ANO 2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2468/0-2023	SV		1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:		150,00



Exercício: 2023

Página: 371/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/03/2023	3956/0-2023	110.0000	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PART- REQ 113/2023 - PARA O SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2470/0-2023			SV		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									60,00
29/03/2023	3961/0-2023	110.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA - REQ 110/2023 - MANUTENÇÃO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA FGX6H73, ANO 2014, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2475/0-2023			SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
29/03/2023	3963/0-2023	110.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO - REQ 109/2023 - MANUTENÇÃO VEÍCULO PATROL SEM 919 P126 - ANO 2021/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2477/0-2023			SV		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
29/03/2023	3965/0-2023	110.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELETTRICO - REQ 108/2023 - MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO V/W 31/280 - ANO 2022, PLACA FJX5X36, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2479/0-2023			SV		1,00	220,00	220,00
Total da Nota:									220,00
30/03/2023	4143/0-2023	110.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇO - REQ 103/2023 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA ILX8832 - ANO 2004, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2575/0-2023			SV		1,00	50,00	50,00
Total da Nota:									50,00
31/03/2023	4426/0-2023	110.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM MÃO DE OBRA - REQ 106/2023 - CAMINHÃO MB 1215 PLACA DBA3088 ANO 2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2585/0-2023			SV		1,00	90,00	90,00
Total da Nota:									90,00
31/03/2023	4431/0-2023	110.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. REPARO NO ATERRAMENTO DO AR CONDICIONADO			SV		1,00	150,00	150,00
		2 SERVIÇO. REPARO NO CHICOTE DO HORIMETRO - REQ 105/2023 - MINI CARREGADEIRA S60 P128 ANO 2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2589/0-2023			SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									250,00
Total da Ficha:									1.836.512,14



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 372/729

FICHA: 290

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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	3306/0-2023	110.0000	04/04/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3618	10657199000189	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T		
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N ° 72/2023 DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N°15, INDICADA PELA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO DE PROENÇA, COM OBJETO O CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (KIT DE BRINQUEDOS ADAPTADOS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS). CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1979/0-2023	%		100,00	100,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
16/03/2023	3307/0-2023	110.0000	04/04/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3618	10657199000189	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T		
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N ° 73/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N°51, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA, COM OBJETO O CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA E EQUIPAMENTO ELETRONICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1980/0-2023	%		100,00	50,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
16/03/2023	3308/0-2023	110.0000	04/04/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3618	10657199000189	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T		
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N ° 74/2023 DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N°67, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, COM OBJETO O CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1981/0-2023	%		100,00	100,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
16/03/2023	3309/0-2023	110.0000	04/04/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3618	10657199000189	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T		
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N ° 75/2023, DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA N°98, INDICADA PELA VEREADORA LUCINÉIA DA APARECIDA CRUZ, COM OBJETO O CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIA E EQUIPAMENTO ELETRONICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1982/0-2023	%		100,00	50,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
Total da Ficha:									30.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 373/729

FICHA: 291

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2023	3495/0-2023	110.0000	27/03/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7875	06240807000340	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA - ROÇADEIRA. FS 160 TRIM CUT 412. REQ 16/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2135/0-2023			UN	2,00	2.449,00	4.898,00
							Total da Nota:	4.898,00
23/03/2023	3668/0-2023	110.0000	12/04/2023	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME	
		1 DESPESA COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. JATO DE TINTA, TANQUE COM 4 CORES, COM FUNÇÕES WIRELESS - REQ 25/2023 - SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO SETOR LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2277/0-2023			UN	1,00	1.311,00	1.311,00
							Total da Nota:	1.311,00
							Total da Ficha:	6.209,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 374/729

FICHA: 293

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2023	1740/2-2023	110.0000	21/03/2023	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 Nº 5.094/2022 CONFORME PEDIDO 1116/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.				MESES	1,00	40.000,00	40.000,00
Total da Nota:								40.000,00	
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 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 375/729

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			
16/03/2023	3278/0-2023	110.0000	16/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	42,64	42,64
						Total da Nota:		42,64
16/03/2023	3279/0-2023	110.0000	16/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	169,15	169,15
						Total da Nota:		169,15
16/03/2023	3280/0-2023	110.0000	16/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	2.213,20	2.213,20
						Total da Nota:		2.213,20
24/03/2023	3800/0-2023	110.0000	24/03/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	2.155,22	2.155,22
						Total da Nota:		2.155,22
24/03/2023	3801/0-2023	110.0000	24/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	3.047,19	3.047,19
						Total da Nota:		3.047,19
24/03/2023	3802/0-2023	110.0000	24/03/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	3.391,26	3.391,26
						Total da Nota:		3.391,26
24/03/2023	3803/0-2023	110.0000	24/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	3.708,22	3.708,22
						Total da Nota:		3.708,22
30/03/2023	4299/0-2023	110.0000	30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	1.804,70	1.804,70



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 376/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.804,70
30/03/2023	4300/0-2023	110.0000	30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			1,00	2.102,56	2.102,56
							Total da Nota:		2.102,56
30/03/2023	4301/0-2023	110.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			1,00	6.365,86	6.365,86
							Total da Nota:		6.365,86
30/03/2023	4302/0-2023	110.0000	30/03/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			1,00	7.483,47	7.483,47
							Total da Nota:		7.483,47
30/03/2023	4303/0-2023	110.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			1,00	9.226,98	9.226,98
							Total da Nota:		9.226,98
30/03/2023	4304/0-2023	110.0000	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			1,00	15.619,97	15.619,97
							Total da Nota:		15.619,97
30/03/2023	4305/0-2023	110.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			1,00	45.914,70	45.914,70
							Total da Nota:		45.914,70
							Total da Ficha:		103.245,12



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 377/729

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			
29/03/2023	4050/0-2023	110.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	7.772,07	7.772,07
						Total da Nota:		7.772,07
29/03/2023	4082/0-2023	110.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	20.761,21	20.761,21
						Total da Nota:		20.761,21
						Total da Ficha:		28.533,28



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 378/729

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			
07/03/2023	2843/0-2023	110.0000	22/03/2023	26 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM TELEFONE. SEM FIO PARA USO NA SALA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONFORME PEDIDO 1631/0-2023			UN	1,00	240,00	240,00
Total da Nota:								240,00
07/03/2023	2858/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITC			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PASTAS COM VISOR ACETARO 34x55 CM			SV	1.000,00	4,34	4.340,00
	2	SERVIÇO. IMPRESSOES CHEQUE SIMBOLICO COLORIDO (ARTE E IMPRESSAO) MEDIDAS 21x42 CM PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS ARQUIVOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS OBRAS E ENTREGA DE CHEQUES SIMBOLICOS PARA ENTIDADES REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA CONFORME PEDIDO 1672/0-2023			SV	93,00	2,20	204,60
Total da Nota:								4.544,60
09/03/2023	2933/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADVJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	18,00	2,73	49,14
	2	ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora			UN	15,00	0,48	7,20
	3	FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES ENVIAR AMOSTRA Marca: Nobre			UN	12,00	2,70	32,40
	4	Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	60,00	1,52	91,20



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 379/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	2933/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO				
				5 LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Barbarex	FRC	12,00	2,25		27,00
				6 LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR	12,00	2,40		28,80
				7 LUVA DE BORRACHA P LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR	12,00	2,40		28,80
				8 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy	FD	6,00	82,56		495,36
				9 VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1718/0-2023	UN	9,00	5,85		52,65
Total da Nota:									812,55
09/03/2023	2934/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
				1 DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss	FRC	72,00	2,05		147,60
				2 Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE,	FRC	36,00	2,23		80,28



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 380/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/03/2023	2934/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
		INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano							
	3	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1719/0-2023			UN	15,00	2,70	40,50	
Total da Nota:								268,38	
09/03/2023	2935/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT				
	1	DESPESA COM Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPA COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 24 MESES Marca: FRESH AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1721/0-2023			FRC	36,00	7,40	266,40	
Total da Nota:								266,40	
13/03/2023	1475/3-2023	110.0000	27/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM CONFORME PEDIDO 867/3-2023. MEM.129/2023.			LT	57,51	4,94	284,10	
Total da Nota:								284,10	
13/03/2023	3110/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE				
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOP - MEM 37/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1850/0-2023			PCT	30,00	7,35	220,50	
Total da Nota:								220,50	
13/03/2023	3111/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA				
	1	DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM CABO DE ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA ENVIAR AMOSTRA Marca: DALCIN - MEM 37/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1851/0-2023			UN	6,00	5,48	32,88	
Total da Nota:								32,88	
13/03/2023	3112/0-2023	110.0000	13/04/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA				
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM			PCT	30,00	3,85	115,50	



Exercício: 2023

Página: 381/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2023	3112/0-2023	110.0000	13/04/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	12969	04290654000158	A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA		
		CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA Marca: Embalac - MEM 37/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1852/0-2023							
Total da Nota:								115,50	
13/03/2023	3113/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00538257000100	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC		
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L		PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA	PCT	30,00	1,95	58,50	
		2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA		Marca: PROPRIA - MEM 37/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1853/0-2023	PCT	30,00	2,70	81,00	
Total da Nota:								139,50	
16/03/2023	3373/0-2023	110.0000	27/03/2023	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1 DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 16,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)		Marca: MEGATRON	RL	2,00	996,00	1.992,00	
		2 CABO DE COBRE FLEX 2,5MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)		Marca: MEGATRON	RL	9,00	141,00	1.269,00	
		3 CABO DE COBRE FLEX 4,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)		Marca: MEGATRON	RL	4,00	252,95	1.011,80	
		4 CABO DE COBRE PP - 3x2,05mm - NORMALIZADO C/ 100 METROS - (AMOSTRA ROLO)		Marca: MEGATRON - PARA USO NO TREVO QUE LIGA O MUNICÍPIO A GUAPIARA E RIBEIRÃO GRANDE, MEM 131/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2026/0-2023	RL	1,00	614,40	614,40	
Total da Nota:								4.887,20	
27/03/2023	1475/4-2023	110.0000	30/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 162/2023, CONFORME PEDIDO 867/4-2023			LT	72,76	4,94	359,44	
Total da Nota:								359,44	
28/03/2023	3913/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		
		1 DESPESA COM SABÃO EM PEDRA C/ 05 UN. GLICERINADO NEUTRO - REQ 05/2023 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2432/0-2023			PCT	3,00	13,63	40,89	
Total da Nota:								40,89	



Exercício: 2023

Página: 382/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	3914/0-2023	110.0000	31/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS	
		1 DESPESA COM DETERGENTE EM PÓ. 1 KG - REQ 05/2023 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2433/0-2023			SACHÊ	20,00	6,49	129,80
							Total da Nota:	129,80
29/03/2023	4018/0-2023	110.0000	31/03/2023	44 MATERIAL DE CONSUMO	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L"	
		1 DESPESA COM Placas de sinalização semi-refletivas em aço 18 mm com fundo antiferrugem, modelo totalmente semi-refletiva, com aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico, além de preparação anticorrosiva e pintura em preto fosco no verso da chapa, arte a ser definida pelo solicitante, e logo da empresa em silkscreen. Marca: STAR - MEM 155/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2531/0-2023			M²	18,00	178,00	3.204,00
							Total da Nota:	3.204,00
							Total da Ficha:	14.902,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 383/729

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		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
01/03/2023	2575/0-2023	110.0000	01/03/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678	50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA - REQ 19/2023 - REQUERIMENTO DE MATRÍCULAS PARQUE DAS NAÇÕES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1408/0-2023	SV	2,00	8,50
Total da Nota:							17,00
02/03/2023	2595/0-2023	110.0000	02/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE REMOÇÃO DE POSTE DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA DE NEOENERGIA ELEKTRO. LOCALIZADO NA AVENIDA ITALIA NO BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES DESTE MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 1429/0-2023	SV	1,00	11.651,87
Total da Nota:							11.651,87
03/03/2023	2647/0-2023	110.0000	03/03/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E A
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS CERTIDÃO DE MATRÍCULA Nº21008 CONFORME PEDIDO 1542/0-2023	SV	1,00	81,82
Total da Nota:							81,82
03/03/2023	2648/0-2023	110.0000	03/03/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678	50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D
		1		DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA REGULARIZAÇÃO DE MATRICULA CONFORME PEDIDO 1544/0-2023	SV	2,00	8,50
Total da Nota:							17,00
03/03/2023	2727/0-2023	110.0000	21/03/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058	10364141000147	AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA
		1		DESPESA COM PAINEL DE LED DE 3X2 QUE SERÁ UTILIZADO NA EXPLANAÇÃO DA ENTREGA DAS EMENDAS IMPOSITIVAS NO DIA 14/03 NO CENTRO DE CONVENÇÕES CONFORME PEDIDO 1535/0-2023	SV	1,00	3.450,00
Total da Nota:							3.450,00
09/03/2023	569/4-2023	110.0000	10/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 412/4-2023 45402256 ILUMINAÇÃO TRREVO SANTA	UN	481,34	1,00
Total da Nota:							481,34



Exercício: 2023

Página: 384/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/03/2023	569/5-2023	110.0000	15/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 28577108 - PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº412/5-2023			UN	1.016,88	1,00		1.016,88
Total da Nota:									1.016,88
15/03/2023	3180/0-2023	110.0000	15/03/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE PAGAMENTO ART Nº LC 33287673 - REQ 26/2023 - PARA FINS DO EXERCÍCIO DE CARGO E FUNÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1903/0-2023			SV	1,00	96,62		96,62
Total da Nota:									96,62
15/03/2023	3189/0-2023	110.0000	22/03/2023	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 -			SV	5,00	46,00		230,00
		2 Balanceamento veículos leves MEM 123/2023 - PARA VEÍCULO PLACA DBA7428, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1912/0-2023			SV	1,00	91,00		91,00
Total da Nota:									321,00
15/03/2023	3192/0-2023	110.0000	22/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
		1 DESPESA COM Serviço de Mecânica em Veículos de Passeio em Geral - MEM 122/2023 - EM VEÍCULO PLACA DBA7428, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1915/0-2023			SV	7,00	45,00		315,00
Total da Nota:									315,00
15/03/2023	3197/0-2023	110.0000	28/03/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN		
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO CERTIDÃO. DE MATRICULA - REQ 25/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1920/0-2023			SV	1,00	40,91		40,91
Total da Nota:									40,91
15/03/2023	3199/0-2023	110.0000	16/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4342	18921201866	ROSANA ROSA DE LIMA LEME		
		1 Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento da Secretaria de Planejamento, conforme pedido.				1,00	500,00		500,00
Total da Nota:									500,00
15/03/2023	3202/0-2023	110.0000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN		
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRICULA E ABERTURA DE MATRÍCULA, REQ 24/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1924/0-2023			SV	1,00	53,72		53,72
Total da Nota:									53,72
16/03/2023	3298/0-2023	110.0000	16/03/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI		



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 385/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	3298/0-2023	110.0000	16/03/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO RRT Nº12901772 - REQ 29/2023 - FISCALIZAÇÃO DE OBRA - PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2034/0-2023	SV		1,00	115,18	115,18
Total da Nota:									115,18
16/03/2023	3343/0-2023	110.0000	16/03/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO RRT Nº12892950 - REQ 27/2023 - REFORMA DA CASA DE GESTANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2054/0-2023	SV		1,00	115,18	115,18
Total da Nota:									115,18
20/03/2023	592/3-2023	110.0000	21/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES.T.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0304447480 - PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 435/3-2023.	UN		122,76	1,00	122,76
Total da Nota:									122,76
21/03/2023	3532/0-2023	110.0000	21/03/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO. ART Nº LC 333328916 - REQ31/2023 - PROJETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER A RUA JOÃO BATISTA TETREL E RUA JOÃO DINIZ DE CAMARGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2158/0-2023	SV		1,00	96,62	96,62
Total da Nota:									96,62
21/03/2023	3537/0-2023	110.0000	21/03/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO. RRT Nº 12906682	SV		1,00	115,18	115,18
				2 PAGAMENTO. RRT Nº 12906403	SV		1,00	115,18	115,18
				3 PAGAMENTO. RRT Nº 12906801 - REQ 30/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2163/0-2023	SV		1,00	115,18	115,18
Total da Nota:									345,54
21/03/2023	3542/0-2023	110.0000	28/03/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER DCP 2540 - PATRIMONIO 44801 - REQ 30/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2168/0-2023	SV		1,00	350,00	350,00
Total da Nota:									350,00
23/03/2023	3614/0-2023	110.0000	23/03/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO ART Nº LC 33351547 - REQ 34/2023 - ELABORAÇÃO DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO VISANDO A UNIFICAÇÃO DOS LOTES 05, 06, 07, 20, 21 E 22 - QUADRA B - DISTRITO INDUSTRIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2228/0-2023	SV		1,00	96,62	96,62



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 386/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		96,62
23/03/2023	3619/0-2023	110.0000	29/03/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN	SV	6,00	40,91	245,46
				1 DESPESA COM SERVIÇO. CERTIDAO DE MATRICULA LOTES 05, 06, 07, 20, 21 E 22 - QUADRA B - DISTRITO INDUSTRIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2221/0-2023					
							Total da Nota:		245,46
27/03/2023	3864/0-2023	110.0000	27/03/2023	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 33378645 - REQ 36/2023 - PARA PROJETO DE 2 PADRÃO DE MEDIÇÃO COM LENTE TIPO B1 CABO 16MM NA RUA JOSÉ INÁCIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2391/0-2023					
							Total da Nota:		96,62
28/03/2023	3890/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10863 71565535000158 L. A. X. COMUNICACOES LTDA	SV	1,00	7.930,00	7.930,00
				1 DESPESA COM PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO TURÍSTICO COM 4,5M DE LARGURA, 15CM DE PROFUNDIDADE, NA COR BRANCA, LATERAL CINZA E ILUMINAÇÃO EXTERNA EM LED - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2410/0-2023					
							Total da Nota:		7.930,00
28/03/2023	3906/0-2023	110.0000	29/03/2023	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME	H	6,00	950,00	5.700,00
				1 DESPESA COM Filmagens de eventos diversos, com uso de 2 câmeras, drone quando for necessário, microfone lapela sem fio, edição, finalização e entrega em formato MP4 Full - HD em dispositivo de pen drive e produção do respectivo teaser para divulgação nas redes sociais. MEM 152/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2425/0-2023					
							Total da Nota:		5.700,00
28/03/2023	3935/0-2023	110.0000	28/03/2023	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13101 33293692000162 OBSERVATORIO NACIONAL DOS DIREITI	SV	1,00	250,00	250,00
				1 DESPESA COM PAGAMENTO. INSCRIÇÃO EM CURSO ON LINE NO PERÍODO DE 19/04 A 05/07/2023. REQ 37/2023 - CURSO DE EXTENSÃO: SANEAMENTO RURAL E DIREITOS HUMANOS A ÁGUA E SANEAMENTO 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2461/0-2023					
							Total da Nota:		250,00
28/03/2023	3936/0-2023	110.0000	31/03/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN	SV	1,00	40,91	40,91
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTÓRIO: CERTIDÃO. DE MATRÍCULA - LOTES 01 QUADRA 17 - UBS SANTA ISABEL = REQ 38/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2449/0-2023					
							Total da Nota:		40,91
28/03/2023	3948/0-2023	110.0000	28/03/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	SV	1,00	115,18	115,18
				1 DESPESA COM PAGAMENTO. RRT Nº 12933782 - PARA DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 387/729

Página: 387/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
28/03/2023	3948/0-2023	110.0000	28/03/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9645	15131560000152	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI
		REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO UBS DA VILA SANTA ISABEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2464/0-2023					
Total da Nota:							115,18
28/03/2023	3949/0-2023	110.0000	28/03/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9645	15131560000152	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT. Nº 12939406 - REQ 40/2023 - PARA DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO UBS DA VILA SANTA ISABEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2465/0-2023	SV	1,00	115,18
Total da Nota:							115,18
31/03/2023	4454/0-2023	110.0000	13/04/2023	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136	UEDA E CIA LTDA ME
		1		DESPESA COM Filmagens de eventos diversos, com uso de 2 câmeras, drone quando for necessário, microfone lapela sem fio, edição, finalização e entrega em formato MP4 Full - HD em dispositivo de pen drive e produção do respectivo teaser para divulgação nas redes sociais. MEM160/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2612/0-2023	H	1,00	950,00
Total da Nota:							950,00
31/03/2023	4455/0-2023	110.0000	14/04/2023	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L
		1		DESPESA COM Confecção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08 mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação inclusão, arte a ser definida pelo solicitante - MEM 156/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2615/0-2023	M2	5,00	125,00
Total da Nota:							625,00
Total da Ficha:							33.732,43



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 388/729

FICHA: 301

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/03/2023	2991/0-2023	110.0000	23/03/2023	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5064	13210244000140	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS		
		1 DESPESA COM IMPRESSORA. MULTIFUNCIONAL LASER, COM FUNÇÕES WIEWLESS E ETHERNET. PARA SUBSTITUIÇÃO DE IMPRESSORA JUNTO AO SETOR DE PLANEJAMENTO CONFORME PEDIDO 1752/0-2023			UN	1,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Nota:								3.000,00	
22/03/2023	3584/0-2023	110.0000	14/04/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13024	19978789000188	ROSENILDA CASTRO - ME		
		1 DESPESA COM CASA DO TARZAN: deverá ser composto por uma torre que liga por uma ponte a uma plataforma, contendo 1 escorregador, 1 escada, 1 passarela./ GANGORRA./ CONJUNTO DE BALANÇO: com 3 balançador. As madeiras utilizadas deverão ser: Eucalipto e Pinus tratado em autoclave. A pintura da Casa do Tarzan completa deverá ser Stain com triplo filtro solar. As medidas gerais do Playground serão: 7,20m x 5,80m. Os equipamentos deverão ser entregues nos locais solicitados e instalados. MEM 141/2023 - PARA INSTALAÇÃO NO BAIRRO SITIO VELHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2192/0-2023			CJ	1,00	8.800,00	8.800,00	
Total da Nota:								8.800,00	
23/03/2023	3627/0-2023	110.0000	14/04/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13024	19978789000188	ROSENILDA CASTRO - ME		
		1 DESPESA COM CASA DO TARZAN: deverá ser composto por uma torre que liga por uma ponte a uma plataforma, contendo 1 escorregador, 1 escada, 1 passarela./ GANGORRA./ CONJUNTO DE BALANÇO: com 3 balançador. As madeiras utilizadas deverão ser: Eucalipto e Pinus tratado em autoclave. A pintura da Casa do Tarzan completa deverá ser Stain com triplo filtro solar. As medidas gerais do Playground serão: 7,20m x 5,80m. Os equipamentos deverão ser entregues nos locais solicitados e instalados. MEM 143/2023 - PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA ORIENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2230/0-2023			CJ	1,00	8.800,00	8.800,00	
Total da Nota:								8.800,00	
Total da Ficha:								20.600,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 389/729

FICHA: 302

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

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.0200

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

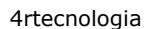
Página: 390/729

FICHA: 303

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

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.0203

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	3925/0-2023	100.0203		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170	CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, Calçadas e Galerias em Diversas Ruas no Perímetro Urbano, para a Secretaria Municipal de Planejamento. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2444/0-2023			%	7,00	28.557,56	200.000,00
							Total da Nota:	200.000,00
							Total da Ficha:	200.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

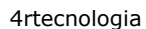
Página: 391/729

FICHA: 306

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

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.0226

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/03/2023	4002/0-2023	100.0226		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132	17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Pavimentação com Lajotas no "Bairro Apiaí Mirim", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2516/0-2023			%	3,51	5.416,04	19.000,00	
								Total da Nota:	19.000,00
								Total da Ficha:	19.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 392/729

FICHA: 308

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	3926/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, Calçadas e Galerias em Diversas Ruas no Perímetro Urbano, para a Secretaria Municipal de Planejamento. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2445/0-2023		%		2,55	28.557,98	72.914,23
Total da Nota:								72.914,23
Total da Ficha:								72.914,23



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 393/729

FICHA: 310

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.0200

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/03/2023	3591/0-2023	100.0200		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9314	26392131000155 MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇ			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Pavimentação com Lajotas no Bairro das Paineiras, para a Secretaria Municipal de Planejamento. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2199/0-2023			%	74,35	3.212,57	238.856,00	
							Total da Nota:	238.856,00	
							Total da Ficha:	238.856,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

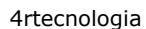
Página: 394/729

FICHA: 311

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.0203

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	3921/0-2023	100.0203		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170	CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, Calçadas e Galerias em Diversas Ruas no Perímetro Urbano, para a Secretaria Municipal de Planejamento. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2440/0-2023			%	90,44	28.557,68	2.582.854,00
							Total da Nota:	2.582.854,00
							Total da Ficha:	2.582.854,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 395/729

FICHA: 313

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.0226

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/03/2023	4001/0-2023	100.0226		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132	17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME		
		1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Pavimentação com Lajotas no "Bairro Apiaí Mirim", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2515/0-2023			%	88,83	5.415,98	481.104,00
								Total da Nota:	481.104,00
								Total da Ficha:	481.104,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

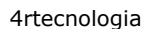
Página: 396/729

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
15/03/2023	61/3-2023	110.0000	20/03/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Reforma do Terminal Rodoviário Municipal "Antônio Enei Neto" para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 126/2023 - REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 40/3-2023			%	18,62	20.961,43	390.293,48
Total da Nota:								390.293,48
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 397/729

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
21/03/2023	3515/0-2023	110.0000	24/03/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678	50782564000100 TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA REGULARIZAÇÃO DE MATRÍCULAS Nº 25.401 E 25.403 - CDHU. REQ 32/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2140/0-2023			SV	2,00	8,50		17,00
Total da Nota:									17,00
Total da Ficha:									17,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 398/729

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
06/03/2023	594/0-2023 - 01	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 437765170000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 594/0-2023 REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-10.000,00	-10.000,00
						Total da Nota:		-10.000,00
07/03/2023	2847/0-2023	110.0000	30/03/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796 421889190000109	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 POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 CONFORME PEDIDO 1660/0-2023			UN	528,00	13,00	6.864,00
						Total da Nota:		6.864,00
						Total da Ficha:		-3.136,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 399/729

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			
09/03/2023	2939/0-2023	110.0000	10/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11955 30454099894 KLEBER SOUZA RENO			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência FEVEREIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 007/200/23 - 54 BPM/I .				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
09/03/2023	2942/0-2023	110.0000	10/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12137 17718857859 MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência FEVEREIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 007/200/23 - 54 BPM/I .				1,00	548,16	548,16
Total da Nota:								548,16
09/03/2023	2944/0-2023	110.0000	10/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12962 39908741870 FABIO HENRIQUE DE JESUS			
	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 FEVEREIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 007/200/23 - 54 BPM/I .				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
09/03/2023	2945/0-2023	110.0000	10/03/2023	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 FEVEREIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 007/200/23 - 54 BPM/I .				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
09/03/2023	2946/0-2023	110.0000	10/03/2023	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 FEVEREIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 007/200/23 - 54 BPM/I .				1,00	822,24	822,24
Total da Nota:								822,24
09/03/2023	2947/0-2023	110.0000	10/03/2023	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				1,00	548,16	548,16



Exercício: 2023

Página: 400/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/03/2023	2947/0-2023	110.0000	10/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11807	37974197838	JOILSON DE OLIVEIRA PRETO		
		FEVEREIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 007/200/23 - 54 BPM/I .							
								Total da Nota:	548,16
09/03/2023	2952/0-2023	110.0000	10/03/2023	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 FEVEREIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 007/200/23 - 54 BPM/I .				1,00	548,16		548,16
								Total da Nota:	548,16
09/03/2023	2953/0-2023	110.0000	10/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11960	37669197846	PAULO RAFAEL DE MATOS		
		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 FEVEREIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 007/200/23 - 54 BPM/I .				1,00	274,08		274,08
								Total da Nota:	274,08
09/03/2023	2955/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11960	37669197846	PAULO RAFAEL DE MATOS		
		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 FEVEREIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 007/200/23 - 54 BPM/I .				1,00	274,08		274,08
								Total da Nota:	274,08
09/03/2023	2958/0-2023	110.0000	10/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11954	40246452854	FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA		
		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 FEVEREIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 007/200/23 - 54 BPM/I .				1,00	274,08		274,08
								Total da Nota:	274,08
09/03/2023	2960/0-2023	110.0000	10/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12139	34764961806	TIAGO JOÃO 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 FEVEREIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 007/200/23 - 54 BPM/I .				1,00	274,08		274,08
								Total da Nota:	274,08
09/03/2023	2992/0-2023	110.0000	10/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12776	39806974875	ANDERSON ADRIANO FERREIRA		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência FEVEREIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 007/200/23 - 54 BPM/I .				1,00	274,08		274,08
								Total da Nota:	274,08



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

Exercício: 2023

Página: 401/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	2993/0-2023	110.0000	10/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11808 40199357854	BRUNO SOUTO 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 FEVEREIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 007/200/23 - 54 BPM/I .				1,00	548,16	548,16
Total da Nota:									548,16
09/03/2023	2994/0-2023	110.0000	10/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12141 34469224820	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA			
		1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência FEVEREIRO/2023 ; Conforme Ofício nº 007/200/23 - 54 BPM/I .				1,00	548,16	548,16
Total da Nota:									548,16
15/03/2023	2955/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11960 37669197846	PAULO RAFAEL DE MATOS			
		1	Anulação da Nota nº 2955/0-2023 = duplicidade de lançamento.				1,00	-274,08	-274,08
Total da Nota:									-274,08
Total da Ficha:									5.481,60



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 402/729

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			
07/03/2023	2865/0-2023	110.0000	07/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4156 34220954899	DURVALINO DOMINGUES DE QUEIRÓZ JUNI		
		1	PAGAMENTO REFERENTE FÉRIAS COMPLETA DE MARÇO/2023			1,00	137,98	137,98
Total da Nota:								137,98
07/03/2023	2866/0-2023	110.0000	07/03/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4156 34220954899	DURVALINO DOMINGUES DE QUEIRÓZ JUNI		
		1	PAGAMENTO REFERENTE FÉRIAS COMPLETA DE MARÇO/2023			1,00	614,79	614,79
Total da Nota:								614,79
07/03/2023	2867/0-2023	110.0000	07/03/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4156 34220954899	DURVALINO DOMINGUES DE QUEIRÓZ JUNI		
		1	PAGAMENTO REFERENTE FÉRIAS COMPLETA DE MARÇO/2023			1,00	660,78	660,78
Total da Nota:								660,78
07/03/2023	2868/0-2023	110.0000	07/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4156 34220954899	DURVALINO DOMINGUES DE QUEIRÓZ JUNI		
		1	PAGAMENTO REFERENTE FÉRIAS COMPLETA DE MARÇO/2023			1,00	1.229,58	1.229,58
Total da Nota:								1.229,58
16/03/2023	3281/0-2023	110.0000	16/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.			1,00	44,57	44,57
Total da Nota:								44,57
16/03/2023	3282/0-2023	110.0000	16/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.			1,00	296,62	296,62
Total da Nota:								296,62
16/03/2023	3283/0-2023	110.0000	16/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.			1,00	878,53	878,53
Total da Nota:								878,53
20/03/2023	3504/0-2023	110.0000	20/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9751 89025261868	ISRAEL BATISTA DA SILVA		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	102,47	102,47



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 403/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		102,47
20/03/2023	3505/0-2023	110.0000	20/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9751 89025261868 ISRAEL BATISTA DA SILVA				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	290,31	290,31
							Total da Nota:		290,31
24/03/2023	3804/0-2023	110.0000	24/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	1.636,37	1.636,37
							Total da Nota:		1.636,37
24/03/2023	3805/0-2023	110.0000	24/03/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	3.073,95	3.073,95
							Total da Nota:		3.073,95
24/03/2023	3806/0-2023	110.0000	24/03/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	4.598,04	4.598,04
							Total da Nota:		4.598,04
24/03/2023	3807/0-2023	110.0000	24/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	9.139,88	9.139,88
							Total da Nota:		9.139,88
30/03/2023	4306/0-2023	110.0000	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	114,76	114,76
							Total da Nota:		114,76
30/03/2023	4307/0-2023	110.0000	30/03/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	1.229,58	1.229,58
							Total da Nota:		1.229,58
30/03/2023	4308/0-2023	110.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	3.770,36	3.770,36
							Total da Nota:		3.770,36
30/03/2023	4309/0-2023	110.0000	30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	3.802,63	3.802,63



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 404/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.802,63
30/03/2023	4310/0-2023	110.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	11.772,04	11.772,04
						Total da Nota:		11.772,04
30/03/2023	4311/0-2023	110.0000	30/03/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	16.321,54	16.321,54
						Total da Nota:		16.321,54
30/03/2023	4312/0-2023	110.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	85.408,06	85.408,06
						Total da Nota:		85.408,06
						Total da Ficha:		145.122,84



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

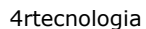
Página: 405/729

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	
29/03/2023	4051/0-2023	110.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	11.197,96	11.197,96
								Total da Nota:	11.197,96
29/03/2023	4083/0-2023	110.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	29.915,46	29.915,46
								Total da Nota:	29.915,46
								Total da Ficha:	41.113,42



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 406/729

FICHA: 352

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:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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	
20/03/2023	3506/0-2023	110.0000	20/03/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9751 89025261868 ISRAEL BATISTA DA SILVA				
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	2.967,69	2.967,69	
						Total da Nota:		2.967,69	
						Total da Ficha:		2.967,69	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 407/729

Órgão:

Função:

Sub-Função:

Programa:**Projeto/Atividade:**

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	1524/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 1524/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 1264/2023.				1,00	-1.693,96	-1.693,96
							Total da Nota:	-1.693,96
03/03/2023	2743/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM DIESEL-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME PEDIDO 1554/0-2023			LT	269,31	6,27	1.688,57
							Total da Nota:	1.688,57
							Total da Ficha:	-5,39



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 408/729

FICHA: 361

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2023	4313/0-2023	110.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					1,00	394,77	394,77
							Total da Nota:		394,77
30/03/2023	4314/0-2023	110.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					1,00	489,52	489,52
							Total da Nota:		489,52
30/03/2023	4315/0-2023	110.0000	30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					1,00	868,50	868,50
							Total da Nota:		868,50
30/03/2023	4316/0-2023	110.0000	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					1,00	1.954,62	1.954,62
							Total da Nota:		1.954,62
30/03/2023	4317/0-2023	110.0000	30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					1,00	3.718,26	3.718,26
							Total da Nota:		3.718,26
30/03/2023	4318/0-2023	110.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					1,00	8.474,40	8.474,40
							Total da Nota:		8.474,40
							Total da Ficha:		15.900,07



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 409/729

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
29/03/2023	4052/0-2023	110.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	1.385,69	1.385,69
						Total da Nota:		1.385,69
29/03/2023	4084/0-2023	110.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	3.593,75	3.593,75
						Total da Nota:		3.593,75
						Total da Ficha:		4.979,44



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 410/729

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2023	3135/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOP INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE			
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOP - MEM 37/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1859/0-2023			PCT	18,00	7,35	132,30
Total da Nota:								132,30
14/03/2023	3136/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA			
	1	DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM CABO DE ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA ENVIAR AMOSTRA Marca: DALCIN -			UN	3,00	5,48	16,44
	2	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, ENVIAR AMOSTRA Marca: DALCIN - MEM 37/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1860/0-2023			UN	1,00	2,60	2,60
Total da Nota:								19,04
14/03/2023	3137/0-2023	110.0000	22/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA			
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA, LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA Marca: Embalac - MEM 37/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1861/0-2023			PCT	15,00	3,85	57,75
Total da Nota:								57,75
14/03/2023	3139/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC			
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10, 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM, DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA			PCT	15,00	1,95	29,25
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA - MEM 37/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME			PCT	15,00	2,70	40,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 411/729

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
14/03/2023	3139/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00538257000100	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC		
				PEDIDO DE COMPRA Nº 1863/0-2023					

Total da Nota: 69,75

Total da Ficha: 278,84



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 412/729

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	
14/03/2023	570/2-2023	110.0000	15/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011730 - FISCALIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 413/2-2023			UN		482,69	1,00	482,69
							Total da Nota:		482,69
20/03/2023	593/2-2023	110.0000	21/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0462814106 - FISCALIZAÇÃO/ INCRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº436/2-2023.			UN		978,73	1,00	978,73
							Total da Nota:		978,73
							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 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 413/729

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			
16/03/2023	3284/0-2023	410.0000	16/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	888,38	888,38
						Total da Nota:		888,38
24/03/2023	3808/0-2023	410.0000	24/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	247,01	247,01
						Total da Nota:		247,01
24/03/2023	3809/0-2023	410.0000	24/03/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	483,59	483,59
						Total da Nota:		483,59
24/03/2023	3810/0-2023	410.0000	24/03/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	565,92	565,92
						Total da Nota:		565,92
24/03/2023	3811/0-2023	410.0000	24/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	967,19	967,19
						Total da Nota:		967,19
30/03/2023	4319/0-2023	410.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	136,62	136,62
						Total da Nota:		136,62
30/03/2023	4320/0-2023	410.0000	30/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	520,80	520,80
						Total da Nota:		520,80
30/03/2023	4321/0-2023	410.0000	30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	813,30	813,30



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 414/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		813,30
30/03/2023	4322/0-2023	410.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	888,08	888,08
						Total da Nota:		888,08
30/03/2023	4323/0-2023	410.0000	30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	1.140,74	1.140,74
						Total da Nota:		1.140,74
30/03/2023	4324/0-2023	410.0000	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	2.462,90	2.462,90
						Total da Nota:		2.462,90
30/03/2023	4325/0-2023	410.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	7.477,98	7.477,98
						Total da Nota:		7.477,98
						Total da Ficha:		16.592,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 415/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

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	
29/03/2023	4053/0-2023	410.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	1.146,31	1.146,31
								Total da Nota:	1.146,31
29/03/2023	4085/0-2023	410.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	2.952,16	2.952,16
								Total da Nota:	2.952,16
								Total da Ficha:	4.098,47



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 416/729

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	2936/0-2023	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1		DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC	18,00	2,73	49,14	
		2		ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora	UN	15,00	0,48	7,20	
		3		FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES ENVIAR AMOSTRA Marca: Nobre	UN	18,00	2,70	48,60	
		4		Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC	36,00	1,52	54,72	
		5		LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Barbarex	FRC	9,00	2,25	20,25	
		6		LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR	12,00	2,40	28,80	
		7		LUVA DE BORRACHA P LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E	PAR	12,00	2,40	28,80	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 417/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	2936/0-2023	410.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny						
	8	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy		FD	6,00	82,56	495,36	
	9	VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1724/0-2023		UN	6,00	5,85	35,10	
Total da Nota:								767,97
09/03/2023	2937/0-2023	410.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss		FRC	36,00	2,05	73,80	
	2	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano		FRC	18,00	2,23	40,14	
	3	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1727/0-2023		UN	15,00	2,70	40,50	
Total da Nota:								154,44
09/03/2023	2938/0-2023	410.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
	1	DESPESA COM Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPAS COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO,		FRC	36,00	7,40	266,40	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 418/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	2938/0-2023	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
		PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 24 MESES Marca: FRESH AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1728/0-2023						
Total da Nota:								266,40
14/03/2023	3142/0-2023	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE			
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOPI - MEM 37/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1866/0-2023			PCT	18,00	7,35	132,30
Total da Nota:								132,30
14/03/2023	3143/0-2023	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA			
	1	DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM CABO DE ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA ENVIAR AMOSTRA Marca: DALCIN			UN	3,00	5,48	16,44
	2	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, ENVIAR AMOSTRA Marca: DALCIN - MEM 37/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1867/0-2023			UN	1,00	2,60	2,60
Total da Nota:								19,04
14/03/2023	3144/0-2023	410.0000	22/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA			
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA, LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA Marca: Embalac - MEM 37/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1868/0-2023			PCT	15,00	3,85	57,75
Total da Nota:								57,75
14/03/2023	3145/0-2023	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO			
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA -			PCT	15,00	1,95	29,25
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA - MEM 37/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1869/0-2023			PCT	15,00	2,70	40,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 419/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		69,75
16/03/2023	3365/0-2023	410.0000	29/03/2023	44 MATERIAL DE CONSUMO	7299 17592525000166 TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - I	M²	165,00	210,00	34.650,00
							1 DESPESA COM Placa de sinalização viária de INDICAÇÃO, ORIENTAÇÃO E EDUCATIVA, confeccionada em placa de aço 16 (1,55mm) com tratamento galvanizado Z275, pintura eletrostática 250°C e acabamento TOTALMENTE REFLETIVA, com aplicação de sinal digital em película tipo III da ABNT NBR 14644/2021 (conforme termo de referência em anexo) Marca: CN SINAL - MEM 22/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2017/0-2023		
							Total da Nota:		34.650,00
28/03/2023	3915/0-2023	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	PCT	3,00	13,63	40,89
							1 DESPESA COM SABÃO EM PEDRA C/ 05 UN. GLICERINADO NEUTRO - REQ 05/2023 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2434/0-2023		
							Total da Nota:		40,89
28/03/2023	3916/0-2023	410.0000	31/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS	SACHÊ	20,00	6,49	129,80
							1 DESPESA COM DETERGENTE EM PÓ. 1 KG - REQ 05/2023 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2435/0-2023		
							Total da Nota:		129,80
							Total da Ficha:		36.288,34



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 420/729

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2023	571/4-2023	410.0000	15/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 40487857 - SEMÁFORO ALTINO ARANTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 414/4-2023			UN	33,94	1,00	33,94
Total da Nota:								33,94
15/03/2023	571/5-2023	410.0000	21/03/2023	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 414/5-2023.			UN	1.186,50	1,00	1.186,50
Total da Nota:								1.186,50
16/03/2023	3325/0-2023	410.0000	24/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7222 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBARC			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SEMÁFORO. TROCA DO CONTROLADOR NO CRUZAMENTO DA RUA ALTINO ARANTES x AVENIDA DONA NENÊ. REQ 376/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1969/0-2023			SV	1,00	4.900,00	4.900,00
Total da Nota:								4.900,00
16/03/2023	3332/0-2023	410.0000	24/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7222 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBARC			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. PERIÓDICA NOS SEMÁFOROS DA RUA BENJAMIN CONSTANT X FLORIANO PEIXOTO			SV	1,00	3.000,00	3.000,00
	2	MANUTENÇÃO. DE MÓDULO FOCAL VEICULAR EM LED NA RUA ALTINO ARANTES X AV DONA NENÊ. REQ 11/2023 - REF. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1985/0-2023			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								4.500,00
16/03/2023	3374/0-2023	410.0000	24/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	DESPESA COM FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, 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			M2	10,00	95,00	950,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 421/729

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2023	3374/0-2023	410.0000	24/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L ^T		
		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.							
		2	Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico.	M2		34,00	335,00	11.390,00	
		3	Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico. MEM 23/2023 - USO NA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E CAMPANHA EDUCATIVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2027/0-2023	M2		14,00	430,00	6.020,00	
		Total da Nota:							18.360,00
23/03/2023	3628/0-2023	410.0000	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAO DE ESTACIONAMENTO DO IDOSO 20x14. REQ 13/2023 - USO NO CREDENCIAMENTO DE IDOSOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2231/0-2023	SV		1.000,00	0,53	530,00	
		Total da Nota:							530,00
		Total da Ficha:							28.290,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 422/729

FICHA: 379

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

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	182	DEFESA CIVIL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2023	1496/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 1496/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 1264/2023.				1,00	-20.000,00	-20.000,00	
						Total da Nota:		-20.000,00	
03/03/2023	2740/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM DIESEL-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME PEDIDO 1551/0-2023			LT	3.179,65	6,27	19.936,41	
						Total da Nota:		19.936,41	
09/03/2023	2940/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1 DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	30,00	2,73	81,90	
		2 ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora			UN	15,00	0,48	7,20	
		3 Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	36,00	1,52	54,72	
		4 LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Barbarex			FRC	12,00	2,25	27,00	
		5 LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO			PAR	18,00	2,40	43,20	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 423/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/03/2023	2940/0-2023	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
			MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny						
		6	LUVA DE BORRACHA P LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR	18,00	2,40	43,20		
		7	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy	FD	3,00	82,56	247,68		
		8	VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1729/0-2023	UN	6,00	5,85	35,10		
Total da Nota:								540,00	
09/03/2023	2941/0-2023	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
		1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss	FRC	36,00	2,05	73,80		
		2	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano	FRC	36,00	2,23	80,28		
		3	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA	UN	15,00	2,70	40,50		



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 424/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	2941/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
		Marca: Caebi AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1730/0-2023						
Total da Nota:								194,58
09/03/2023	2943/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
		1 DESPESA COM Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPA COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 24 MESES			FRC	36,00	7,40	266,40
		Marca: FRESH AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1731/0-2023						
Total da Nota:								266,40
14/03/2023	3147/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOB INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE			
		1 DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO.			PCT	18,00	7,35	132,30
		Marca: SNOB - MEM 37/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1871/0-2023						
Total da Nota:								132,30
14/03/2023	3148/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA			
		1 DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM CABO DE ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA ENVIAR AMOSTRA			UN	3,00	5,48	16,44
		Marca: DALCIN						
		2 VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, ENVIAR AMOSTRA			UN	1,00	2,60	2,60
		Marca: DALCIN - MEM 37/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1872/0-2023						
Total da Nota:								19,04
14/03/2023	3149/0-2023	110.0000	22/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA			
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA, LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA			PCT	15,00	3,85	57,75
		Marca: Embalac - MEM 37/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1873/0-2023						
Total da Nota:								57,75
14/03/2023	3150/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 425/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	3150/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC			
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA			PCT	15,00	1,95	29,25
		2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA - MEM 37/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1874/0-2023			PCT	15,00	2,70	40,50
Total da Nota:								69,75
15/03/2023	3225/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12842 44545120000140 AURORA E-COMERCE LTDA			
		1 DESPESA COM PNEUS 195/60 R15 Marca: SUNWIDE - MEM 36/2023 - REFERENTE A PLACA FOK2137, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1941/0-2023			UN	4,00	227,00	908,00
Total da Nota:								908,00
21/03/2023	3528/0-2023	110.0000	30/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7095 09648194000100 GALDINO PECAS E SERVICOS LTDA - ME			
		1 DESPESA COM DISCO. FREIO DIANTEIRO			UN	2,00	281,89	563,78
		2 PASTILHA. FREIO DIANTEIRO			UN	1,00	153,49	153,49
		3 PRISIONEIRO. COLETOR			UN	2,00	6,00	12,00
		4 CONJUNTO. CENTRAL TURBINA			UN	1,00	2.796,00	2.796,00
		5 KIT---. JUNTA TURBINA			KIT	1,00	69,00	69,00
		6 JUNTA. SAÍDA ESCAPE - REQ 92/2023 - VEÍCULO RENAUT MASTER 2.3 - PLACA EEF9770, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2154/0-2023			UN	1,00	39,00	39,00
Total da Nota:								3.633,27
24/03/2023	3831/0-2023	110.0000	04/04/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI			
		1 DESPESA COM OXIGÊNIO MEDICINAL Marca: WHITE MARTINS - MEM 77/2023 - PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2363/0-2023			M3	7,00	60,00	420,00
Total da Nota:								420,00
27/03/2023	1495/1-2023	110.0000	30/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 165/2023, CONFORME PEDIDO 888/1-2023			LT	86,00	4,94	424,84
Total da Nota:								424,84
28/03/2023	3917/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 426/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/03/2023	3917/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
		1 DESPESA COM SABÃO EM PEDRA C/ 05 UN. GLICERINADO NEUTRO - REQ 05/2023 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2436/0-2023			PCT	3,00	13,63	40,89	
							Total da Nota:	40,89	
28/03/2023	3918/0-2023	110.0000	31/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
		1 DESPESA COM DETERGENTE EM PÓ. 1 KG - REQ 05/2023 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2437/0-2023			SACHÊ	30,00	6,49	194,70	
							Total da Nota:	194,70	
30/03/2023	4127/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM FIO- 2,50 MM COM CONDUITE			M	2,50	8,00	20,00	
		2 TERMINAL			UN	1,00	2,00	2,00	
		3 LÂMPADA. PINGÃO - REQ 107/2023 - PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO RESGATE RENAULT MASTER 2.3 - PLACA EEF9770, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2558/0-2023			UN	1,00	10,00	10,00	
							Total da Nota:	32,00	
							Total da Ficha:	6.445,09	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 427/729

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2023	595/3-2023	110.0000	07/03/2023	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 438/3-2023 0740408127 PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO, 0994514093 PRAÇA BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS, 0660546990 CEMITÉRIO FERREIRA DAS ALMAS			UN	335,65	1,00	335,65	
Total da Nota:								335,65	
09/03/2023	2987/0-2023	110.0000	29/03/2023	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			SV	3,00	46,00	138,00	
	2	Cambagem			SV	1,00	96,00	96,00	
	3	Alinhamento veículos leves			SV	1,00	88,00	88,00	
	4	Balanceamento veículos leves			SV	1,00	91,00	91,00	
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FOK-2173 CONFORME PEDIDO 1726/0-2023							
Total da Nota:								413,00	
14/03/2023	572/2-2023	110.0000	15/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 38291207 - CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 415/2-2023			UN	1.339,81	1,00	1.339,81	
Total da Nota:								1.339,81	
15/03/2023	3215/0-2023	110.0000	28/03/2023	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. MEM 60/2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1936/0-2023			UN	170,00	13,00	2.210,00	
Total da Nota:								2.210,00	
20/03/2023	595/4-2023	110.0000	21/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0304353230 - BASE DOS BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 438/4-2023.			UN	660,72	1,00	660,72	
Total da Nota:								660,72	



Exercício: 2023

Página: 428/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2023	3468/0-2023	110.0000	29/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12303	42464335000100	MARIANA LAMBOGLIA LOBATO 42695001		
	1	DESPESA COM Mão de obra. SERVIÇO A REALIZAR NO RESGATE RENAULT MASTER 2.3-REQ 95/2023 - PLACA EEF9770, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2107/0-2023			SV	1,00	1.200,00	1.200,00	
							Total da Nota:	1.200,00	
30/03/2023	4128/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO - REQ 107/2023 - MANUTENÇÃO VEÍCULO RESGATE RENAULT MASTER 2.3 - PLACA EEF9770, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2559/0-2023			SV	1,00	70,00	70,00	
							Total da Nota:	70,00	
							Total da Ficha:	3.893,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 429/729

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/03/2023	4326/0-2023	110.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	986,58	986,58
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
							Total da Nota:	986,58
30/03/2023	4327/0-2023	110.0000	30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.557,76	1.557,76
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
							Total da Nota:	1.557,76
30/03/2023	4328/0-2023	110.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.967,49	1.967,49
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
							Total da Nota:	1.967,49
30/03/2023	4329/0-2023	110.0000	30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.555,70	3.555,70
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
							Total da Nota:	3.555,70
30/03/2023	4330/0-2023	110.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	19.405,44	19.405,44
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
							Total da Nota:	19.405,44
							Total da Fichas:	27.472,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 430/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2023	4054/0-2023	110.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	2.197,84	2.197,84
						Total da Nota:		2.197,84
29/03/2023	4086/0-2023	110.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	5.660,62	5.660,62
						Total da Nota:		5.660,62
						Total da Ficha:		7.858,46



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 431/729

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	3158/0-2023	110.0000	28/03/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		1 DESPESA COM REPARO. IMPRESSORA HP 1102 - PAT 29091 LIMPEZA/REGULAGEM. REQ 24/2023 - PARA INSTALAÇÃO JUNTO A SUBPREFEITURA DO TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1882/0-2023			SV	1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:	180,00
							Total da Ficha:	180,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 432/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

FICHA: 390

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2023	4331/0-2023	110.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	2.763,50	2.763,50	
						Total da Nota:		2.763,50	
30/03/2023	4332/0-2023	110.0000	30/03/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	7.483,47	7.483,47	
						Total da Nota:		7.483,47	
						Total da Ficha:		10.246,97	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 433/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2023	4055/0-2023	110.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	819,76	819,76
						Total da Nota:		819,76
29/03/2023	4087/0-2023	110.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	2.238,23	2.238,23
						Total da Nota:		2.238,23
						Total da Ficha:		3.057,99



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 434/729

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	
31/03/2023	1528/3-2023	110.0000	11/04/2023	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. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 906/3-2023.			%	11,11	495,00	5.500,00	
Total da Nota:								5.500,00	
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 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 435/729

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 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/03/2023	2948/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	54,00	2,73	147,42
	2	ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora			UN	15,00	0,48	7,20
	3	FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES ENVIAR AMOSTRA Marca: Nobre			UN	18,00	2,70	48,60
	4	Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	36,00	1,52	54,72
	5	LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Barbarex			FRC	18,00	2,25	40,50
	6	LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny			PAR	24,00	2,40	57,60
	7	LUVA DE BORRACHA P LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E			PAR	24,00	2,40	57,60



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 436/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	2948/0-2023	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny						
	8	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy		FD	9,00	82,56	743,04	
	9	VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1733/0-2023		UN	6,00	5,85	35,10	
Total da Nota:								1.191,78
09/03/2023	2949/0-2023	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss		FRC	72,00	2,05	147,60	
	2	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano		FRC	36,00	2,23	80,28	
	3	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1734/0-2023		UN	15,00	2,70	40,50	
Total da Nota:								268,38
09/03/2023	2950/0-2023	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
	1	DESPESA COM Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPAS COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTOQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO,		FRC	36,00	7,40	266,40	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 437/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	2950/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
		PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 24 MESES						
		Marca: FRESH AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL						
		CONFORME PEDIDO 1735/0-2023						
Total da Nota:								266,40
14/03/2023	3151/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA			
	1	DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM CABO DE ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL			UN	6,00	5,48	32,88
		PLÁSTICO, LAMINA DE EVA ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: DALCIN						
	2	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON,			UN	1,00	2,60	2,60
		ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: DALCIN - MEM 37/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME						
		PEDIDO DE COMPRA Nº 1875/0-2023						
Total da Nota:								35,48
14/03/2023	3153/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE			
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000			PCT	30,00	7,35	220,50
		FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO.						
		Marca: SNOPI - MEM 37/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME						
		PEDIDO DE COMPRA Nº 1877/0-2023						
Total da Nota:								220,50
14/03/2023	3154/0-2023	110.0000	22/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELÂNDIA ITAPETININGA LTDA			
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA ,			PCT	30,00	3,85	115,50
		LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM						
		CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: Embalac - MEM 37/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME						
		PEDIDO DE COMPRA Nº 1878/0-2023						
Total da Nota:								115,50
14/03/2023	3155/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC			
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA			PCT	30,00	1,95	58,50
		59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME						
		NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: PROPRIA						
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno.			PCT	30,00	2,70	81,00
		Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as						
		normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: PROPRIA - MEM 37/2023 - PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME						
		PEDIDO DE COMPRA Nº 1879/0-2023						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 438/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		139,50
27/03/2023	1514/1-2023	110.0000	30/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA- MEM 170/-2023, CONFORME PEDIDO 908/1-2023		LT		45,00	4,94	222,30
							Total da Nota:		222,30
28/03/2023	3919/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
		1	DESPESA COM SABÃO EM PEDRA C/ 05 UN. GLICERINADO NEUTRO - REQ 05/2023 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2438/0-2023		PCT		3,00	13,63	40,89
							Total da Nota:		40,89
28/03/2023	3920/0-2023	110.0000	31/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
		1	DESPESA COM DETERGENTE EM PÓ. 1 KG - REQ 05/2023 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2439/0-2023		SACHÊ		20,00	6,49	129,80
							Total da Nota:		129,80
							Total da Ficha:		2.408,23



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 439/729

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	573/3-2023	110.0000	07/03/2023	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 416/3-2023 - UC: 11944188 - CASA DO EMPREENDEDOR.		UN		480,59	1,00	480,59
Total da Nota:									480,59
07/03/2023	2846/0-2023	110.0000	16/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058 10364141000147	AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA			
		1	DESPESA COM PAINEL DE LED DE 3X2 PARA LOCAÇÃO QUE SERA UTILIZADO NO EVENTO MULHERES EMPREENDEDORAS CONFORME PEDIDO 1649/0-2023		SV		1,00	3.450,00	3.450,00
Total da Nota:									3.450,00
20/03/2023	596/4-2023	110.0000	21/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0304480347 - CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 439/4-2023.		UN		135,57	1,00	135,57
Total da Nota:									135,57
31/03/2023	123/3-2023	110.0000	05/04/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185	AGROPECUARIA ANA BENTA			
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 83/3-2023.		MESES		1,00	5.412,44	5.412,44
Total da Nota:									5.412,44
Total da Ficha:									3.450,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 440/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

FICHA: 402

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2023	4333/0-2023	110.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	4.444,65	4.444,65
						Total da Nota:		4.444,65
						Total da Ficha:		4.444,65



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 441/729

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/03/2023	4056/0-2023	110.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	355,57	355,57
						Total da Nota:		355,57
29/03/2023	4088/0-2023	110.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	970,84	970,84
						Total da Nota:		970,84
						Total da Ficha:		1.326,41



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 442/729

FICHA: 408

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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	
01/03/2023	2570/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4990	04115438000176	CONTEÚDO BRASIL FEIRAS E EVENTOS I		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTANDE EM EVENTO, DIVULGAÇÃO E ADESÃO AO PROGRAMA SÃO PAULO MAIS PERTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1403/0-2023			SV	1,00	17.500,00	17.500,00	
							Total da Nota:	17.500,00	
06/03/2023	2570/1-2023	110.0000	22/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4990	04115438000176	CONTEÚDO BRASIL FEIRAS E EVENTOS I		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTANDE EM EVENTO, DIVULGAÇÃO E ADESÃO AO PROGRAMA SÃO PAULO MAIS PERTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1403/1-2023			SV	1,00	17.500,00	17.500,00	
							Total da Nota:	17.500,00	
							Total da Ficha:	17.500,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 443/729

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/Varição: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/03/2023	4334/0-2023	220.0000	30/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	520,80	520,80
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
							Total da Nota:	520,80
30/03/2023	4335/0-2023	220.0000	30/03/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	546,48	546,48
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
							Total da Nota:	546,48
30/03/2023	4336/0-2023	220.0000	30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	684,82	684,82
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
							Total da Nota:	684,82
30/03/2023	4337/0-2023	220.0000	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.138,44	4.138,44
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
							Total da Nota:	4.138,44
30/03/2023	4338/0-2023	220.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.193,53	6.193,53
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
							Total da Nota:	6.193,53
30/03/2023	4339/0-2023	220.0000	30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.469,54	6.469,54
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
							Total da Nota:	6.469,54
30/03/2023	4340/0-2023	220.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.530,48	6.530,48
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
							Total da Nota:	6.530,48
30/03/2023	4341/0-2023	220.0000	30/03/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.703,24	6.703,24
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 444/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.703,24
30/03/2023	4342/0-2023	220.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		1,00	31.342,89	31.342,89
						Total da Nota:		31.342,89
						Total da Ficha:		63.130,22



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 445/729

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			
29/03/2023	4057/0-2023	220.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	4.514,17	4.514,17
						Total da Nota:		4.514,17
29/03/2023	4089/0-2023	220.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	10.912,10	10.912,10
						Total da Nota:		10.912,10
						Total da Ficha:		15.426,27



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 446/729

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/03/2023	1504/0-2023 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 1504/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 1264/2023.				1,00	-10.000,00	-10.000,00
Total da Nota:								-10.000,00
03/03/2023	2741/0-2023	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME PEDIDO 1552/0-2023			LT	1.589,83	6,27	9.968,20
Total da Nota:								9.968,20
03/03/2023	2748/0-2023	220.0000	28/03/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	206 02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-M			
	1	DESPESA COM PUXADOR - . ARCO CINZA PARA PORTA DE VIDRO 10MM. PARA CENTRO DE CONVENÇÕES JOEL HUMBERTO LANDIM STORY CONFORME PEDIDO 1559/0-2023			PC	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
15/03/2023	3209/0-2023	220.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
	1	DESPESA COM Papel sulfite A4, reciclado, gramatura 75g/m2, próprio para impressoras a laser e a jato de tinta, medindo 210 mm x 297 mm, pacote com 500 folhas (resma), em embalagem especial contra umidade impermeável Marca: A4 - MEM 215/2023 - PARA USO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1931/0-2023			RM	50,00	22,60	1.130,00
Total da Nota:								1.130,00
20/03/2023	3482/0-2023	220.0000	27/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	13006 49311711000176 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIV.			
	1	DESPESA OM TAMPA TRASEIRA BAGAGEIRO - REQ 31/2023 - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA FCV0889, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2121/0-2023			UN	1,00	3.120,00	3.120,00
Total da Nota:								3.120,00
27/03/2023	1502/1-2023	220.0000	30/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 169/2023, CONFORME PEDIDO 895/1-2023			LT	214,39	4,94	1.059,09



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 447/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.059,09
29/03/2023	4012/0-2023	220.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	12804 47683507000150 SANTECI TEXTIL LTDA			
		1 DESPESA COM TECIDO -. OXFORD. REQ 144/2023 - PARA USODO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIFUNCIONAL PEDAGÓGICO "PROF ZOSIMO DE CASTANHO DE ALMEIDA" - CAMP, REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2525/0-2023			M	150,00	11,61	1.741,50
						Total da Nota:		1.741,50
29/03/2023	4013/0-2023	220.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	12804 47683507000150 SANTECI TEXTIL LTDA			
		1 DESPESA COM TECIDO -. OXFORD. REQ 143/2023 - PARA USO DO CENTRO EDUCACIONAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2526/0-2023			M	200,00	11,61	2.322,00
						Total da Nota:		2.322,00
						Total da Ficha:		8.381,70



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 448/729

FICHA: 414

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variacão:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2023	2617/0-2023	220.0000	03/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3986	19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI		
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 05/03/2023 para transportar alunos municipais do Bairro "Boa Esperança" para visita na Fundação Parque Zoológico, como parte do Projeto de Valorização e fortalecimento de laços e integração social, cultural e emocional, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
16/03/2023	2617/0-2023 - 01	220.0000	16/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3986	19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº2617/0-2023				1,00	-180,00	-180,00
							Total da Nota:	-180,00
20/03/2023	3502/0-2023	220.0000	21/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3473	15667864878 SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO C/		
		1 Adiantamento para despesas de viagens, para cidade de Nova Campina - SP, para participação em formação da UNDIME, no dia 22/03-2023, conforme pedido.				1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00
28/03/2023	3933/0-2023	220.0000	29/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10106	32534152874 JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS		
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 30/03/2023 para participação de professores formadores no II Simpósio Internacional da Literatura de Berço, conforme pedido.				1,00	1.400,00	1.400,00
							Total da Nota:	1.400,00
30/03/2023	4101/0-2023	220.0000	31/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3986	19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI		
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Porto Feliz/SP, no dia 02/04/2023 para transportar alunos que irão participar dos Jogos Regionais de Basquete, conforme pedido.				1,00	295,00	295,00
							Total da Nota:	295,00
							Total da Ficha:	2.165,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 449/729

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2023	2627/0-2023	220.0000	09/03/2023	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1011 60509015000101 FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE ASSINATURA BIANUAL DA PACOTE COM A JTABELA DE PREÇOS E CATÁLOGOS DO FDE -+ DE .3.200 COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS; + DE2.300 INSUMOS; + CATALOGOSTÉCNICOS DE AMBIENTES , SERVIÇOS E COMPONENTES; TABELA FE HONORÁRIOS DE PROJETOS; DENTRE OUTROS. PAGAMENTO DE ASSINATURA BIANUAL DE PACOTE DE PRODUTOS TÉCNICOS DO FDE CONFORME PEDIDO 1423/0-2023	SV			1,00	2.800,00	2.800,00
Total da Nota:								2.800,00
14/03/2023	3170/0-2023	220.0000	24/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8049 27628482000185 BIANCA LOPES DOS SANTOS MIYAZAKI I			
	1	DESPESA COM INTÉRPRETE DE LIBRAS. BIANCA LOPES DOS SANTOS MIYAZAKI - REQ 97/2023 - PARA REUNIÃO NA EM "JACYRA LANDIM STORI", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1895/0-2023	H			2,00	150,00	300,00
Total da Nota:								300,00
15/03/2023	3190/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE RETIRADA, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESPELHO - REQ 28/2023 - DA ESCOLA FATEC PARA CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1913/0-2023	SV			1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
16/03/2023	3381/0-2023	220.0000	24/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL			
	1	DESPESA COM Serviços de Controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas parao item.	M2			13.720,39	2,43	33.386,28
	2	Serviços de limpeza geral e desinfecção de reservatórios / caixa d 'água, conforme especificações definidas para o item. MEM 224/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2035/0-2023	M³			25,00	160,00	4.000,00
Total da Nota:								37.386,28
20/03/2023	597/3-2023	220.0000	21/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0304493759 - SECRETARIA EDUCAÇÃO, 0304300209 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO,	UN			2.426,06	1,00	2.426,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 450/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2023	597/3-2023	220.0000	21/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	437765170000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 440/3-2023.									
Total da Nota:									2.426,06
27/03/2023	3846/0-2023	220.0000	13/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65	50812858000129	OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA -		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE FUNILARIA E PINTURA. REQ 39/2023 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FCV0889, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2373/0-2023			SV	1,00	959,00	959,00
Total da Nota:									959,00
27/03/2023	3881/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6309	02069797899	VALDEMIR ALIAGA		
		1	Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de Educação (Transporte Escolar), conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
28/03/2023	3885/0-2023	220.0000	30/03/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11824	04931129000174	STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA/		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE ASSINATURA ANUAL DO INFORMATIVO SBC - REQ 136/2023, PARA USO NO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2405/0-2023			SV	1,00	268,00	268,00
Total da Nota:									268,00
29/03/2023	3968/0-2023	220.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE GÁS DO AR, TROCA DE ÓLEO COMPRESSOR. REQ 42/2023 - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA HGJ1G58, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2482/0-2023			SV	1,00	670,00	670,00
Total da Nota:									670,00
30/03/2023	3881/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6309	02069797899	VALDEMIR ALIAGA		
		1	Anulação da Nota nº 3881/0-2023 DEVIDO A SECRETARIA NÃO TER PRECISADO DA DESPESA.				1,00	-1.000,00	-1.000,00
Total da Nota:									-1.000,00
Total da Ficha:									42.633,26



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 451/729

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 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 452/729

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
28/03/2023	3887/0-2023	220.0000	30/03/2023	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI		
		1 DESPESA COM LIXADEIRA DE PAREDE/TETO 220V. MARCA SIMILAR OU SUPERIOR Á MENEGOTTI. REQ 137/2023 - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2407/0-2023			UN	1,00	895,00	895,00
Total da Nota:								895,00
Total da Ficha:								895,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 453/729

FICHA: 420

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	1322/1-2023	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. MEM 225/2023 - REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 742/1-2023			%	1,44	122.598,31	176.063,44
Total da Nota:									176.063,44
29/03/2023	1322/1-2023 - 01	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932 17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI				
		1	Anulação da Nota nº 1322/1-2023 - conforme processo 1655/1/2023				1,00	-176.063,44	-176.063,44
Total da Nota:									-176.063,44
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 454/729

FICHA: 428

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2023	3872/0-2023	220.0000		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 93/2023 - COM OBJETO A PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA A EDUCANDOS QUE NECESSITAM DE APOIO PERMANENTE PERVASIVO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2397/0-2023			%	100,00	4.367,13	436.712,79	
Total da Nota:								436.712,79	
27/03/2023	3872/1-2023	220.0000	27/03/2023	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 93/2023 - COM OBJETO A PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA A EDUCANDOS QUE NECESSITAM DE APOIO PERMANENTE PERVASIVO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2397/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			%	29,72	4.367,13	129.803,43	
Total da Nota:								129.803,43	
Total da Ficha:								436.712,79	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 455/729

FICHA: 429

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2023	2620/0-2023	220.0000	24/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM KIT BUCHA. ARRANQE			UN	1,00	40,00	40,00
	2	SUORTE. ESCOVA			UN	1,00	40,00	40,00
	3	LÂMPADA. H7 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7432 FEL-5G00 CONFORME PEDIDO 1416/0-2023			UN	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								120,00
02/03/2023	2623/0-2023	220.0000	24/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM JOGO EMBUCHAMENTO. COMPLETO			UN	1,00	530,00	530,00
	2	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7420 CONFORME PEDIDO 1419/0-2023			UN	7,00	64,80	453,60
Total da Nota:								983,60
02/03/2023	2624/0-2023	220.0000	15/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	13006 49311711000176 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIV,			
	1	DESPESA COM Barra direção. CURTA			PC	2,00	488,00	976,00
	2	CORREIA ALTERNADOR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: DBA-7420, DBA-7421, DBA-7425, DBA-7422 CONFORME PEDIDO 1420/0-2023			UN	2,00	80,00	160,00
Total da Nota:								1.136,00
02/03/2023	2625/0-2023	220.0000	24/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO . RODA DIANT.			UN	8,00	64,80	518,40
	2	Bucha. PEQUENA ESTAB. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7420, DBA-7421, DBA-7425, DBA-7422 CONFORME PEDIDO 1421/0-2023			UN	16,00	11,00	176,00
Total da Nota:								694,40
02/03/2023	2626/0-2023	220.0000	28/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P			
	1	DESPESA COM ESTICADOR CORREIA			UN	2,00	290,00	580,00
	2	Bucha. GRANDE ESTAB.			UN	16,00	20,00	320,00
	3	Bucha. MEDIA ESTAB. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DBA-7420, DBA-7421, DBA-7425, DBA-7422 CONFORME PEDIDO 1422/0-2023			UN	16,00	19,00	304,00



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 456/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.204,00
02/03/2023	2630/0-2023	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM CONECTOR			UN	1,00	1,50		1,50
		2 LANTERNA			UN	1,00	35,00		35,00
		3 LANTERNA. 2056			UN	2,00	64,00		128,00
		4 TERMINAL ENCAIXE			UN	2,00	1,00		2,00
		5 LÂMPADA 1141			UN	2,00	10,00		20,00
		6 LÂMPADA H1			UN	1,00	30,00		30,00
		7 LAMPADA. TORPEDO			UN	1,00	15,00		15,00
		8 SOQUETE			UN	1,00	22,00		22,00
		9 PORTA. FUZIVEL			UN	1,00	12,00		12,00
		10 FUZIVEL			UN	2,00	1,00		2,00
		11 LÂMPADA 1034			UN	1,00	10,00		10,00
		12 RELE DO PISCA			UN	1,00	35,00		35,00
		13 LÂMPADA 69			UN	2,00	6,00		12,00
		14 LÂMPADA 24V			UN	2,00	12,50		25,00
		15 LÂMPADA 24V. .			UN	1,00	32,00		32,00
		16 CONDUITE			UN	1,00	12,00		12,00
		17 CINTA PLÁSTICA			UN	6,00	0,80		4,80
		18 LAMPADA PINGÃO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DBA-7425, GAA-3F41, EHE-0135, DBA-7421, DJM-9874 CONFORME PEDIDO 1426/0-2023			UN	1,00	8,00		8,00
Total da Nota:									406,30
02/03/2023	2634/0-2023	220.0000	17/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 DESPESA COM DISCO. FREIO TRAS.			UN	2,00	360,00		720,00
		2 PASTILHA FREIO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EEF-7877 CONFORME PEDIDO 1431/0-2023			UN	1,00	130,00		130,00
Total da Nota:									850,00
03/03/2023	1525/0-2023 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Anulação da Nota nº 1525/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 1264/2023.				1,00	-53.020,49		-53.020,49
Total da Nota:									-53.020,49
03/03/2023	2714/0-2023	220.0000	30/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 457/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	2714/0-2023	220.0000	30/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO			UN	10,00	118,41	1.184,10
	2	FILTRO COMBUSTÍVEL MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: GAA-1I66, GAA-3F41, GAA-4H22, EHE-0148, EHE-0146 EHE-0150, DJM-9874 CONFORME PEDIDO 1512/0-2023			UN	10,00	99,30	993,00
Total da Nota:								2.177,10
03/03/2023	2716/0-2023	220.0000	28/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P			
	1	DESPESA COM CAMISA DO MOTOR			UN	4,00	100,00	400,00
	2	MOTOR PISTÃO ANEIS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DJM-9782 CONFORME PEDIDO 1522/0-2023			KIT	4,00	800,00	3.200,00
Total da Nota:								3.600,00
03/03/2023	2744/0-2023	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME PEDIDO 1555/0-2023			LT	8.429,33	6,27	52.851,90
Total da Nota:								52.851,90
09/03/2023	2988/0-2023	220.0000	28/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P			
	1	DESPESA COM PINÇA. FREIO TRAZ. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EEF-7877 CONFORME PEDIDO 1732/0-2023			UN	1,00	3.690,00	3.690,00
Total da Nota:								3.690,00
13/03/2023	2744/1-2023	220.0000	27/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME PEDIDO 1555/1-2023. MEM. 136/2023.			LT	4.101,57	6,27	25.716,86
Total da Nota:								25.716,86
13/03/2023	3100/0-2023	220.0000	28/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM BRONZINA MANCAL. MOTOR			UN	1,00	358,00	358,00
	2	BRONZINA BIELA. 025			UN	1,00	275,00	275,00
	3	JOGO JUNTA MOTOR			UN	1,00	1.940,00	1.940,00
	4	BOMBA DE ÓLEO			UN	1,00	1.120,00	1.120,00
	5	Bomba de água - REQ 25/2023 - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA DJM9782, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1840/0-2023			UN	1,00	281,00	281,00
Total da Nota:								3.974,00
14/03/2023	3169/0-2023	220.0000	29/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM FILTRO. AQUABLOCK 7"ENC 5M. REQ 96/2023 - PARA SUBSTITUIÇÃO NA E.M "PROF. SAMUEL MESSIAS DE FREITAS" E EM "SUMIE TEREZA MATSURA BALDISSERA", E			UN	60,00	55,00	3.300,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 458/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	3169/0-2023	220.0000	29/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	
		DEMAIS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1894/0-2023						
Total da Nota:								3.300,00
15/03/2023	3230/0-2023	220.0000	24/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	13006	49311711000176	DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIV,	
		1 DESPESA COM PIVÔ.. SUPERIOR LD			UN	4,00	117,00	468,00
		2 PIVÔ.. SUPERIOR LE			UN	4,00	117,00	468,00
		3 PIVÔ.. INFERIOR LD			UN	4,00	97,50	390,00
		4 PIVÔ.. INFERIOR LE			UN	4,00	97,50	390,00
		5 TERMINAL DIREÇÃO. le			UN	2,00	105,76	211,52
		6 TERMINAL DIREÇÃO. Id - REQ 27/2023 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS PLACA: EHE0121, EHE0120, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1945/0-2023			UN	2,00	105,76	211,52
Total da Nota:								2.139,04
20/03/2023	3463/0-2023	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	227	01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITC	
		1 DESPESA COM TECIDO - TNT. PRETO - REQ 102/2023 - PARA USO NA EM "JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO, REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2102/0-2023			M	15,00	3,50	52,50
Total da Nota:								52,50
20/03/2023	3464/0-2023	220.0000	31/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	537	60824489000148	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -	
		1 DESPESA COM TECIDO -. HELANCA LIGHT COR BRANCO			M	20,00	14,80	296,00
		2 TECIDO -. HELANCA LIGHT COR VERDE			M	30,00	14,80	444,00
		3 TECIDO -. ALGODÃO CRU			M	5,00	23,90	119,50
		4 TECIDO -. BRIM COR VERDE - REQ 102/2023 - PARA USO NA EM "JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2103/0-2023			M	2,00	43,90	87,80
Total da Nota:								947,30
20/03/2023	3492/0-2023	220.0000	29/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	
		1 DESPESA COM TERMINAL ENCAIXE			UN	2,00	0,40	0,80
		2 ABRAÇADEIRA			UN	10,00	0,65	6,50
		3 LAMPADA			UN	1,00	15,00	15,00
		4 LAMPADA. 69			UN	2,00	7,10	14,20
		5 LAMPADA. .			UN	1,00	11,00	11,00
		6 LAMPADA. 1797			UN	1,00	9,65	9,65
		7 PARAFUSO. E ARRUELA			UN	1,00	1,40	1,40



Exercício: 2023

Página: 459/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
20/03/2023	3492/0-2023	220.0000	29/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		8 FUZIVEL. LAMINA			UN		10,00	0,70	7,00
		9 ABRAÇADEIRA			UN		6,00	1,00	6,00
		10 LÂMPADA 24V			UN		3,00	12,00	36,00
		11 SENSOR. NÍVEL ÁGUA			UN		1,00	225,00	225,00
		12 ANEL VEDAÇÃO			UN		2,00	0,20	0,40
		13 CONECTOR - REQ32/2023 - PARA VEÍCULOS PLACA: EHE0B08, FGX6768, EHE0119, FMX9411, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2131/0-2023			UN		1,00	1,50	1,50
Total da Nota:									334,45
27/03/2023	1510/1-2023	220.0000	30/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 168/2023, CONFORME PEDIDO 902/1-2023			LT		463,98	4,94	2.292,07
Total da Nota:									2.292,07
27/03/2023	2744/2-2023	220.0000	30/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM DIESEL-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, MEM 160/2023 - CONFORME PEDIDO 1555/2-2023			LT		4.314,24	6,27	27.050,27
Total da Nota:									27.050,27
27/03/2023	3841/0-2023	220.0000	29/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA		
		1 DESPESA COM BARRA. CURTA DIREÇÃO			UN		1,00	850,08	850,08
		2 PIVO-. SUPERIOR			UN		2,00	228,22	456,44
		3 PIVO-. INFERIOR - REQ 38/2023 - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA CFM7950, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2368/0-2023			UN		2,00	321,49	642,98
Total da Nota:									1.949,50
27/03/2023	3842/0-2023	220.0000	29/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA		
		1 DESPESA COM BUCHA. AMORTECEDOR - REQ 37/2023 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS PLACA: EHE0119, EHE0137, EHE0138, EHE0135, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2369/0-2023			PC		16,00	11,50	184,00
Total da Nota:									184,00
27/03/2023	3849/0-2023	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 DESPESA COM TERMINAL. DIREÇÃO LD LE VOLARE -			UN		2,00	137,50	275,00
		2 BARRACURTA DIREÇÃO - REQ 36/2023 - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA EHE0137, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2376/0-2023			UN		1,00	945,00	945,00
Total da Nota:									1.220,00



4rtecnologia

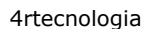
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 460/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	3883/0-2023	220.0000	28/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA DO ITEM DISCO. FREIO DIANT. - REQ20/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2463/0-2023			UN	2,00	256,00	512,00
Total da Nota:								512,00
28/03/2023	3889/0-2023	220.0000	13/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
	1	DESPESA COM Argamassa 20 kg externa Marca: MINERCAL			UN	30,00	17,95	538,50
	2	Argamassa piso sobre piso Marca: MINERCAL			SC	23,00	25,60	588,80
	3	Batente 80x2, 14 madeira Marca: TAURI			JG	10,00	274,00	2.740,00
	4	Batente 90x2, 14 madeira Marca: TAURI			JG	10,00	292,90	2.929,00
	5	Chapa de madeirite 110x2,20 - 20 mm Marca: IDEAL			UN	5,00	330,00	1.650,00
	6	Porta lisa 90x2, 10 m de madeira Marca: IDEAL			UN	11,00	164,00	1.804,00
	7	Fechadura externa Marca: ALIANÇA+A			UN	12,00	77,70	932,40
	8	Fechadura interna Marca: ALIANÇA+A			UN	12,00	57,90	694,80
	9	Pia sintética de 1,20m Marca: RORATO			UN	6,00	235,00	1.410,00
	10	Grelha alumínio 1m x 25 cm Marca: BREC			UN	10,00	168,20	1.682,00
	11	Massa plástica Marca: CARPLAST			UN	12,00	11,45	137,40
	12	Forro em PVC branco 200x8m - antichama (Amostra barra) Marca: FORTLEV - MEM 283/2023 - PARA REPAROS NA EM "OSCAR KURTZ CAMARGO" E EM "PROF ISOLINA LEONEL FERREIRA", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2409/0-2023			M2	30,00	31,20	936,00
Total da Nota:								16.042,90
28/03/2023	3946/0-2023	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM EMENDA. 6 MM			UN	1,00	12,00	12,00
	2	SOQUETE			UN	1,00	25,00	25,00
	3	PORTA. FUZIVEL			UN	1,00	10,00	10,00
	4	REGUA. LED			UN	1,00	65,00	65,00



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

Exercício: 2023

Página: 461/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2023	3946/0-2023	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		5 LÂMPADA. 1034			UN	2,00	15,00	30,00
		6 LÂMPADA. 24V			UN	1,00	12,00	12,00
		7 LÂMPADA. H1			UN	1,00	35,00	35,00
		8 JG ESCOVA - REQ 41/2023 - PARA VEÍCULOS PLACA: DBA7420, FVV6986, FZU7442, DJM9763, DBA7425, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2459/0-2023			UN	1,00	25,00	25,00
							Total da Nota:	214,00
29/03/2023	3967/0-2023	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 DESPESA COM TERMINAL DIREÇÃO - REQ 43/2023 - MANUTENÇÃO VEÍCULO, PLACA: FVV6986, FZU7442, FVQ6937, DBA7420, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2481/0-2023			UN	12,00	163,00	1.956,00
							Total da Nota:	1.956,00
							Total da Ficha:	47.518,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 462/729

FICHA: 430

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	200.0002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2023	3847/0-2023	200.0002	30/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10233	04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
	1	DESPESA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL - REQ 34/2023 - PARA VEÍCULO PLACA EEF7I77, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2374/0-2023			UN	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:							120,00	
Total da Ficha:							120,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 463/729

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2023	3171/0-2023	282.0000	12/04/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM TELEFONE COM FIO. 3 FUNÇÕES FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE / MUDO			UN	20,00	49,50	990,00
		3 VOLUMES DE CAMPAINHA 2 TIMBRES DE CAMPAINHA POSIÇÕES MESA E PAREDE						
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONSUMO DE ENERGIA NÃO CONSOME ENERGIA						
		DIMENSÕES: 187X137X90 MM DURAÇÃO DO FLASH: 300 MS SINALIZAÇÃO DE LINHA:						
		PULSO E TOM CONTEÚDO DE EMBALAGEM: 01 TELEFONE COM FIO - GARANTIA - 12 MESES.						
		MARCA E MODELO SIMILAR OU SUPERIOR A INTELBRAS PLENO. REQ 79/2023 - PARA USO						
		NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1896/0-2023						
Total da Nota:								990,00
14/03/2023	3172/0-2023	282.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM TELEFONE SEM FIO. CARACTERÍSTICAS GERAIS FREQUÊNCIA DECT 1,9			UN	20,00	181,63	3.632,60
		GHZ. CAPACIDADE DE ATÉ 7 RAMAIS (BASE + 6 RAMAIS). IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS						
		DTMF/FSK. REGISTROS DE CHAMADAS: 15 RECEBIDAS, 20 NÃO ATENDIDAS E 15						
		REALIZADAS. AGENDA PARA ATÉ 70 NOMES/NÚMEROS. BUSCA ALFABÉTICA 7 OPÇÕES DE						
		TOQUE. TOQUES PERSONALIZADOS. ECO MODE PARA REDUÇÃO DO CONSUMO DE						
		ENERGIA. MEMÓRIA PARA REDISCAGEM DOS ÚLTIMOS 15 NÚMEROS.MENU TRILNGUE :						
		PORTUGUÊS, ESPANHOL E INGLÊS. BLOQUEIO DE CHAMADAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS						
		FREQUENCIA 1,91 A 1,92GHZ DURAÇÃO DE BATERIA EM USO - ATÉ 20 HRS DURAÇÃO DA						
		BATERIA EM ESPERA - ATÉ 200 HS COR - PRETO GARANTIA - 12 MESES. CONTEÚDO DA						
		EMBALAGEM: 1 FONE 1 BASE 1 BATERIA RECARREGAVEL 1 CABO DE LINHA TELEFÔNICA.						
		MARCA E MODELO SIMILAR OU SUPERIOR INTELBRAS TS 3110 - REQ 79/2023 - PARA USO						
		NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1897/0-2023						
Total da Nota:								3.632,60
22/03/2023	3568/0-2023	282.0000	31/03/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -			
	1	DESPESA COM TECIDO CETIM - REQ 107/2023 -PARA USO DA EM "JACYRA LANDIM STORI",			M	20,00	9,95	199,00
		REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE,						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2176/0-2023						
Total da Nota:								199,00
22/03/2023	3580/0-2023	282.0000	31/03/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM TECIDO -. HELANCA LIGHT. COR VERMELHO - REQ 104/2023 - PARA USO DA			M	30,00	13,57	407,10
		EM "SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE						
		ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº						



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 464/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2023	3580/0-2023	282.0000	31/03/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
		2188/0-2023						
Total da Nota:								407,10
22/03/2023	3585/0-2023	282.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	12804	47683507000150 SANTECI TEXTIL LTDA		
		1 DESPESA COM TECIDO - TNT. COR MARROM			M	30,00	2,80	84,00
		2 TECIDO -. ALGODÃO - REQ 11/2023 - PARA USO DA EM "ELIAS JORGE DANIEL", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2193/0-2023			M	9,00	26,90	242,10
Total da Nota:								326,10
22/03/2023	3586/0-2023	282.0000	31/03/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	537	60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -		
		1 DESPESA COM CETIM. AMASSADO.			M	10,00	34,90	349,00
		2 FELTRO. COR: AMARELO			M	15,00	21,90	328,50
		3 TECIDO -. COM ESTAMPA DE MADEIRA - REQ 11/2023 - PARA USO DA EM "ELIAS JORGE DANIEL", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2194/0-2023			M	1,00	89,00	89,00
Total da Nota:								766,50
27/03/2023	1509/1-2023	282.0000	30/03/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 166/2023, CONFORME PEDIDO 901/1-2023			LT	341,19	4,94	1.685,48
Total da Nota:								1.685,48
27/03/2023	3843/0-2023	282.0000	31/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
		1 DESPESA COM CANETA PERMANENTE. 2.0			UN	10,00	4,83	48,30
		2 COLA QUENTE. FINO			KG	1,00	71,75	71,75
		3 COLA QUENTE. GROSSO			KG	2,00	71,75	143,50
		4 GRAMPEADOR DE MADEIRA			UN	2,00	73,00	146,00
		5 GRAMPO. 106/6 - REQ 114/2023, PARA USO DA EM "ELIAS JORGE DANIEL", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2370/0-2023			CX	2,00	23,15	46,30
Total da Nota:								455,85
27/03/2023	3844/0-2023	282.0000	31/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	56	01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP		
		1 DESPESA COM EVA COM GLITER - REQ 114/2023 - PARA USO DA EM "ELIAS JORGE DANIEL", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2371/0-2023			UN	20,00	6,30	126,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 465/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		126,00
27/03/2023	3860/0-2023	282.0000	11/04/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	12804 47683507000150 SANTECI TEXTIL LTDA				
		1		DESPESA COM TECIDO OXFORD - REQ 120/2023 - PARA USO DAS EM " JOÃO LAURINDO DA SILVA (ANA BENTA)" E EM "PROFª ALICE DIAS", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2387/0-2023	M		4,00	12,90	51,60
							Total da Nota:		51,60
27/03/2023	3876/0-2023	282.0000	11/04/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME				
		1		DESPESA COM PAPEL CONTACT. PRETO. 45CM X 10M. REQ 134/2023 - PARA USO DAS EM " PROF. MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2401/0-2023	RL		1,00	68,00	68,00
							Total da Nota:		68,00
27/03/2023	3877/0-2023	282.0000	11/04/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	12804 47683507000150 SANTECI TEXTIL LTDA				
		1		DESPESA COM TECIDO CETIM	M		60,00	9,81	588,60
		2		TECIDO -. LYCRA. - REQ 135/2023 - PARA USO DAS EM " PROFº FAUSTINO CESARINO BARRETO", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2402/0-2023	M		40,00	13,41	536,40
							Total da Nota:		1.125,00
28/03/2023	3884/0-2023	282.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1749 07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTE				
		1		DESPESA COM BAQUETA. MADEIRA JATOBÁ	PR		10,00	45,00	450,00
		2		TABALARES - REQ 106/2023 - PARA USO DA EM "PROF MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2404/0-2023	UN		20,00	18,70	374,00
							Total da Nota:		824,00
29/03/2023	4008/0-2023	282.0000	11/04/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	12804 47683507000150 SANTECI TEXTIL LTDA				
		1		DESPESA COM TECIDO -. HELANCA - PARA USO DA EM "PROFª ISOLINA LEONEL FERREIRA", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO AVIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2520/0-2023	M		25,00	13,41	335,25
							Total da Nota:		335,25
29/03/2023	4014/0-2023	282.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITC				
		1		DESPESA COM LINHA. BRANCA	UN		4,00	3,00	12,00
		2		FITA DE CETIM - REQ 142/2023 - PARA USO DA EM "JOÃO LAURINDO DA SILVA" ANA BENTA E EM "PROFª ALICE DIAS", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE	M		60,00	0,75	45,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 466/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/03/2023	4014/0-2023	282.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITC			
		CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2527/0-2023							
						Total da Nota:		57,00	
29/03/2023	4015/0-2023	282.0000	11/04/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -			
		1 DESPESA COM TECIDO - HELANCA - REQ 142/2023 - PARA USO DA EM "JOÃO LAURINDO DA SILVA" ANA BENTA E EM "PROFª ALICE DIAS", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2528/0-2023			M	20,00	12,90	258,00	
						Total da Nota:		258,00	
29/03/2023	4016/0-2023	282.0000	11/04/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	12804 47683507000150	SANTECI TEXTIL LTDA			
		1 DESPESA COM TECIDO -. OXFORD - REQ 142/2023 - PARA USO DA EM "JOÃO LAURINDO DA SILVA" ANA BENTA E EM "PROFª ALICE DIAS", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2529/0-2023			M	24,00	11,61	278,64	
						Total da Nota:		278,64	
						Total da Ficha:		9.900,64	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 467/729

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/03/2023	2567/0-2023	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1 DESPESA COM PALHETA. LIMPADOR			UN	2,00	90,00		180,00
		2 LÂMPADA. PINGÃO			UN	1,00	3,00		3,00
		3 LÂMPADA. BATERIA			UN	1,00	17,00		17,00
		4 LÂMPADA. BATERIA. REQ 15/2023 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA FKQ3791, DBA7413, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1400/0-2023			UN	1,00	13,60		13,60
								Total da Nota:	213,60
20/03/2023	3493/0-2023	288.0000	29/03/2023	19 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EHE0B08, FGX6768, EHE0119, FMX9411, REQ 32/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2132/0-2023			SV	1,00	370,00		370,00
								Total da Nota:	370,00
								Total da Ficha:	583,60



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 468/729

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2023	2542/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12906 49073905000180	MESES	49.073.905	NILTON CESAR SCATAMBULL	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1388/0-2023			6,00	2.917,75	17.506,50
Total da Nota:									17.506,50
01/03/2023	2560/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12960 49350979000117	MESES	49.350.979	LETICIA CAROLINE DE CASTI	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE BALÉ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1395/0-2023			9,00	1.920,00	17.280,00
Total da Nota:									17.280,00
01/03/2023	2565/0-2023	220.0000	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10826 42802676000149	SV	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411		
		1		DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR PIVOTANTE. PECININ.			1,00	950,00	950,00
		2		SERVIÇO. RESTAURAÇÃO EM DOBRADIÇAS E ESTRUTURA DE PORTAO DUAS FOLHAS - DA EM JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO - REQ 82/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1399/0-2023			1,00	650,00	650,00
Total da Nota:									1.600,00
01/03/2023	2577/0-2023	220.0000	01/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169		BANCO DO BRASIL		
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 do dia 27/02/2023.			1,00	11,50	11,50
Total da Nota:									11,50
01/03/2023	2578/0-2023	220.0000	01/03/2023	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 24/02/2023.			1,00	23,00	23,00
Total da Nota:									23,00
03/03/2023	28/1-2023	220.0000		95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175	SV	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/		
		1		DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, PARA USO NO ANO LETIVO DE 2023 - MEM 40/2023, CONFORME PEDIDO nº 7/1-2023.			80,00	41,10	3.288,00



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

Exercício: 2023

Página: 469/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.288,00
03/03/2023	29/1-2023	220.0000		95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1 DESPESA COM Recarga de toners Samsung D-101, D-104 e ML-2850, PARA USO NO ANO LETIVO DE 2023 - MEM 39/2023, CONFORME PEDIDO Nº 8/1-2023.			SV		60,00	67,50	4.050,00
							Total da Nota:		4.050,00
03/03/2023	2696/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12167	46094862000121 ALLANA EVELYN DA SILVA 42034654862			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE LÍNGUA INGLESA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 1464/0-2023			MESES		8,00	792,00	6.336,00
							Total da Nota:		6.336,00
03/03/2023	2708/0-2023	220.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137	46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA E.M. PROFESSORA SUMIE TEREZA MATSSURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO CONFORME PEDIDO 1480/0-2023			MESES		12,00	19.161,62	229.939,44
							Total da Nota:		229.939,44
06/03/2023	550/3-2023	220.0000	24/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7995	26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS			
		1 DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 392/3-2023			H		85,00	29,90	2.541,50
							Total da Nota:		2.541,50
06/03/2023	598/6-2023	220.0000	07/03/2023	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 441/6-2023 0586771433 ESCOLA B TAQUARAL, 0635621118 OSCAR KURTZ, 0303938170 ESCOLA ISOLINA, 0614672783 ESCOLA ELIAS JORGE, 0790367246 ESCOLA JOÃO LAURINDO, 0304525030 ESCOLA MONSENHOR, 0304236438 ESCOLA JACYRA, 0432176993 ESCOLA ANA BENTA, 0486112047 SETOR TRANSPORTE ESCOLAR, 0303924977 ESCOLA MIELDAZIS, 0304154202 ESCOLA ELIAS JORGE, 0304697591 E.M. CLEMENTINA CORREIA, 0875659004 E.M. SUMIE, 0709973730 ESCOLA JORNALISTA			UN		2.565,97	1,00	2.565,97
							Total da Nota:		2.565,97
06/03/2023	598/7-2023	220.0000	07/03/2023	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 441/7-2023 0796391190 ESCOLA BAIRRO DOS TOMES, 0770631207 E.M. SUMIE TEREZA			UN		215,24	1,00	215,24



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 470/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									215,24
06/03/2023	2708/1-2023	220.0000	15/03/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI	MESES	1,00	19.161,62	19.161,62
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA E.M. PROFESSORA SUMIE TEREZA MATSSURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO CONFORME PEDIDO 1480/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
Total da Nota:									19.161,62
06/03/2023	2799/0-2023	220.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L	M2	43,00	125,00	5.375,00
				1 DESPESA COM Confeccção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08 mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação inclusão, arte a ser definida pelo solicitante PARA INSTALAÇÃO NA E.M. PROF FAUSTINO CESARINO BARRETO CONFORME PEDIDO 1599/0-2023					
Total da Nota:									5.375,00
07/03/2023	20/2-2023	220.0000	11/04/2023	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 CONFORME PEDIDO 10/2-2023. MEM. Nº 189/2023.					
Total da Nota:									1.500,00
07/03/2023	611/1-2023	220.0000	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	KM	540,00	8,47	4.573,80
				1 DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se no Taquaral, Fazenda Ioneta, Bairro Marcelinos, Bairro dos Bras para a EM Cacilda dos Santos - Bairro Taquaral.Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 452/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
Total da Nota:									4.573,80
07/03/2023	612/1-2023	220.0000	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME	KM	1.170,00	4,81	5.627,70
				1 DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se no Tomateiro, Fazenda Marcolino, Rodovia e Itanguá para a EM Angelino Sudário (Bairro dos Proenças) e CAMP na zona urbana. Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 453/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					
Total da Nota:									5.627,70
07/03/2023	638/1-2023	220.0000	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	KM	1.350,00	4,15	5.602,50
				1 DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sitio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva, Taquaral, Bras, Marcelinos e Fazenda Melandia para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município.Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 479/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 471/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		5.602,50
07/03/2023	639/1-2023	220.0000	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1			DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 480/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	KM	1.920,00	5,32	10.214,40
						Total da Nota:		10.214,40
07/03/2023	640/1-2023	220.0000	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1			DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa, e Itanguá para a EM Angelino Sudário - Bairro dos Proenças. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e da tarde.Veículo de 29 lugares. CONFORME PEDIDO 481/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	KM	1.350,00	10,75	14.512,50
						Total da Nota:		14.512,50
07/03/2023	2812/0-2023	220.0000	29/03/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 148744H			
	1			DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE 01 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE MANGUEIRA PIGTAL/ LIMPEZA DE INJETORES E REGULAGEM DE CHAMAS. (02 FOGÕES INDUSTRIAIS E 02 FORNOS). DA E.M. GOV. ANDRÉ FRANCO MONTORO CONFORME PEDIDO 1615/0-2023	SV	1,00	650,00	650,00
						Total da Nota:		650,00
07/03/2023	2813/0-2023	220.0000	27/03/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE LAVADORA ELECTROLUX LAC09. DA E.M. JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO CONFORME PEDIDO 1616/0-2023	SV	1,00	480,00	480,00
						Total da Nota:		480,00
09/03/2023	648/1-2023	220.0000	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
	1			DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se na fazenda Santa rosa, Cravos, Lemes, Proenças, Fazenda Touro e Fazenda Santa Terezinha para EM Angelino Sudário (Bairro Proenças). OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO 489/1-2023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023	KM	2.460,00	8,53	20.983,80
						Total da Nota:		20.983,80
14/03/2023	574/7-2023	220.0000	15/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 647527 - CAMP; 6757430 - ALMOXARIFADO SME; 18011616 - SUPLETIVO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº417/7-2023	UN	2.971,66	1,00	2.971,66



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 472/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:							2.971,66		
14/03/2023	3126/0-2023	220.0000	14/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17206-5 - B.B. referente ao dia 02/03/2023.				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:							11,50		
14/03/2023	3127/0-2023	220.0000	14/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 130258-2 B.B. referente aos dias: 01/03, 02/03, 06/03, 07/03/2023.				1,00	46,00	46,00
Total da Nota:							46,00		
14/03/2023	3173/0-2023	220.0000	29/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
		1	DESPEZA COM ABERTURA DE PORTA. FECHADURA MGM 40mm EXTERNA - REQ 98/2023 - NA EM "OSCAR KURTZ CAMARGO", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1898/0-2023	SV			1,00	50,00	50,00
Total da Nota:							50,00		
15/03/2023	30/3-2023	220.0000	28/03/2023	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132 ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842				
		1	DESPEZA COM MANUTENÇÃO. PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES - EDUCAÇÃO - MEM 213/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9/3-2023	SV			1,00	800,00	800,00
Total da Nota:							800,00		
15/03/2023	574/8-2023	220.0000	21/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1	DESPEZA 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 417/8-2023.	UN			15.365,36	1,00	15.365,36
Total da Nota:							15.365,36		
15/03/2023	1550/2-2023	220.0000	21/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. CONFORME PEDIDO 955/2-2023 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023	UN			46,00	28,00	1.288,00
Total da Nota:							1.288,00		



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 473/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/03/2023	1554/2-2023	220.0000 21/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA					
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 CONFORME PEDIDO 960/2-2023	UN		184,00	28,00		5.152,00	
Total da Nota:								5.152,00	
15/03/2023	2542/1-2023	220.0000 28/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12906 49073905000180 49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULL					
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1388/1-2023 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023	MESES		1,00	2.917,75		2.917,75	
Total da Nota:								2.917,75	
15/03/2023	2560/1-2023	220.0000 29/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12960 49350979000117 49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTI					
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE BALÉ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1395/1-2023 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023	MESES		1,00	1.920,00		1.920,00	
Total da Nota:								1.920,00	
15/03/2023	2696/1-2023	220.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12167 46094862000121 ALLANA EVELYN DA SILVA 42034654862					
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE LÍNGUA INGLESA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 1464/1-2023 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023	MESES		1,00	792,00		792,00	
Total da Nota:								792,00	
15/03/2023	3194/0-2023	220.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11726 40335263000176 JORGE SENNE NETO 35065886806					
	1	DESPESA COM SERVIÇO	SV		1,00	822,50		822,50	
	2	SERVIÇO. MANUTENÇÃO DAS SALAS MULTIMÍDIA (LIMPEZA E ALINHAMENTO DOS PROJETORES, REPARO NOS AMPLIFICADORES DE AUDIO E REPARO NAS CONEXÕES DE HDMI, AUDIO E ENERGIA)..	SV		1,00	822,50		822,50	
	3	SERVIÇO. MANUTENÇÃO DAS SALAS MULTIMÍDIA (LIMPEZA E ALINHAMENTO DOS PROJETORES, REPARO NOS AMPLIFICADORES DE AUDIO E REPARO NAS CONEXÕES DE HDMI, AUDIO E ENERGIA). REQ 68/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1917/0-2023	SV		1,00	1.511,50		1.511,50	
Total da Nota:								3.156,50	
16/03/2023	3380/0-2023	220.0000 24/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL					
	1	DESPESA COM Serviços de Controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas para o item.	M2		23.944,85	2,43		58.265,79	
	2	Serviços de limpeza geral e desinfecção de reservatórios / caixa d'água, conforme especificações definidas para o item. - MEM 224/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº	M³		69,37	160,00		11.099,20	



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 474/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/03/2023	3380/0-2023	220.0000	24/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236	14213043000160	SIME PRAG DO BRASIL	
		2033/0-2023						
Total da Nota:								69.364,99
20/03/2023	598/8-2023	220.0000	21/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0304579475			UN	9.083,44	1,00	9.083,44
		ESCOLA AKIKO IKEDA, RGI 0432176993 ESCOLA ANA BENTA, RGI 0586771433 ESCOLA Bº						
		TAQUARAL, RGI 0304697591 E.M. CLEMENTINA CORREIA, RGI 0304154202 E RGI						
		0614672783 ESCOLA ELIAS J. DANIEL, RGI 0303938170 ESCOLA ISOLINA L. FERREIRA, RGI						
		0304236438 ESCOLA JACYRA L. STORI, RGI 0790367246 ESCOLA JOÃO L. DA SILVA, RGI						
		0709973730 ESCOLA JORNALISTA, RGI 0303924977 ESCOLA MIELDAZIS, RGI 0304525030						
		ESCOLA MONSENHOR PEDRO J. VIEIRA, RGI 0635621118 ESCOLA OSCAR KURTZ						
		CAMARGO, RGI 0875659004 E.M. PROFº SUMIE TERESA M. BALDISSERA, RGI 0486112047						
		SETOR TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº441/8-2023.						
Total da Nota:								9.083,44
20/03/2023	3459/0-2023	220.0000	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12267	36968779000180	ANTONIO MARCOS JARDIM	
	1	DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME. DE ABELHAS E VESPAS - REQ 100/2023 - NA EM			SV	1,00	450,00	450,00
		"FERRERIA DAS ALMAS", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2098/0-2023						
Total da Nota:								450,00
21/03/2023	3518/0-2023	220.0000	29/03/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME	
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. IMPRESSORA L6171 - REVISÃO E TROCA DO CHIP DA CAIXA			SV	1,00	240,00	240,00
		DE MANUTENÇÃO. REQ 69/2023 - PAR USO NA EM OSCAR KURTZ CAMARGO, CONFORME						
		PEDIDO DE COMPRA Nº 2143/0-2023						
Total da Nota:								240,00
21/03/2023	3551/0-2023	220.0000	22/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 33418-9 - B.B, referente ao dia				1,00	11,50	11,50
		27/02/2023.						
Total da Nota:								11,50
21/03/2023	3552/0-2023	220.0000	22/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 33418-9 - B.B, referente ao dia				1,00	23,00	23,00
		13/03/2023.						
Total da Nota:								23,00
21/03/2023	3553/0-2023	220.0000	22/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17206-5 - B.B., referente dias 13 e				1,00	23,00	23,00
		15/03/2023.						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 475/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		23,00
22/03/2023	281/3-2023	220.0000	28/03/2023	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. MEM 229/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 197/3-2023			0,13	107.499,03	14.400,00
							Total da Nota:		14.400,00
22/03/2023	574/9-2023	220.0000	23/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD 12953997 - SETOR TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 417/9-2023			331,05	1,00	331,05
							Total da Nota:		331,05
22/03/2023	656/1-2023	220.0000	28/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12169 45932489000178 RAIMUNDO DE JESUS JUNIOR 46098489	MESES			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE FUTSAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MEM 227/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 16/03, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 498/1-2023			1,00	990,00	990,00
							Total da Nota:		990,00
23/03/2023	1550/3-2023	220.0000	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN			
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO 955/3-2023			45,00	28,00	1.260,00
							Total da Nota:		1.260,00
27/03/2023	3856/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 148744i	SV			
		1		DESPESA COM SERVIÇO. LIMPEZA DE QUEIMADORES, INJETORES, TORNEIRAS E REGULAGEM DE CHAMAS (01 FOGÃO INDUSTRIAL) - REQ 118/2023 - NO FOGÃO INDUSTRIAL DA EM "JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2383/0-2023			1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:		300,00
27/03/2023	3857/0-2023	220.0000	29/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME	SV			
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE VISTORIA PARA TROCA DE PLACA MERCOSUL - REQ 35/2023 EM VEÍCULO PLACA FVV6986, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2384/0-2023			1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:		180,00
29/03/2023	2696/1-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12167 46094862000121 ALLANA EVELYN DA SILVA 42034654862				
		1		Anulação da Nota nº 2696/1-2023 - MEM 285/2023 - EQUIVOCO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA			1,00	-792,00	-792,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 476/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-792,00
30/03/2023	4408/0-2023	220.0000	31/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17206-5 referente aos dias 21 e 29/03/2023.							1,00	34,50	34,50
							Total da Nota:		34,50
30/03/2023	4409/0-2023	220.0000	31/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 referente aos dias 28 e 29/03/2023.							1,00	161,00	161,00
							Total da Nota:		161,00
30/03/2023	4410/0-2023	220.0000	31/03/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 27 e 29/03/2023.							1,00	34,50	34,50
							Total da Nota:		34,50
31/03/2023	1309/4-2023	220.0000	11/04/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI	MESES			
1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 731/4-2023.							1,00	1.597,74	1.597,74
							Total da Nota:		1.597,74
31/03/2023	2708/2-2023	220.0000	11/04/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI	MESES			
1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA E.M. PROFESSORA SUMIE TEREZA MATSSURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO CONFORME PEDIDO 1480/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023							1,00	19.161,62	19.161,62
							Total da Nota:		19.161,62
							Total da Ficha:		353.287,93



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 477/729

FICHA: 437

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2023	614/1-2023	200.0002	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8261 18377900000118 LUAN SALES - ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS. 1: Rota com pedágio.OBS. 2- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e tarde. Veículo de 45 lugares. CONFORME PEDIDO 455/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			KM	2.208,00	6,05	13.358,40
Total da Nota:								13.358,40
07/03/2023	641/1-2023	200.0002	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. Veículo de 29 a 32 lugares.			KM	1.280,00	9,58	12.262,40
	2	Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã. Veículo de 45 lugares. CONFORME PEDIDO 482/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			KM	1.664,00	11,21	18.653,44
Total da Nota:								30.915,84
07/03/2023	642/1-2023	200.0002	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se no Faxinal, Fazenda São Roque, Fazenda do Jose Antonio e Bagaçu para Unidades Escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e tarde.Veículo de 21 lugares. CONFORME PEDIDO 483/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			KM	1.600,00	9,10	14.560,00
Total da Nota:								14.560,00
07/03/2023	643/1-2023	200.0002	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.Veículo de 30 a 40 lugares. CONFORME PEDIDO 484/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			KM	1.552,00	6,00	9.312,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 478/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2023	643/1-2023	200.0002	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424			
Total da Nota:								9.312,00
07/03/2023	644/1-2023	200.0002	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se no Alves e São José Abaixo para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 29 lugares. CONFORME PEDIDO 485/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			KM	1.120,00	10,19	11.412,80
Total da Nota:								11.412,80
07/03/2023	649/1-2023	200.0002	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.			KM	1.280,00	7,40	9.472,00
	2	Linha: Inicia-se na Cachoeira do Rio das Conchas, Bairro da Barra, Cachoeirinha para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO 490/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			KM	480,00	9,45	4.536,00
Total da Nota:								14.008,00
07/03/2023	650/1-2023	200.0002	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO 491/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.			KM	1.040,00	7,69	7.997,60
Total da Nota:								7.997,60
07/03/2023	2842/0-2023	200.0002	24/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM Alinhamento (veículo pesado)			SV	1,00	180,00	180,00
	2	Balanceamento (veículo pesado)			SV	7,00	173,00	1.211,00
	3	Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T			SV	50,00	83,00	4.150,00
	4	Manchão médio			SV	2,00	68,00	136,00
	5	Vulcanização média MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: EHE-0148, EEF-7877, FKQ-3791, EHE-0119, EHE-0138, EHE-0137, DJM-9763, DBA-7420, DBA-7421, DJM-7739, DJM-9782, DBA-7425, FMX-9411, FCT-1765 CONFORME PEDIDO 1627/0-2023			SV	1,00	152,00	152,00
Total da Nota:								5.829,00
16/03/2023	654/1-2023	200.0002	28/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL			
	1	DESPESA COM Linha: Inicia- se Barrinha (sítio Água Viva), Correias, Fazenda Duas Irmãs para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS:			KM	1.984,00	3,75	7.440,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 479/729

FICHA: 437

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Varição: 200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/03/2023	654/1-2023	200.0002	28/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL	
		a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. MEM 33/2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 496/1-2023						

Total da Nota: 7.440,00

Total da Ficha: 5.829,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

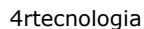
Página: 480/729

FICHA: 438

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	282.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2023	599/4-2023	282.0000	07/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	251,36	1,00	251,36
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 442/4-2023 0304321117 CENTRO PAULO FREIRE, 0660546728 ESCOLA B F ALMAS							Total da Nota:		251,36
13/03/2023	575/7-2023	282.0000	14/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	1.451,24	1,00	1.451,24
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 418/7-2023. UC: 41711408, 35337516 - EM PROFª SUMIE T. M. BALDISSERA.							Total da Nota:		1.451,24
14/03/2023	575/8-2023	282.0000	15/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	1.418,14	1,00	1.418,14
1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 1686232 - CENTRO EDUC. ART. ESPORTIVO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 418/8-2023							Total da Nota:		1.418,14
14/03/2023	575/9-2023	282.0000	15/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	401,14	1,00	401,14
1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 36118400 - EM JOÃO DE BARRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 418/9-2023							Total da Nota:		401,14
20/03/2023	599/5-2023	282.0000	21/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	2.306,07	1,00	2.306,07
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0529499908 E.M. FRANCO MONTORO, RGI 0304502685 ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO, RGI 0410251640 CAMP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº442/5-2023.							Total da Nota:		2.306,07
							Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 481/729

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	
01/03/2023	2568/0-2023	288.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA FKQ3791, DBA7413 - REQ 15/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1401/0-2023			SV	1,00	45,00	45,00	
								Total da Nota:	45,00
								Total da Ficha:	45,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 482/729

FICHA: 441

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
01/03/2023	2558/0-2023	220.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10617 28188871000108	MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA COM 100 MB DE DOWNLOAD E 100 MB DE UPLOAD PARA A EM CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1394/0-2023			MESES	12,00	150,00		1.800,00	
Total da Nota:									1.800,00	
28/03/2023	2558/1-2023	220.0000	30/03/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10617 28188871000108	MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA COM 100 MB DE DOWNLOAD E 100 MB DE UPLOAD - MEM 294/2023 - PARA USO NO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1394/1-2023			MESES	1,00	150,00		150,00	
Total da Nota:									150,00	
Total da Ficha:									1.800,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 483/729

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	
02/03/2023	2034/1-2023	212.0000	07/03/2023	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. SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 1214/1-2023 REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO			%	35,96	1.780,41	64.016,27	
								Total da Nota:	64.016,27
09/03/2023	660/2-2023	212.0000	16/03/2023	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 502/2-2023 REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL			%	23,10	1.780,42	41.121,03	
								Total da Nota:	41.121,03
								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 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 484/729

FICHA: 447

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: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Varição: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/03/2023	4023/0-2023	213.0000	29/03/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	317,65	317,65
						Total da Nota:		317,65
29/03/2023	4029/0-2023	213.0000	29/03/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	867,29	867,29
						Total da Nota:		867,29
						Total da Ficha:		1.184,94



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 485/729

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	2703/0-2023	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1	DESPESA COM ÁLCOOL 70º ETÍLICO HIDRATADO : TEOR ALCOÓLICO DE 68% A 72% INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS, COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODTUO, FABRINCANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO INOR Marca: Clarity	FRC		500,00	4,93	2.465,00	
		2	BABADOR Felpudo 100% algodão, forro plastificado, acabamento em viés e fechamento posterior com amarração, sem coletor de resíduos, tamanho 20x19cm. Cores variadas. ENVIAR AMOSTRA Marca: Minareis	UN		100,00	4,38	438,00	
		3	BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA Marca: Arq Plast	UN		30,00	5,15	154,50	
		4	Botina ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, fechamento em elástico nas laterais, forração interna e solado bidensidade. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este calçado montagem em EVA.Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistencia ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC). Forro de Gáspea e Suador, tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.Biqueira Plástico injetado em polipropileno, espessura de 1,5mm.Palmilha de higiênica em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor. Palmilha de montagem: Costura em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm., nº 37 Marca: Cartom	PAR		3,00	47,45	142,35	
		5	Botina ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, fechamento em elástico nas laterais, forração interna e solado bidensidade. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este calçado montagem em EVA.Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistencia ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC). Forro de Gáspea e Suador, tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.Biqueira	PAR		3,00	47,45	142,35	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 486/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2023	2703/0-2023	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		Plástico injetado em polipropileno, espessura de 1,5mm.Palmilha de higiênica em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor. Palmilha de montagem: Costura em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm., nº 38 Marca: Cartom							
	6	Botina ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, fechamento em elástico nas laterais, forração interna e solado bidensidade. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este calçado montagem em EVA.Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistencia ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC). Forro de Gáspea e Suador, tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.Biqueira Plástico injetado em polipropileno, espessura de 1,5mm.Palmilha de higiênica em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor. Palmilha de montagem: Costura em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm., nº 39 Marca: Cartom		PAR	3,00	47,45	142,35		
	7	Botina ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, fechamento em elástico nas laterais, forração interna e solado bidensidade. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este calçado montagem em EVA.Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistencia ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC). Forro de Gáspea e Suador, tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.Biqueira Plástico injetado em polipropileno, espessura de 1,5mm.Palmilha de higiênica em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor. Palmilha de montagem: Costura em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm., nº 40 Marca: Cartom		PAR	3,00	47,45	142,35		
	8	Botina ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, fechamento em elástico nas laterais, forração interna e solado bidensidade. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este calçado montagem em EVA.Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a		PAR	3,00	47,45	142,35		



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 487/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2023	2703/0-2023	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistencia ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC). Forro de Gáspea e Suador, tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.Biqueira Plástico injetado em polipropileno, espessura de 1,5mm.Palmilha de higiênica em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor. Palmilha de montagem: Costura em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm., nº 41 Marca: Cartom							
	9	Botina ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, fechamento em elástico nas laterais, forração interna e solado bidensidade. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este calçado montagem em EVA.Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistencia ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC). Forro de Gáspea e Suador, tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.Biqueira Plástico injetado em polipropileno, espessura de 1,5mm.Palmilha de higiênica em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor. Palmilha de montagem: Costura em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm., nº 42 Marca: Cartom	PAR	3,00	47,45	142,35			
	10	CONDICIONADOR PARA Cloreto de diestearildiamônio, álcool esterílico, polietilenoglicol, laurato de sorbitano, hidroxietil celulose, álcool benzílico, EDTA tetrassódico, fragrância, ácido cítrico, D&C amarelo nº 10, D&C laranja nº 4 e água. Acondicionado em frasco de 120 ml contendo número do lote, prazo de validade, dados do fabricante, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no ministério da Saúde.ENVIAR AMOSTRA Marca: Tralala	FRC	250,00	5,45	1.362,50			
	11	CREME PARA PENTEAR, INFANTIL, Produto hipoalergênico, com ph fisiológico e livre de corantes, parabenos, sulfato e ftalatos. Embalagem de 150 ml.ENVIAR AMOSTRA Marca: Tralala	UN	150,00	6,55	982,50			
	12	DESINFETANTE 2l, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC	500,00	2,73	1.365,00			
	13	ESPARADRAPO 90x25mm. Marca: Missner	UN	50,00	20,50	1.025,00			
	14	ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS. MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA	UN	1.000,00	0,48	480,00			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 488/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	2703/0-2023	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO				
				MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora					
		15		ESPONJA PARA BEBÊ Extra macia, em poliuretano, com os dois lados macios. ENVIAR AMOSTRA Marca: Esponflora	UN	250,00	0,99		247,50
		16		FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, ENVIAR AMOSTRA. Marca: Saga	UN	500,00	1,50		750,00
		17		FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO Com formato anatômico, elásticos ajustáveis, fitas duplas laterais e reposicionáveis, com barreira de contenção de líquido lateral, com camada de distribuição de líquido, composição: polietileno, polipropileno, polpa de celulose, fios elásticos, polímeros, superabsorventes e fitas adesiva. Unissex. Tamanho M pacote com 16 und. ENVIAR AMOSTRA Marca: Safety	PCT	30,00	30,85		925,50
		18		FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO Com formato anatômico, elásticos ajustáveis, fitas dupla laterais e reposicionáveis, com barreira de proteção de líquido. Composição; polietileno, polipropileno, polpa de celulose, fios elástico, polímeros, superabsorventes e fitas adesivas. Tamanho P unissex, pacote com 16 unidades. (ENVIAR AMOSTRA Marca: Safety	PCT	30,00	30,85		925,50
		19		FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO Com formato anatômico, elásticosajustáveis, fitas dupla laterais e reposicionáveis, com barreira de proteção de líquido. Composição: polietileno, polipropileno, polpa de celulose, fios elástico, polímeros, superabsorventes e fitas adesivas. Tamanho XG unissex. pacote com 7 unid. ENVIAR AMOSTRA Marca: Safety	PCT	30,00	15,45		463,50
		20		Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC	1.000,00	1,52		1.520,00
		21		LIXEIRA PLÁSTICA 100 L COM PEDAL E TAMPA - ENIVAR AMOSTRA Marca: Arq Plast	UN	50,00	168,95		8.447,50
		22		LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL ENVIAR AMOSTRA Marca: Arq Plast	UN	100,00	17,40		1.740,00
		23		LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E	PAR	200,00	2,40		480,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 489/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	2703/0-2023	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
				FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny					
		24		LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR	200,00	2,40	480,00	
		25		LUVA DE BORRACHA P LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR	150,00	2,40	360,00	
		26		Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; sem pulverização interna com pó bioabsorvível (sem talco); transparente; ambidestra. Caixa c/ 100 unidades. Tamanhos P,M,G Marca: Talgw	CX	150,00	12,00	1.800,00	
		27		MORDEDOR Para gengivas, mordedor soft, de silicone, a partir de 0 ano, de acordo coma NM (Norma Mercosul) 300/2002 Marca: Pituka	UN	150,00	7,85	1.177,50	
		28		PÁ de lixo em plástico reforçado; Cabo em madeira com 80cm e pá com dimensões mínimas de 20 x 20cm. Marca: Dp	UN	100,00	3,65	365,00	
		29		PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy	FD	1.000,00	82,56	82.560,00	
		30		POMADA Para prevenção de assaduras, contendo retinol (vitamina A 0 -5000 UI colecalcifenol. ENVIAR AMOSTRA Marca: Nenex	UN	200,00	5,46	1.092,00	
		31		PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL ENVIAR AMOSTRA Marca: Univendas	UN	50,00	4,20	210,00	
		32		RODO DE MADEIRA 60 CM , CABO ENCAPADO, ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINHA DE EVA ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr	UN	40,00	7,60	304,00	
		33		Rodo Grande: · Rodo, com cabo de madeira plastificada com rosca, medindo no mínimo 1,20 cm de comprimento, suporte plástico medindo aproximadamente 50 cm, com borracha dupla.	UN	40,00	7,70	308,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 490/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/03/2023	2703/0-2023	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
		Utilização: Piso ou qualquer superfície lisa. Marca: Dsr						
	34	Rodo Pequeno: · Rodo, com cabo de madeira plastificada com rosca, medindo no mínimo 1,20 cm de comprimento, suporte plástico medindo aproximadamente 30 cm, com borracha dupla. Utilização: Piso ou qualquer superfície lisa. Marca: Dsr			UN	100,00	4,95	495,00
	35	SABONETE LIQUIDO Frasco com 5 L, com rendimento de no mínimo 30 lavagens com a máquina cheia. Composição: ´ ´acido linear alqui benzeno sulfonato de sódio, alquiótersulfato de sódio, alquilpolietoxilado, hidrótopo, ajustador de ph, coadjuvante,tamponante, corante, bramqueador óptico, fragrância, 1,2-benzoatiazolin-3-ona e água e tensoativos biodegradáveis. ENVIAR AMOSTRA Marca: Barbarex			FRC	400,00	16,95	6.780,00
	36	SABONETE LÍQUIDO REFIL ESPCIALMENTE DESENVOLVIDO PARA ASSOCIAR À CLORHEXIDINA E ATENSOATIVOS EMULIENTES ESPECIAIS QUE GARANTEM UMA EFICIÊNCIA QUANTO AO SU PODER BACTERICÍDA, PARA ASSEPSIA DE MÃOS EM CENTROS CIRURGICOS E ONDE HOVER NECESSIDADE DE UMA ANTI-SEPSIA CO M EFEITO RESIDUAL PROLONGADO. PH 100 % : 5,5 - 6,5 DE DENSIDADE : 1,010 - 1,020 G/METRO CÚBICOS 800 ML . VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES NA DATA DE ENTREGA SIMILAR OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA PREMISSE ENVIAR AMOSTRA Marca: Edumax			UN	500,00	9,85	4.925,00
	37	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNINA ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			GL	400,00	10,95	4.380,00
	38	SAPATO DE SEGURANÇA Calçado Profissional ,Tipo Babuche Crocs AntiderrapanteCalçado confeccionado em EVA (Etil Vinil Acetato), O Solado composto por borracha especial, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. - Parte frontal totalmente fechada – - Cobertura extra no calcanhar - Apoio do calcanhar mais fundo do que os modelos de passeio; - Solado de borracha com capacidade antiderrapante; - Material Hidro-repelente (não encharca); - Possui bactericida, evitando odor nos pés; - Não contém FTALATOS (substância química prejudicial à saúde); - EPI aprovado pelo ministério do trabalho. nº 38 Marca de referência: SOFT WORKS Marca: Cartom			PAR	5,00	66,00	330,00
	39	SAPATO DE SEGURANÇA , Calçado Profissional ,Tipo Babuche Crocs AntiderrapanteCalçado confeccionado em EVA (Etil Vinil Acetato), O Solado composto por borracha especial, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. - Parte frontal totalmente fechada –			PAR	5,00	66,00	330,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 491/729

Página: 491/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	2703/0-2023	213.0000	22	MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
				- Cobertura extra no calcanhar - Apoio do calcanhar mais fundo do que os modelos de passeio; - Solado de borracha com capacidade antiderrapante; - Material Hidro-repelente (não encharca); - Possui bactericida, evitando odor nos pés; - Não contém FTALATOS (substância química prejudicial à saúde); - EPI aprovado pelo ministério do trabalho. nº 36 Marca de referência: SOFT WORKS					
				Marca: Cartom					
		40	SAPATO DE SEGURANÇA	Calçado Profissional ,Tipo Babuche Crocs AntiderrapanteCalçado confeccionado em EVA (Etil Vinil Acetato), O Solado composto por borracha especial, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. - Parte frontal totalmente fechada – - Cobertura extra no calcanhar - Apoio do calcanhar mais fundo do que os modelos de passeio; - Solado de borracha com capacidade antiderrapante; - Material Hidro-repelente (não encharca); - Possui bactericida, evitando odor nos pés; - Não contém FTALATOS (substância química prejudicial à saúde); - EPI aprovado pelo ministério do trabalho. nº 35 Marca de referência: SOFT WORKS	PAR		5,00	66,00	330,00
				Marca: Cartom					
		41	SAPATO DE SEGURANÇA	Calçado Profissional ,Tipo Babuche Crocs AntiderrapanteCalçado confeccionado em EVA (Etil Vinil Acetato), O Solado composto por borracha especial, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. - Parte frontal totalmente fechada – - Cobertura extra no calcanhar - Apoio do calcanhar mais fundo do que os modelos de passeio; - Solado de borracha com capacidade antiderrapante; - Material Hidro-repelente (não encharca); - Possui bactericida, evitando odor nos pés; - Não contém FTALATOS (substância química prejudicial à saúde); - EPI aprovado pelo ministério do trabalho. nº 37 Marca de referência: SOFT WORKS	PAR		5,00	66,00	330,00
				Marca: Cartom					
		42	SAPATO DE SEGURANÇA	Calçado Profissional ,Tipo Babuche Crocs AntiderrapanteCalçado confeccionado em EVA (Etil Vinil Acetato), O Solado composto por borracha especial, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. - Parte frontal totalmente fechada –	PAR		5,00	66,00	330,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 492/729

Página: 492/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2023	2703/0-2023	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		- Cobertura extra no calcanhar - Apoio do calcanhar mais fundo do que os modelos de passeio; - Solado de borracha com capacidade antiderrapante; - Material Hidro-repelente (não encharca); - Possui bactericida, evitando odor nos pés; - Não contém FTALATOS (substância química prejudicial à saúde); - EPI aprovado pelo ministério do trabalho. nº 39 Marca de referência: SOFT WORKS Marca: Cartom							
	43	Touca Em TNT, descartável, pacotes com 100 unid. Marca: Talge			PCT	50,00	7,85	392,50	
	44	VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr			UN	100,00	5,85	585,00	
	45	VASSOURA Em nylon, 30 cm, cabo de madeira 1,2m, cabeça em plástico. Marca: Dsr CONFORME PEDIDO 1471/0-2023			UN	50,00	8,05	402,50	
							Total da Nota:	132.892,60	
03/03/2023	2704/0-2023	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, piaas, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss			FRC	2.000,00	2,05	4.100,00	
	2	ÁLCOOL ETÍLICO hidratado Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico de 46º INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR . Marca: Barbarex			FRC	500,00	4,20	2.100,00	
	3	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETILICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 30 MESES, ENVIAR AMOSTRA E LAUDO TÉCNICO Marca: Flops			FRC	500,00	8,35	4.175,00	
	4	CURATIVO TÓPICO Filme plástico, tira com microfuros, tamanho 1,9x7,6cm. Caixa com 40 UNIDADES Marca: Use It			CX	100,00	3,90	390,00	
	5	DESINTUPIDOR LÍQUIDO PARA PIAS E RALOS, DESINCRUSTANTE ALCALINO 1 L Marca: Diabo Verde			FRC	50,00	29,90	1.495,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 493/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2023	2704/0-2023	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
	6	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano			FRC	480,00	2,23	1.070,40	
	7	FÓSFORO PCT COM 10 UNIDADES, CONTENDO CADA PACOTE 10 CAIXINHAS DE 40 PALITOS . FÓSOFOR COMPOSTO DE CLORATO DE POTÁSSIO AGLUTINANTES . Marca: Billa			PCT	50,00	2,60	130,00	
	8	Haste flexível com ponta de algodão nas 2 extremidades, haste em polipropileno, algodão multicelulose, proteção antimicrobiana; caixa de 75 unidades Marca: Use It			CX	300,00	1,05	315,00	
	9	Lenços umedecidos, Balde com 400 unidades no mínimo, Testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenoglic, lanolina etoxilada, cocoamido propil betaína, tetrasodium edta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-Cinnamyl Alcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do fabricante, dados do químico responsável e respectivo CRQ, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. ENVIAR AMOSTRA Marca: Use It			BD	500,00	9,10	4.550,00	
	10	LIMPA ALUMÍNIO Líquido, composição: dodecilbenzeno de sódio, ácidos orgânicos, hidróxido de sódio, corante e água, com tensoativo biodegradável. 500 ml. ENVIAR AMOSTRA Marca: Barbarex			FRC	1.000,00	2,40	2.400,00	
	11	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi			UN	1.000,00	2,70	2.700,00	
	12	PANO DE CHÃO XADREZ CONFECCIONADO EM TECIDO 100 % ALGODÃO, ALVEJADO UNIFORMENTE TAMANHO APROXIMADO 68 X 48 CM , COSTURADO FECHADO TIPO SACO , ESTELERIZADO E LIVRE DE QUALQUER TIPO DE IMPUREZA E CONTAMINAÇÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi			UN	1.000,00	2,55	2.550,00	
	13	PAPEL HIGIÊNICO FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS, 100 % CELULOSE 10 CM X 300 M SOLÚVEL ÁGUA , GRAMATURA POR FOLHA MÍMINO 15 G/METROS QUADRADOS PACOTE COM 8 ROLOS ENVIAR AMOSTRA Marca: Jumu			PCT	800,00	49,00	39.200,00	
	14	Refil de lenços umedecidos. 400 unidades no mínimo, Testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenoglic, lanolina etoxilada, cocoamido propil betaína, tetrasodium edta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-Cinnamyl Alcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do			UN	1.000,00	5,60	5.600,00	



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

Exercício: 2023

Página: 494/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	2704/0-2023	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		
		fabricante, dados do químico responsável e respectivo CRQ, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. (ENVIAR AMOSTRA							
		Marca: Use It							
		15	SABONETE 90 G EM PEDRA	VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES	UN		60,00	2,15	129,00
		Marca: Ype							
		16	SABONETE Líquido, Para bebê, suave, testado dermatologicamente, com pH balanceado, frasco com 400ml, e válvula Pump. ENVIAR AMOSTRA		UN		600,00	19,00	11.400,00
		Marca: Baby							
		17	SORO FISIOLÓGICO Soro	solução de cloreto de sódio 0,9% 500 ml	UN		60,00	7,70	462,00
		Marca: Trainee							
		18	TOALHA DE PAPEL FOLHAS SIMPLES INTERFOLHADA DE 03DOBRAS. PACOTE COM 1000 FOLHAS, 100 % DE CELULÓSICA, VIRGENS SEM FRAGRÂNCIA OU IMPUREZAS. ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GROFADO PARA USO EM DISPENSER. PRODUTO DEVE ESTAR EM ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES O INMETRO EM RELAÇÃO A LARGURA E COMPRIMENTO E DEMAIS OBRIGATORIEDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDIDAS 23X27 CM ENVIAR AMOSTRA		PCT		2.000,00	19,00	38.000,00
		Marca: Baby							
		19	Vassoura com extensor para limpeza de teto, com cabos ajustáveis, 2,5 m, cerdas de nylon, 2 cabos 1 prolongador de madeira revestidos em polipropileno, com rosca universal para encaixe.		UN		50,00	14,50	725,00
		Marca: Duplas CONFORME PEDIDO 1475/0-2023							
		Total da Nota:							121.491,40
06/03/2023	2800/0-2023	213.0000	24/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
		1	DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS		GL		20,00	11,20	224,00
		Marca: SARAPUI PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PEDIDO 1600/0-2023							
		Total da Nota:							224,00
07/03/2023	2703/0-2023 - 01	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
		1	Anulação da Nota nº 2703/0-2023 DEVIDO AO EQUIVOCO NAS QUANTIDADES E ITENS SOLICITADOS				1,00	-132.892,60	-132.892,60
		Total da Nota:							-132.892,60
07/03/2023	2704/0-2023 - 01	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		
		1	Anulação da Nota nº 2704/0-2023 DEVIDO AO EQUIVOCO NAS QUANTIDADES E ITENS SOLICITADOS				1,00	-121.491,40	-121.491,40
		Total da Nota:							-121.491,40



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 495/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	2814/0-2023	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1		DESPESA COM ÁLCOOL 70º ETÍLICO HIDRATADO : TEOR ALCOÓLICO DE 68% A 72% INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS, COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODTUO, FABRINCANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO INOR Marca: Clarity	FRC	1.000,00	4,93	4.930,00	
		2		BABADOR Felpudo 100% algodão, forro plastificado, acabamento em viés e fechamento posterior com amarração, sem coletor de resíduos, tamanho 20x19cm. Cores variadas. ENVIAR AMOSTRA Marca: Minareis	UN	200,00	4,38	876,00	
		3		BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA Marca: Arq Plast	UN	100,00	5,15	515,00	
		4		Botina ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, fechamento em elástico nas laterais, forração interna e solado bidensidade. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este calçado montagem em EVA.Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistencia ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC). Forro de Gáspea e Suador, tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.Biqueira Plástico injetado em polipropileno, espessura de 1,5mm.Palmilha de higiênica em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor. Palmilha de montagem: Costura em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm., nº 37 Marca: Cartom	PAR	3,00	47,45	142,35	
		5		Botina ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, fechamento em elástico nas laterais, forração interna e solado bidensidade. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este calçado montagem em EVA.Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistencia ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC). Forro de Gáspea e Suador, tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.Biqueira Plástico injetado em polipropileno, espessura de 1,5mm.Palmilha de higiênica em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor. Palmilha de montagem: Costura em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm., nº 38 Marca: Cartom	PAR	3,00	47,45	142,35	
		6		Botina ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, fechamento em elástico nas laterais, forração interna e solado bidensidade.	PAR	3,00	47,45	142,35	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 496/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2023	2814/0-2023	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este calçado montagem em EVA.Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistencia ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC). Forro de Gáspea e Suador, tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.Biqueira Plástico injetado em polipropileno, espessura de 1,5mm.Palmilha de higiênica em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor. Palmilha de montagem: Costura em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm., nº 39 Marca: Cartom						
	7	Botina ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, fechamento em elástico nas laterais, forração interna e solado bidensidade. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este calçado montagem em EVA.Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistencia ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC). Forro de Gáspea e Suador, tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.Biqueira Plástico injetado em polipropileno, espessura de 1,5mm.Palmilha de higiênica em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor. Palmilha de montagem: Costura em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm., nº 40 Marca: Cartom		PAR	3,00	47,45	142,35	
	8	Botina ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, fechamento em elástico nas laterais, forração interna e solado bidensidade. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este calçado montagem em EVA.Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistencia ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC). Forro de Gáspea e Suador, tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.Biqueira Plástico injetado em polipropileno, espessura de 1,5mm.Palmilha de higiênica em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor. Palmilha de montagem: Costura em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm., nº 41		PAR	3,00	47,45	142,35	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 497/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	2814/0-2023	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO				
				Marca: Cartom					
				9 Botina ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, fechamento em elástico nas laterais, forração interna e solado bidensidade. O solado em PU bidensidade tem sistema de absorção de impacto, sendo injetado diretamente no cabedal. A Marluvas oferece este calçado montagem em EVA. Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC). Forro de Gáspea e Suador, tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm. Biqueira Plástico injetado em polipropileno, espessura de 1,5mm. Palmilha de higiênica em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor. Palmilha de montagem: Costura em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm., nº 42	PAR		3,00	47,45	142,35
				Marca: Cartom					
				10 CONDICIONADOR PARA Cloreto de diestearildiamônio, álcool esterílico, polietilenoglicol, laurato de sorbitano, hidroxietil celulose, álcool benzílico, EDTA tetrassódico, fragrância, ácido cítrico, D&C amarelo nº 10, D&C laranja nº 4 e água. Acondicionado em frasco de 120 ml contendo número do lote, prazo de validade, dados do fabricante, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no ministério da Saúde. ENVIAR AMOSTRA	FRC		500,00	5,45	2.725,00
				Marca: Tralala					
				11 CREME PARA PENTEAR, INFANTIL, Produto hipoalergênico, com ph fisiológico e livre de corantes, parabenos, sulfato e ftalatos. Embalagem de 150 ml. ENVIAR AMOSTRA	UN		300,00	6,55	1.965,00
				Marca: Tralala					
				12 DESINFETANTE 2l, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA	FRC		1.000,00	2,73	2.730,00
				Marca: Biokriss					
				13 ESPARADRAPO 90x25mm.	UN		100,00	20,50	2.050,00
				Marca: Missner					
				14 ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO	UN		2.000,00	0,48	960,00
				Marca: Esponflora					
				15 ESPONJA PARA BEBÊ Extra macia, em poliuretano, com os dois lados macios. ENVIAR AMOSTRA	UN		500,00	0,99	495,00
				Marca: Esponflora					
				16 FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, ENVIAR	UN		1.000,00	1,50	1.500,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 498/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	2814/0-2023	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		AMOSTRA. Marca: Saga							
		17 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO Com formato anatômico, elásticos ajustáveis, fitas duplas laterais e reposicionáveis, com barreira de contenção de líquido lateral, com camada de distribuição de líquido, composição: polietileno, polipropileno, polpa de celulose, fios elásticos, polímeros, superabsorventes e fitas adesiva. Unissex. Tamanho M pacote com 16 und. ENVIAR AMOSTRA			PCT		30,00	30,85	925,50
		Marca: Safety							
		18 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO Com formato anatômico, elásticos ajustáveis, fitas dupla laterais e reposicionáveis, com barreira de proteção de líquido. Composição; polietileno, polipropileno, polpa de celulose, fios elástico, polímeros, superabsorventes e fitas adesivas. Tamanho P unissex, pacote com 16 unidades. (ENVIAR AMOSTRA			PCT		30,00	30,85	925,50
		Marca: Safety							
		19 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO Com formato anatômico, elásticosajustáveis, fitas dupla laterais e reposicionáveis, com barreira de proteção de líquido. Composição: polietileno, polipropileno, polpa de celulose, fios elástico, polímeros, superabsorventes e fitas adesivas. Tamanho XG unissex. pacote com 7 unid. ENVIAR AMOSTRA			PCT		30,00	15,45	463,50
		Marca: Safety							
		20 Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA			FRC		1.200,00	1,52	1.824,00
		Marca: Biokriss							
		21 LIXEIRA PLÁSTICA 100 L COM PEDAL E TAMPA - ENIVAR AMOSTRA			UN		50,00	168,95	8.447,50
		Marca: Arq Plast							
		22 LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL ENVIAR AMOSTRA			UN		100,00	17,40	1.740,00
		Marca: Arq Plast							
		23 LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA			PAR		200,00	2,40	480,00
		Marca: Danny							
		24 LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA			PAR		200,00	2,40	480,00
		Marca: Danny							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 499/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	2814/0-2023	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		25	LUVA DE BORRACHA P LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR		150,00	2,40	360,00	
		26	Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; sem pulverização interna com pó bioabsorvível (sem talco); transparente; ambidestra. Caixa c/ 100 unidades. Tamanhos P,M,G Marca: Talgw	CX		300,00	12,00	3.600,00	
		27	MORDEDOR Para gengivas, mordedor soft, de silicone, a partir de 0 ano, de acordo coma NM (Norma Mercosul) 300/2002 Marca: Pituka	UN		150,00	7,85	1.177,50	
		28	PÁ de lixo em plástico reforçado; Cabo em madeira com 80cm e pá com dimensões mínimas de 20 x 20cm. Marca: Dp	UN		200,00	3,65	730,00	
		29	POMADA Para prevenção de assaduras, contendo retinol (vitamina A 0 -5000 UI colestalcifenol. ENVIAR AMOSTRA Marca: Nenex	UN		200,00	5,46	1.092,00	
		30	Rodo Grande: · Rodo, com cabo de madeira plastificada com rosca, medindo no mínimo 1,20 cm de comprimento, suporte plástico medindo aproximadamente 50 cm, com borracha dupla. Utilização: Piso ou qualquer superfície lisa. Marca: Dsr	UN		50,00	7,70	385,00	
		31	Rodo Pequeno: · Rodo, com cabo de madeira plastificada com rosca, medindo no mínimo 1,20 cm de comprimento, suporte plástico medindo aproximadamente 30 cm, com borracha dupla. Utilização: Piso ou qualquer superfície lisa. Marca: Dsr	UN		200,00	4,95	990,00	
		32	SABONETE LIQUIDO Frasco com 5 L, com rendimento de no mínimo 30 lavagens com a máquina cheia. Composição: ´ ´ácido linear alqui benzeno sulfonato de sódio, alquíetersulfato de sódio, alquilpolietoxilado, hidrótopo, ajustador de ph, coadjuvante,tamponante, corante, bramqueador óptico, fragrância, 1,2-benzoatiazolin-3-ona e água e tensoativos biodegradáveis. ENVIAR AMOSTRA Marca: Barbarex	FRC		800,00	16,95	13.560,00	
		33	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragrância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNINA ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	GL		800,00	10,95	8.760,00	
		34	SAPATO DE SEGURANÇA Calçado Profissional ,Tipo Babuche Crocs AntiderrapanteCalçado confeccionado em EVA (Etil Vinil Acetato), O Solado composto por borracha especial, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto.	PAR		5,00	66,00	330,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 500/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2023	2814/0-2023	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO				
		- Parte frontal totalmente fechada – - Cobertura extra no calcanhar - Apoio do calcanhar mais fundo do que os modelos de passeio; - Solado de borracha com capacidade antiderrapante; - Material Hidro-repelente (não encharca); - Possui bactericida, evitando odor nos pés; - Não contém FTALATOS (substância química prejudicial à saúde); - EPI aprovado pelo ministério do trabalho. nº 38 Marca de referência: SOFT WORKS							
		Marca: Cartom							
	35	SAPATO DE SEGURANÇA , Calçado Profissional ,Tipo Babuche Crocs AntiderrapanteCalçado confeccionado em EVA (Etil Vinil Acetato), O Solado composto por borracha especial, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. - Parte frontal totalmente fechada – - Cobertura extra no calcanhar - Apoio do calcanhar mais fundo do que os modelos de passeio; - Solado de borracha com capacidade antiderrapante; - Material Hidro-repelente (não encharca); - Possui bactericida, evitando odor nos pés; - Não contém FTALATOS (substância química prejudicial à saúde); - EPI aprovado pelo ministério do trabalho. nº 36 Marca de referência: SOFT WORKS			PAR	5,00	66,00	330,00	
		Marca: Cartom							
	36	SAPATO DE SEGURANÇA Calçado Profissional ,Tipo Babuche Crocs AntiderrapanteCalçado confeccionado em EVA (Etil Vinil Acetato), O Solado composto por borracha especial, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. - Parte frontal totalmente fechada – - Cobertura extra no calcanhar - Apoio do calcanhar mais fundo do que os modelos de passeio; - Solado de borracha com capacidade antiderrapante; - Material Hidro-repelente (não encharca); - Possui bactericida, evitando odor nos pés; - Não contém FTALATOS (substância química prejudicial à saúde); - EPI aprovado pelo ministério do trabalho. nº 35 Marca de referência: SOFT WORKS			PAR	5,00	66,00	330,00	
		Marca: Cartom							
	37	SAPATO DE SEGURANÇA Calçado Profissional ,Tipo Babuche Crocs AntiderrapanteCalçado confeccionado em EVA (Etil Vinil Acetato), O Solado composto por borracha especial, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto.			PAR	5,00	66,00	330,00	



Exercício: 2023

Página: 501/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2023	2814/0-2023	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		<div>- Parte frontal totalmente fechada –</div> <div>- Cobertura extra no calcanhar - Apoio do calcanhar mais fundo do que os modelos de passeio;</div> <div>- Solado de borracha com capacidade antiderrapante;</div> <div>- Material Hidro-repelente (não encharca);</div> <div>- Possui bactericida, evitando odor nos pés;</div> <div>- Não contém FTALATOS (substância química prejudicial à saúde);</div> <div>- EPI aprovado pelo ministério do trabalho. nº 37 Marca de referência: SOFT WORKS</div> <div>Marca: Cartom</div>							
	38	SAPATO DE SEGURANÇA Calçado Profissional ,Tipo Babuche Crocs AntiderrapanteCalçado confeccionado em EVA (Etil Vinil Acetato), O Solado composto por borracha especial, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto.			PAR	5,00	66,00	330,00	
		<div>- Parte frontal totalmente fechada –</div> <div>- Cobertura extra no calcanhar - Apoio do calcanhar mais fundo do que os modelos de passeio;</div> <div>- Solado de borracha com capacidade antiderrapante;</div> <div>- Material Hidro-repelente (não encharca);</div> <div>- Possui bactericida, evitando odor nos pés;</div> <div>- Não contém FTALATOS (substância química prejudicial à saúde);</div> <div>- EPI aprovado pelo ministério do trabalho. nº 39 Marca de referência: SOFT WORKS</div> <div>Marca: Cartom</div>							
	39	Touca Em TNT, descartável, pacotes com 100 unid.			PCT	50,00	7,85	392,50	
		Marca: Talge							
	40	VASSOURA Em nylon, 30 cm, cabo de madeira 1,2m, cabeça em plástico.			UN	200,00	8,05	1.610,00	
		Marca: Dsr PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PEDIDO 1617/0-2023							
							Total da Nota:	69.193,10	
07/03/2023	2815/0-2023	213.0000	31/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA			FD	1.000,00	82,56	82.560,00	
		Marca: Fancy PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PEDIDO 1618/0-2023							
							Total da Nota:	82.560,00	
07/03/2023	2838/0-2023	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 502/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	2838/0-2023	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
				1 DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss	FRC		2.000,00	2,05	4.100,00
				2 ÁLCOOL ETÍLICO hidratado Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico de 46° INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR . Marca: Barbarex	FRC		1.200,00	4,20	5.040,00
				3 CURATIVO TÓPICO Filme plástico, tira com microfuros, tamanho 1,9x7,6cm. Caixa com 40 UNIDADES Marca: Use It	CX		200,00	3,90	780,00
				4 Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano	FRC		480,00	2,23	1.070,40
				5 Haste flexível com ponta de algodão nas 2 extremidades, haste em polipropileno, algodão multicultulose, proteção antimicrobiana; caixa de 75 unidades Marca: Use It	CX		480,00	1,05	504,00
				6 Lenços umedecidos, Balde com 400 unidades no mínimo, Testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenoglicol, lanolina etoxilada, cocoamido propil betaína, tetrasodium edta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-Cinnamyl Alcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do fabricante, dados do químico responsável e respectivo CRQ, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. ENVIAR AMOSTRA Marca: Use It	BD		500,00	9,10	4.550,00
				7 LIMPA ALUMÍNIO Líquido, composição: dodecilbenzeno de sódio, ácidos orgânicos, hidróxido de sódio, corante e água, com tensoativo biodegradável. 500 ml. ENVIAR AMOSTRA Marca: Barbarex	FRC		1.000,00	2,40	2.400,00
				8 PANO DE CHÃO XADREZ CONFECCIONADO EM TECIDO 100 % ALGODÃO, ALVEJADO UNIFORMENTE TAMANHO APROXIMADO 68 X 48 CM , COSTURADO FECHADO TIPO SACO , ESTELERIZADO E LIVRE DE QUALQUER TIPO DE IMPUREZA E CONTAMINAÇÃO ENVIAR AMOSTRA	UN		2.000,00	2,55	5.100,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 503/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2023	2838/0-2023	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
		Marca: Caebi							
	9	PAPEL HIGIÊNICO FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS, 100 % CELULOSE 10 CM X 300 M SOLÚVEL ÁGUA , GRAMATURA POR FOLHA MÍNIMO 15 G/METROS QUADRADOS PACOTE COM 8 ROLOS ENVIAR AMOSTRA			PCT	400,00	49,00	19.600,00	
		Marca: Jumu							
	10	Refil de lenços umedecidos. 400 unidades no mínimo, Testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenoglic, lanolina etoxilada, cocoamido propil betaína, tetrasodium edta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-Cinnamyl Alcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do fabricante, dados do químico responsável e respectivo CRQ, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. (ENVIAR AMOSTRA			UN	1.000,00	5,60	5.600,00	
		Marca: Use It							
	11	SABONETE Líquido, Para bebê, suave, testado dermatologicamente, com pH balanceado, frasco com 400ml, e válvula Pump. ENVIAR AMOSTRA			UN	600,00	19,00	11.400,00	
		Marca: Baby							
	12	SORO FISIOLÓGICO Soro solução de cloreto de sódio 0,9% 500 ml			UN	60,00	7,70	462,00	
		Marca: Trainee							
	13	TOALHA DE PAPEL FOLHAS SIMPLES INTERFOLHADA DE 03DOBRAS. PACOTE COM 1000 FOLHAS, 100 % DE CELULÓSICA, VIRGENS SEM FRAGRÂNCIA OU IMPUREZAS. ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GROFADO PARA USO EM DISPENSER. PRODUTO DEVE ESTAR EM ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES O INMETRO EM RELAÇÃO A LARGURA E COMPRIMENTO E DEMAIS OBRIGATORIEDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDIDAS 23X27 CM ENVIAR AMOSTRA			PCT	2.500,00	19,00	47.500,00	
		Marca: Baby							
	14	Vassoura com extensor para limpeza de teto, com cabos ajustáveis, 2,5 m, cerdas de nylon, 2 cabos 1 prolongador de madeira revestidos em polipropileno, com rosca universal para encaixe. Marca: Duplas PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PEDIDO 1620/0-2023			UN	50,00	14,50	725,00	
Total da Nota:								108.831,40	
24/03/2023	3826/0-2023	213.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12253 05673737000784 CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA L				
	1	DESPESA COM CONCRETO USINADO 25 MPA - MEM 279/2023 - PARA ADEQUAÇÕES NA EM "PROF. SAMUEL MESSIAS DE FREITAS", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2358/0-2023			M³	6,00	455,00	2.730,00	
Total da Nota:								2.730,00	
24/03/2023	3827/0-2023	213.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
	1	DESPESA COM Malha pop 15x15cm (3x2) Marca: GERDAU - MEM 279/2023 - PARA ADEQUAÇÃO NA EM "PROF. SAMUEL MESSIAS DE			UN	40,00	58,95	2.358,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 504/729

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/03/2023	3827/0-2023	213.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		FREITAS", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2359/0-2023						

Total da Nota: 2.358,00

Total da Ficha: 265.896,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 505/729

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2023	3462/0-2023	281.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	12804 47683507000150 SANTECI TEXTIL LTDA				
		1	DESPESA COM CETIM. COMUM AZUL MARINHO .		M	50,00	10,90	545,00	
		2	TECIDO -. HELANCA LIGHT. COR BRANCO. REQ 105/2023 - PARA USO NA EM "MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA"; EM "PROFª YOLANDA MARCHESI BALSEVICIUS" E EM "CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ" (BAIRRO TAQUARAL), REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2101/0-2023		M	150,00	14,90	2.235,00	
Total da Nota:									2.780,00
22/03/2023	3569/0-2023	281.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	12804 47683507000150 SANTECI TEXTIL LTDA				
		1	DESPESA COM HELANCA		M	20,00	13,40	268,00	
		2	JUTA. REQ 108/2023 -PARA USO DA EM "GIRASSOL", REFERENTE AO PROJETO ESCOALR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2177/0-2023		M	15,00	16,80	252,00	
Total da Nota:									520,00
22/03/2023	3571/0-2023	281.0000	31/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
		1	DESPESA COM PACOTE DE COLA QUENTE. GROSSO		PCT	1,00	72,69	72,69	
		2	PAPEL COLOR SET. 20 UNIDADES		PCT	3,00	22,69	68,07	
		3	CORDA CINZAL MÉDIO. 30M - REQ 109/2023 -PARA USO DA EM "GIRASSOL", REFERENTE AO PROJETO ESCOALR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2179/0-2023		RL	1,00	14,69	14,69	
Total da Nota:									155,45
22/03/2023	3573/0-2023	281.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	12804 47683507000150 SANTECI TEXTIL LTDA				
		1	DESPESA COM TECIDO -. LAMÊ - REQ 110/2023 -PARA USO DA EM "PROF. SAMUEL MESSIAS DE FREITAS", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2181/0-2023		M	16,00	21,99	351,84	
Total da Nota:									351,84
22/03/2023	3574/0-2023	281.0000	31/03/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -				
		1	DESPESA COM TECIDO -. TULE		M	50,00	10,00	500,00	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 506/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2023	3574/0-2023	281.0000	31/03/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -				
		2	TECIDO -. CETIM		M	30,00	9,95	298,50	
		3	TECIDO -. CAMURÇA		M	15,00	23,90	358,50	
		4	TECIDO -. PAETÊ		M	32,00	13,80	441,60	
		5	TECIDO -. HELANCA - REQ 110/2023 -PARA USO DA EM "PROF. SAMUEL MESSIAS DE FREITAS", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2182/0-2023		M	15,00	14,80	222,00	
Total da Nota:									1.820,60
27/03/2023	3865/0-2023	281.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	12804 47683507000150 SANTECI TEXTIL LTDA				
		1	DESPESA COM TECIDO -CETIM		M	25,00	9,81	245,25	
		2	TECIDO -. HELANCA - REQ 139/2023 - PARA USO DAS EM " RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2392/0-2023		M	130,00	13,41	1.743,30	
Total da Nota:									1.988,55
27/03/2023	3867/0-2023	281.0000	11/04/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
		1	DESPESA COM E.V.A.		FL	50,00	2,75	137,50	
		2	EVA COM GLITER - REQ 138/2023 - PARA USO DAS EM " ILENY DE SOUZA GALVÃO" E EM " CRISTIANO LUCAS FERREIRA", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2393/0-2023		UN	70,00	7,08	495,60	
Total da Nota:									633,10
27/03/2023	3868/0-2023	281.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME				
		1	DESPESA COM PACOTE DE COLA QUENTE. FINO - REQ 138/2023 - PARA USO DAS EM " ILENY DE SOUZA GALVÃO" E EM "CRISTIANO LUCAS FERREIRA", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2394/0-2023		PCT	1,00	70,00	70,00	
Total da Nota:									70,00
27/03/2023	3873/0-2023	281.0000	11/04/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
		1	DESPESA COM REFIL COLA QUENTE. FINO.		UN	50,00	1,00	50,00	
		2	PLACA DE ISOPOR. 20MM - REQ 131/2023 - PARA USO DAS EM " JOÃO LAURINDO DA SILVA (ANA BENTA)" E EM "PROFª ALICE DIAS", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2398/0-2023		UN	20,00	6,64	132,80	
Total da Nota:									182,80
27/03/2023	3874/0-2023	281.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITC				



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

Exercício: 2023

Página: 507/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2023	3874/0-2023	281.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITC				
		1 DESPESA COM EVA COM GLITER - REQ 131/2023 - PARA USO DAS EM " JOÃO LAURINDO DA SILVA (ANA BENTA)" E EM "PROFª ALICE DIAS", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2399/0-2023	UN		20,00		7,00		140,00
Total da Nota:									140,00
27/03/2023	3875/0-2023	281.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME				
		1 DESPESA COM VARETA. INDIVIDUAIS PARA BALÕES. PACOTE COM 10 UNIDADES.	UN		1,00		5,45		5,45
		2 BALÃO. METALIZADO. PACOTE COM 25 UNIDADES. REQ 132/2023 - PARA USO DAS EM " JOÃO LAURINDO DA SILVA (ANA BENTA)" E EM "PROFª ALICE DIAS", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2400/0-2023	UN		12,00		15,95		191,40
Total da Nota:									196,85
29/03/2023	4010/0-2023	281.0000	23 MATERIAL DE CONSUMO		2342 04257018000124 ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME				
		1 DESPESA COM E.V.A. . COM GLITER. - REQ 141/2023 - PARA USO DA EM "RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2523/0-2023	FL		50,00		5,90		295,00
Total da Nota:									295,00
29/03/2023	4011/0-2023	281.0000	23 MATERIAL DE CONSUMO		1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
		1 DESPESA COM COLA QUENTE. FINO	UN		4,00		71,28		285,12
		2 COLA QUENTE. GROSSO	UN		2,00		71,28		142,56
		3 COLA .. Nstantânea.	UN		10,00		11,75		117,50
		4 CORTADOR DE E.V.A. 8MM.	UN		1,00		19,22		19,22
		5 PAPEL PARANÁ	UN		10,00		8,82		88,20
		6 GRAMPO 8MM. REQ 141/2023 - PARA USO DA EM "RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2524/0-2023	CX		2,00		5,19		10,38
Total da Nota:									662,98
Total da Ficha:									9.797,17



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 508/729

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			
02/03/2023	576/7-2023	213.0000	02/03/2023	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 419/7-2023 33045879 PRÉ RECANTO MARIA L. TALLARICO			UN	323,58	1,00	323,58
Total da Nota:								323,58
02/03/2023	600/6-2023	213.0000	02/03/2023	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 443/6-2023 0304264563 PRÉ RECANTO MARIA L. TALLARICO			UN	247,85	1,00	247,85
Total da Nota:								247,85
03/03/2023	2723/0-2023	213.0000	24/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. 01 CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R134A (01 FREEZER) DA E.M. RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO CONFORME PEDIDO 1529/0-2023			SV	1,00	380,00	380,00
Total da Nota:								380,00
06/03/2023	600/7-2023	213.0000	07/03/2023	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 443/7-2023 0304624446 E.M. VIRGINIA S. BONIN, 0304484768 PRÉ RECANTO MARIA, 0304072575 PRÉ ESCOLA BALANGÁ			UN	886,77	1,00	886,77
Total da Nota:								886,77
15/03/2023	576/8-2023	213.0000	21/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011594 Pré Escola Bº Capoava, CÓD. 18011799 Pré Escola Balangá, CÓD. 18011608 Parquinho Recanto Maria L. Tallarico. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 419/8-2023.			UN	1.637,31	1,00	1.637,31
Total da Nota:								1.637,31
16/03/2023	3382/0-2023	213.0000	24/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL			
	1	DESPESA COM Serviços de Controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de			M2	14.200,00	2,43	34.553,33



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 509/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	3382/0-2023	213.0000	24/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL				
				dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas parao item.					
				2 Serviços de limpeza geral e desinfecção de reservatórios / caixa d ' água, conforme especificações definidas para o item. MEM 224/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2036/0-2023	M³	25,00	160,00		4.000,00
Total da Nota:									38.553,33
20/03/2023	600/8-2023	213.0000	21/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0304072575 PRÉ ESCOLA BALANGÁ, RGI 0304484768 PRÉ RECANTO MARIA L. TALLARICO, RGI 0304624446 E.M VIRGINIA S. BONIN, RGI: 0304264563 EM RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 443/8-2023.	UN	874,23	1,00		874,23
Total da Nota:									874,23
22/03/2023	282/3-2023	213.0000	28/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR				
				1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. MEM 229/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 198/3-2023	MESES	0,04	107.498,95		4.800,00
Total da Nota:									4.800,00
22/03/2023	600/9-2023	213.0000	23/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. COD: 0884898253 - EM SANTA ISABEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 443/9-2023	UN	1.204,00	1,00		1.204,00
Total da Nota:									1.204,00
27/03/2023	3840/0-2023	213.0000	11/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E				
				1 DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. 02 GAXETAS E CONJUNTO DE DOBRADIÇAS COM MOLAS EM MINI CAMARA FRIA/ REPARO EM PARTE INTERNA DA PORTA (01 CAMARA FRIA)	SV	1,00	640,00		640,00
				2 SUBSTITUIÇÃO. DE CAPACITOR DE PARTIDA (3 VENTILADORES)	SV	1,00	255,00		255,00
				3 SUBSTITUIÇÃO. DE FUSIVEL TÉRMICO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO (01 VENTILADOR) REQ 115/2023 - PARA EM "BALANGÁ", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2367/0-2023	SV	1,00	65,00		65,00
Total da Nota:									960,00
27/03/2023	3851/0-2023	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E				
				1 DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE PLACA POTÊNCIA E VÁLVULA TRIPLA DE ENTRADA DE ÁGUA DE LAVADORA ELECTROLUX 15KG (01 LAVADORA) REQ 116/2023 - PARA EM "PROFº SAMUEL MESSIAS DE FREITAS", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2378/0-2023	SV	1,00	640,00		640,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 510/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		640,00
27/03/2023	3862/0-2023	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
		1		DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 ESPELHO DE 1,000 x 0,450 - REQ	SV	1,00	140,00	140,00
				121/2023 - NA EM "RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO", CONFORME PEDIDO DE COMPRA				
				Nº 2389/0-2023				
						Total da Nota:		140,00
						Total da Ficha:		40.673,33



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 511/729

FICHA: 467

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	2707/0-2023	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA 293952348;				
				1 DESPESA COM ÁGUA SANITÁRIA em frasco branco resistente e reforçado, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 litros Marca: yan	GL		200,00	6,70	1.340,00
				2 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, pacote com 50 unidades tamanho M. Sem personagens. Unisex. Referência-Marca Capricho, Modelo Bummismega Referência do Modelo 105112 . (ENVIAR AMOSTRA Marca: hipopo	PCT		270,00	32,00	8.640,00
				3 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, pacotes com 50 unidades tamanho G. Sem personagens. Unisex. Marca de referência Capricho, Modelo Super Jumbo, referência do Modelo 104033. ENVIAR AMOSTRA Marca: hipopo	PCT		950,00	36,30	34.485,00
				4 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, tamanho XXG pacote com 50 unidades. Sem personagens. Referência Marca Capricho. Modelo Super Jumbo, referência do Modelo 104035. ENVIAR AMOSTRA Marca: hipopo	PCT		800,00	49,80	39.840,00
				5 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, pacote com 50 unidades EG/GG. Unisex. Marca de referência Capricho, Modelo super jumbo, 104034 sem personagens. ENVIAR AMOSTRA Marca: hipopo	PCT		1.000,00	42,00	42.000,00
				6 Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos. acondicionado em frasco plástico de 500ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 30 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: yan	FRC		1.000,00	2,20	2.200,00
				7 POMADA Para hematoma, contendo polissulfato de mucopolissacarídeo, embalagem de 40 gr. ENVIAR AMOSTRA Marca: hirudoid PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PEDIDO 1479/0-2023	UN		100,00	38,99	3.899,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 512/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		132.404,00
03/03/2023	2710/0-2023	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT	UN			
				1 DESPESA COM Mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esguicho e adaptador de 1/2" e 3/4", sendo sua espessura de no mínimo 1,5 mm, medindo 30 metros de comprimento. Marca: SUNFLEX PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PEDIDO 1482/0-2023			20,00	70,00	1.400,00
							Total da Nota:		1.400,00
03/03/2023	2711/0-2023	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	FRC			
				1 DESPESA COM Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. Marca: MEGA			300,00	7,35	2.205,00
				2 CERA LÍQUIDA INCOLOR ALTO BRILHO COMPONENTES PRINCIPAIS : PLÁSTIFICANTES, ALCALINIZANTES, EMULCIFICANTES, FORMADORES DE FILME, COADJUVANTES,1,2 BENZOTIAZOLINE-ONA, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. 750 ML, VALIDADE MÍNIMA 20 MESES ENVIAR AMOSTRA Marca: GUANABARA		FRC	450,00	5,72	2.574,00
				3 ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES : ENVIAR AMOSTRA Marca: ASSOLAN		PCT	1.000,00	2,21	2.210,00
				4 PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA PCT COM 12 UNIDADES Marca: PRIMAVERA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PEDIDO 1484/0-2023		PCT	200,00	1,16	232,00
							Total da Nota:		7.221,00
03/03/2023	2712/0-2023	212.0000	24/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELÂNDIA ITAPETININGA LTDA	PCT			
				1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA, LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA Marca: Embalac PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PEDIDO 1485/0-2023			400,00	3,85	1.540,00
							Total da Nota:		1.540,00
03/03/2023	2713/0-2023	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	PCT			
				1 DESPESA COM SACO DE LIXO 60 LITROS, ESPESURA 0,10 MICRAS, NA COR PRETA, CONFORME AS NORMAS DA ABNT, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES Marca: PROPRIA			400,00	2,20	880,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 513/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	2713/0-2023	212.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC			
	2	SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA			PCT	400,00	1,95	780,00
	3	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PEDIDO 1486/0-2023			PCT	400,00	2,70	1.080,00
Total da Nota:								2.740,00
07/03/2023	2711/0-2023 - 01	212.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2711/0-2023 DEVIDO AO EQUIVOCO NAS QUANTIDADES E ITENS SOLICITADOS				1,00	-7.221,00	-7.221,00
Total da Nota:								-7.221,00
07/03/2023	2713/0-2023 - 01	212.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC			
	1	Anulação da Nota nº 2713/0-2023 DEVIDO AO EQUIVOCO NAS QUANTIDADES E ITENS SOLICITADOS				1,00	-2.740,00	-2.740,00
Total da Nota:								-2.740,00
07/03/2023	2839/0-2023	212.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA			
	1	DESPESA COM Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. Marca: MEGA			FRC	500,00	7,35	3.675,00
	2	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES : ENVIAR AMOSTRA Marca: ASSOLAN			PCT	2.000,00	2,21	4.420,00
	3	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA PCT COM 12 UNIDADES Marca: PRIMAVERA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PEDIDO 1622/0-2023			PCT	500,00	1,16	580,00
Total da Nota:								8.675,00
07/03/2023	2840/0-2023	212.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC			
	1	DESPESA COM Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL			PCT	2.500,00	2,70	6.750,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 514/729

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2023	2840/0-2023	212.0000	22	MATERIAL DE CONSUMO	12986	00538257000100	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC		
		CONFORME PEDIDO 1624/0-2023							

Total da Nota: 6.750,00

Total da Ficha: 150.769,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

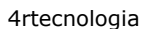
Página: 515/729

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2023	2853/0-2023	280.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
		1 DESPESA COM LEITE EM PÓ. SEM LACTOSE (PCT 300G)			UN	20,00	18,51	370,20
		2 BISCOITO. DOCE ISENTO DE OVOS E LACTOSE.			UN	20,00	13,20	264,00
		3 BISCOITO. ÁGUA E SAL SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE.			UN	20,00	187,00	3.740,00
		4 FÓRMULA INFANTIL. A BASE DE SOJA, COM FERRO, PARA LACTANTES DE 0 A 12 MESES, (LATA 800 G)			LTA	20,00	93,60	1.872,00
		5 MISTURA EM PÓ. PARA BOLO DE CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS SEM LACTOSE. PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADE ALIMENTARES E NUTRICIONAIS ESPECIAIS. RESSALTA-SE QUE A QUANTIDADE É PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO, VISTO QUE O PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ESTÁ EM DESENVOLVIMENTO. CONFORME PEDIDO 1667/0-2023			UN	20,00	32,00	640,00
Total da Nota:								6.886,20
20/03/2023	3460/0-2023	280.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12804 47683507000150 SANTECI TEXTIL LTDA			
		1 DESPESA COM TECIDO - HELANCA LIGHT COR AZUL			M	20,00	13,40	268,00
		2 TECIDO -. HELANCA LIGHT COR BRANCO - REQ 101/2023 - PARA USO NA EM "BALANGÁ" E EM "LEONI DA SILVA LIPES". REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2099/0-2023			M	10,00	13,40	134,00
Total da Nota:								402,00
21/03/2023	3516/0-2023	280.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12804 47683507000150 SANTECI TEXTIL LTDA			
		1 DESPESA COM TECIDO OXFORD. MARROM			M	8,00	12,90	103,20
		2 TECIDO OXFORD. AZUL BEBÊ - REQ 104/2023 - PARA USO DAS EM "ILENY DE SOUZA GALVÃO" E EM "CRISTIANO LUCAS FERREIRA", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2141/0-2023			M	15,00	12,90	193,50
Total da Nota:								296,70
21/03/2023	3517/0-2023	280.0000	31/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -			
		1 DESPESA COM TECIDO -. HELANCA LIGHT COR BRANCO			M	15,00	14,80	222,00
		2 TECIDO -. HELANCA LIGHT COR VERDE			M	8,00	14,80	118,40
		3 TECIDO -. HELANCA LIGHT COR CREME			M	15,00	14,80	222,00



Exercício: 2023

Página: 516/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2023	3517/0-2023	280.0000	31/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	537	60824489000148	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -		
		4		TECIDO -. HELANCA LIGHT COR AZUL CLARO	M	15,00	14,80	222,00	
		5		TECIDO -. HELANCA LIGHT COR ROSA	M	15,00	14,80	222,00	
		6		TECIDO -. HELANCA LIGHT COR VERMELHO	M	10,00	14,80	148,00	
		7		TECIDO -. DE ALGODÃO COM ESTAMPA DE FLORES MIÚDAS	M	10,00	28,90	289,00	
		8		ALGODÃO CRU - REQ 104/2023 - PARA USO DAS EM "ILENY DE SOUZA GALVÃO" E EM "CRISTIANO LUCAS FERREIRA", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2142/0-2023	M	10,00	23,80	238,00	
							Total da Nota:	1.681,40	
27/03/2023	3845/0-2023	280.0000	11/04/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	537	60824489000148	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -		
		1		DESPESA COM CETIM. COMUM - REQ 113/2023 - PARA USO DA EM "ANAIR DA APARECIDA MIGUEL BESTEL" E EM " PROFª MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI", REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2372/0-2023	M	17,00	9,95	169,15	
							Total da Nota:	169,15	
							Total da Ficha:	9.435,45	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 517/729

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			
01/03/2023	2566/0-2023	212.0000 28/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015€			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO NO FREEZER (01 UNIDADE). SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DOBRADIÇA, MICRO VENTILADOR E GAXETAS, DA E.M. "PROF. BENJAMEIN VENTURELLI" - REQ 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1387/0-2023.			SV	1,00	895,00	895,00
Total da Nota:								895,00
02/03/2023	2629/0-2023	212.0000 24/03/2023	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
	1	DESPESA COM RESTAURAÇÃO. DE PORTA DE VIDRO. SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 10MM 0,850X2,400 MM. INSTALAÇÃO DE JOGO DE ACESSÓRIOS COMPLETO PARA FIXAÇÃO. ACABAMENTO, MAÇANETAS E PARAFUSOS. DA E.M. PROF MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI, CONFORME PEDIDO 1425/0-2023			SV	1,00	1.600,00	1.600,00
Total da Nota:								1.600,00
06/03/2023	601/5-2023	212.0000 07/03/2023	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 444/5-2023 0841748039 CRECHE ILENY SOUZA, 0799624241 CRECHE CRISTIANO			UN	539,49	1,00	539,49
Total da Nota:								539,49
14/03/2023	577/8-2023	212.0000 15/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 40879482 - CRECHE MARIA BORGES; 35784350 - CRECHE ALICE DIAS; 35037733- CRECHE BENJAMIN VENTURELLI; 35672668 - CRECHE YOLANDA; 40771237 - CRECHE BEM ME QUER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 420/8-2023			UN	3.699,32	1,00	3.699,32
Total da Nota:								3.699,32
15/03/2023	3200/0-2023	212.0000 24/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015€			
	1	DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE BOTAO L/G E CAPACITOR DE PARTIDA (01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL) - REQ 99/2023 DA EM "ANAIK DA APARECIDA MIGUEL BESTEL", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1922/0-2023			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
16/03/2023	3383/0-2023	212.0000 24/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 518/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	3383/0-2023	212.0000	24/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL				
		1		DESPESA COM Serviços de Controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas parao item.	M2		7.000,00	2,43	17.033,33
		2		Serviços de limpeza geral e desinfecção de reservatórios / caixa d ´água, conforme especificações definidas para o item. MEM 224/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2037/0-2023	M³		20,00	160,00	3.200,00
Total da Nota:									20.233,33
17/03/2023	577/9-2023	212.0000	21/03/2023	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 420/9-2023.	UN		4.803,23	1,00	4.803,23
Total da Nota:									4.803,23
20/03/2023	601/6-2023	212.0000	21/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 779032004 CRECHE ALICE DIAS, RGI 0304022470 CRECHE ANAIR BESTEL, RGI 0894417703 CRECHE BEM ME QUER, RGI 0762794992 CRECHE BENJAMIN VENTURELLI, RGI 0715880780 CRECHE GIRASSOL (PADRE HENRIQUE), RGI 0718512324 CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, RGI 0303899506 CRECHE MARIA BORGES D. BUGNI, RGI 0304637939 CRECHE SAMUEL MESSIAS DE FREITAS, RGI 0776725181 CRECHE YOLANDA M. BALSEVICIUS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº444/6-2023.	UN		5.871,60	1,00	5.871,60
Total da Nota:									5.871,60
21/03/2023	3524/0-2023	212.0000	29/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 148744I				
		1		DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE REGISTRO DE ESFERA PARA GÁS E 01 LUVA 1/2 POR METAL/ LIMPEZA DE INJETOR E REGULAGEM DE CHAMAS DE FOGÃO INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO. REQ 103/2023 - NA EM "PROF MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2149/0-2023	SV		1,00	290,00	290,00
Total da Nota:									290,00
22/03/2023	283/3-2023	212.0000	28/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR				
		1		DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. MEM 229/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 199/3-2023	MESES		0,04	107.498,95	4.800,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 519/729

Página: 519/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									4.800,00
27/03/2023	3850/0-2023	212.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR. PARA UTILIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2377/0-2023	UN		400,00	2,00	800,00
Total da Nota:									800,00
31/03/2023	658/2-2023	212.0000	04/04/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8728	63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP			
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ACOMODAÇÃO DOS ALUNOS NO BAIRRO JARDIM SANTA IZABEL. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 500/2-2023.	MESES		1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
31/03/2023	1448/3-2023	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, PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. GIRASSOL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 840/3-2023.	MESES		1,00	17.500,00	17.500,00
Total da Nota:									17.500,00
Total da Ficha:									23.998,33



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

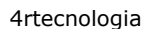
Página: 520/729

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	
03/03/2023	2717/0-2023	280.0000	24/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
		1 DESPESA COM LIMPEZA. DE CONDENSADOR (01 FREEZER)			SV	1,00	50,00	50,00	
		2 SUBSTITUIÇÃO. DE CAPACITADOR E FUZIVEL 20A DE MICROONDAS BRASTEMP. (01 MICROONDAS)			SV	1,00	170,00	170,00	
		3 SUBSTITUIÇÃO. DE SENSOR , PLACA PELTER, COOLER E DUAS TORNEIRAS. (01 PURIFICADOR) DA E.M. ILENY DE SOUZA GALVÃO CONFORME PEDIDO 1526/0-2023			SV	1,00	340,00	340,00	
						Total da Nota:		560,00	
03/03/2023	2725/0-2023	280.0000	24/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ABERTURA DE PORTAS (QUATRO), REPARO NAS FECHADURAS, CONFECÇÃO DE CHAVES E REPARO NO BATENTES DA E.M. ILENY DE SOUZA GALVÃO CONFORME PEDIDO 1531/0-2023			SV	1,00	489,00	489,00	
						Total da Nota:		489,00	
15/03/2023	1553/2-2023	280.0000	24/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. .			UN	276,00	5,00	1.380,00	
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. CONFORME PEDIDO 959/2-2023 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023			SV	184,00	7,50	1.380,00	
						Total da Nota:		2.760,00	
23/03/2023	1553/3-2023	280.0000	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023- CONFORME PEDIDO 959/3-2023			SV	46,00	7,50	345,00	
						Total da Nota:		345,00	
						Total da Ficha:		1.049,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 521/729

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2023	3858/0-2023	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME		
		1 DESPESA COM REDE DE PROTEÇÃO FIO 2,5mm 12x12cm, MEDINDO 10x18m - REQ 119/2023 - PARA INSTALAÇÃO NA EM "PROFº FAUSTINO CESARINO BARRETO", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2385/0-2023			UN	1,00	1.404,00	1.404,00
Total da Nota:								1.404,00
Total da Ficha:								1.404,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 522/729

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2023	3853/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA	397015€	
		1 DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE TRAFQ DE ALTA TENSÃO DE MICROONDAS SHARP. (1 MICROONDAS) - REQ 117/2023 - DA EM "PROFº FAUSTINO CESARINO BARRETO", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2380/0-2023			SV	1,00	210,00	210,00
						Total da Nota:		210,00
						Total da Ficha:		210,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 523/729

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			
01/03/2023	2541/0-2023	261.0000 01/03/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13001 45126743813 CRISTIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	364,32	364,32
						Total da Nota:		364,32
02/03/2023	2597/0-2023	261.0000 02/03/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Acerto sobre os encargos sociais (INSS) divergentes do mês de fevereiro/2023.				1,00	2,54	2,54
						Total da Nota:		2,54
02/03/2023	2607/0-2023	261.0000 02/03/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Acerto sobre os encargos sociais (INSS) divergentes do mês de fevereiro/2023.				1,00	0,80	0,80
						Total da Nota:		0,80
02/03/2023	2609/0-2023	261.0000 02/03/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Acerto sobre os encargos sociais (INSS) divergentes do mês de fevereiro/2023.				1,00	1,31	1,31
						Total da Nota:		1,31
15/03/2023	3219/0-2023	261.0000 15/03/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13066 35457419827 VANIA DE OLIVEIRA DIAS			
		1 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	113,85	113,85
						Total da Nota:		113,85
15/03/2023	3220/0-2023	261.0000 15/03/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13066 35457419827 VANIA DE OLIVEIRA DIAS			
		1 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	151,80	151,80
						Total da Nota:		151,80
15/03/2023	3223/0-2023	261.0000 15/03/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11868 48877211881 BIANCA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	113,85	113,85
						Total da Nota:		113,85
15/03/2023	3224/0-2023	261.0000 15/03/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11868 48877211881 BIANCA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	303,60	303,60



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 524/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		303,60
16/03/2023	3285/0-2023	261.0000	16/03/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	2.103,07	2.103,07
							Total da Nota:		2.103,07
24/03/2023	3834/0-2023	261.0000	24/03/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13066 35457419827	VANIA DE OLIVEIRA DIAS			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	592,02	592,02
							Total da Nota:		592,02
29/03/2023	4024/0-2023	261.0000	29/03/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
			1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	9.803,14	9.803,14
							Total da Nota:		9.803,14
29/03/2023	4030/0-2023	261.0000	29/03/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
			1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	25.841,49	25.841,49
							Total da Nota:		25.841,49
29/03/2023	4032/0-2023	261.0000	29/03/2023	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
			1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	2.387,85	2.387,85
							Total da Nota:		2.387,85
30/03/2023	4344/0-2023	261.0000	30/03/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	111,28	111,28
							Total da Nota:		111,28
30/03/2023	4345/0-2023	261.0000	30/03/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	204,93	204,93
							Total da Nota:		204,93
30/03/2023	4346/0-2023	261.0000	30/03/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	10.931,98	10.931,98
							Total da Nota:		10.931,98
30/03/2023	4347/0-2023	261.0000	30/03/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	112.015,62	112.015,62



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 525/729

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/Varição: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		112.015,62
						Total da Ficha:		165.043,45



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 526/729

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			
02/03/2023	2600/0-2023	261.0000	02/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Acerto sobre os encargos sociais (INSS) divergentes do mês de fevereiro/2023.				1,00	1,40	1,40
						Total da Nota:		1,40
02/03/2023	2604/0-2023	261.0000	02/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Acerto sobre os encargos sociais (INSS) divergentes do mês de fevereiro/2023.				1,00	0,02	0,02
						Total da Nota:		0,02
02/03/2023	2610/0-2023	261.0000	02/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Acerto sobre os encargos sociais (INSS) divergentes do mês de fevereiro/2023.				1,00	1,72	1,72
						Total da Nota:		1,72
02/03/2023	2611/0-2023	261.0000	02/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Acerto sobre os encargos sociais (INSS) divergentes do mês de fevereiro/2023.				1,00	1,31	1,31
						Total da Nota:		1,31
02/03/2023	2612/0-2023	261.0000	02/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Acerto sobre os encargos sociais (INSS) divergentes do mês de fevereiro/2023.				1,00	18,12	18,12
						Total da Nota:		18,12
08/03/2023	2890/0-2023	261.0000	09/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13030 12283846811 SONIA REGINA PELICHECK ANTUNES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	464,40	464,40
						Total da Nota:		464,40
08/03/2023	2895/0-2023	261.0000	08/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	452,79	452,79
						Total da Nota:		452,79
08/03/2023	2896/0-2023	261.0000	08/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	940,41	940,41



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 527/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		940,41
08/03/2023	2897/0-2023	261.0000	08/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MARÇO/2023							1,00	3.022,08	3.022,08
							Total da Nota:		3.022,08
10/03/2023	3001/0-2023	261.0000	10/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10221 46345172804 ADISSON CARLOS DE PROENÇA				
1 Pagamento referente a rescisão contratual de trabalho.							1,00	227,70	227,70
							Total da Nota:		227,70
24/03/2023	3711/0-2023	261.0000	24/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11149 20255397895 ANDREIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho							1,00	1.265,36	1.265,36
							Total da Nota:		1.265,36
24/03/2023	3712/0-2023	261.0000	24/03/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11149 20255397895 ANDREIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho							1,00	3.559,71	3.559,71
							Total da Nota:		3.559,71
30/03/2023	4351/0-2023	261.0000	30/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023							1,00	21.989,34	21.989,34
							Total da Nota:		21.989,34
30/03/2023	4353/0-2023	261.0000	30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023							1,00	66.100,76	66.100,76
							Total da Nota:		66.100,76
30/03/2023	4354/0-2023	261.0000	30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023							1,00	77.454,24	77.454,24
							Total da Nota:		77.454,24
30/03/2023	4355/0-2023	261.0000	30/03/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023							1,00	83.705,45	83.705,45
							Total da Nota:		83.705,45
							Total da Ficha:		259.204,81



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 528/729

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			
29/03/2023	4058/0-2023	261.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	180.804,98	180.804,98
						Total da Nota:		180.804,98
29/03/2023	4090/0-2023	261.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	463.198,79	463.198,79
						Total da Nota:		463.198,79
29/03/2023	4097/0-2023	261.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	4.932,81	4.932,81
						Total da Nota:		4.932,81
						Total da Ficha:		648.936,58



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 529/729

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			
02/03/2023	2603/0-2023	261.0000	02/03/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Acerto sobre os encargos sociais (INSS) divergentes do mês de fevereiro/2023.				1,00	0,01	0,01
						Total da Nota:		0,01
02/03/2023	2613/0-2023	261.0000	02/03/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Acerto sobre os encargos sociais (INSS) divergentes do mês de fevereiro/2023.				1,00	0,01	0,01
						Total da Nota:		0,01
29/03/2023	4098/0-2023	261.0000	29/03/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	17.096,19	17.096,19
						Total da Nota:		17.096,19
30/03/2023	4360/0-2023	261.0000	30/03/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	807,32	807,32
						Total da Nota:		807,32
30/03/2023	4361/0-2023	261.0000	30/03/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	77.462,16	77.462,16
						Total da Nota:		77.462,16
						Total da Ficha:		95.365,69



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 530/729

FICHA: 487

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	2891/0-2023	261.0000	09/03/2023	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13030	12283846811 SONIA REGINA PELICHECK ANTUNES		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.548,00	1.548,00
						Total da Nota:		1.548,00
24/03/2023	3713/0-2023	261.0000	24/03/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11149	20255397895 ANDREIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.031,80	1.031,80
						Total da Nota:		1.031,80
						Total da Ficha:		2.579,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 531/729

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	
15/03/2023	3221/0-2023	261.0000	15/03/2023	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
		1 Despesa de reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao Mês de Fevereiro/2023, Ofício FUNDEB nº 906/23.				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 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 532/729

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			
29/03/2023	4025/0-2023	272.0000	29/03/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	1.178,64	1.178,64
						Total da Nota:		1.178,64
29/03/2023	4031/0-2023	272.0000	29/03/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	3.218,11	3.218,11
						Total da Nota:		3.218,11
30/03/2023	4343/0-2023	272.0000	30/03/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	3.970,62	3.970,62
						Total da Nota:		3.970,62
30/03/2023	4362/0-2023	272.0000	30/03/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	222,56	222,56
						Total da Nota:		222,56
30/03/2023	4362/0-2023 - 01	272.0000	30/03/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Anulação da Nota nº 4362/0-2023				1,00	-6,79	-6,79
						Total da Nota:		-6,79
30/03/2023	4363/0-2023	272.0000	30/03/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	13.481,10	13.481,10
						Total da Nota:		13.481,10
						Total da Ficha:		22.064,24



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 533/729

FICHA: 495

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2023	2596/0-2023	272.0000	02/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Acerto sobre os encargos sociais (INSS) divergentes do mês de fevereiro/2023.				1,00	7,55	7,55
						Total da Nota:		7,55
02/03/2023	2601/0-2023	272.0000	02/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Acerto sobre os encargos sociais (INSS) divergentes do mês de fevereiro/2023.				1,00	3,02	3,02
						Total da Nota:		3,02
02/03/2023	2608/0-2023	272.0000	02/03/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Acerto sobre os encargos sociais (INSS) divergentes do mês de fevereiro/2023.				1,00	36,23	36,23
						Total da Nota:		36,23
23/03/2023	3707/0-2023	272.0000	23/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7725 40537760822 MARIELLE FERNANDA DE QUEIROZ CRAVO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	735,30	735,30
						Total da Nota:		735,30
23/03/2023	3708/0-2023	272.0000	23/03/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7725 40537760822 MARIELLE FERNANDA DE QUEIROZ CRAVO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	3.235,32	3.235,32
						Total da Nota:		3.235,32
						Total da Ficha:		4.017,42



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 534/729

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			
29/03/2023	4059/0-2023	272.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	45.555,92	45.555,92
						Total da Nota:		45.555,92
29/03/2023	4091/0-2023	272.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	120.842,70	120.842,70
						Total da Nota:		120.842,70
						Total da Ficha:		166.398,62



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

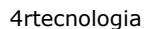
Página: 535/729

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/Varição: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2023	2598/0-2023	272.0000	02/03/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 Acerto sobre os encargos sociais (INSS) divergentes do mês de fevereiro/2023.				1,00	0,01	0,01
						Total da Nota:		0,01
29/03/2023	4099/0-2023	272.0000	29/03/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	6.715,34	6.715,34
						Total da Nota:		6.715,34
						Total da Ficha:		6.715,35



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 536/729

FICHA: 501

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	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
23/03/2023	3709/0-2023	272.0000	23/03/2023	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7725 40537760822	MARIELLE FERNANDA DE QUEIROZ CRAVO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	980,40	980,40
						Total da Nota:		980,40
						Total da Ficha:		980,40



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 537/729

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			
08/03/2023	2898/0-2023	271.0000	08/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	278,64	278,64
					Total da Nota:			278,64
08/03/2023	2899/0-2023	271.0000	08/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	417,96	417,96
					Total da Nota:			417,96
16/03/2023	3296/0-2023	271.0000	16/03/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	1.008,21	1.008,21
					Total da Nota:			1.008,21
24/03/2023	3818/0-2023	271.0000	24/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	829,02	829,02
					Total da Nota:			829,02
30/03/2023	4377/0-2023	271.0000	30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	19.915,01	19.915,01
					Total da Nota:			19.915,01
30/03/2023	4378/0-2023	271.0000	30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	20.032,92	20.032,92
					Total da Nota:			20.032,92
30/03/2023	4379/0-2023	271.0000	30/03/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	26.304,69	26.304,69
					Total da Nota:			26.304,69
30/03/2023	4380/0-2023	271.0000	30/03/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	26.935,68	26.935,68



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

Exercício: 2023

Página: 538/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									26.935,68
30/03/2023	4381/0-2023	271.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	28.064,35	28.064,35
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023									
Total da Nota:									28.064,35
30/03/2023	4382/0-2023	271.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	46.607,11	46.607,11
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023									
Total da Nota:									46.607,11
30/03/2023	4383/0-2023	271.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	412.101,51	412.101,51
1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023									
Total da Nota:									412.101,51
Total da Ficha:									582.495,10



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 539/729

FICHA: 510

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2023	4060/0-2023	271.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	44.843,08	44.843,08
						Total da Nota:		44.843,08
29/03/2023	4092/0-2023	271.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	118.061,42	118.061,42
						Total da Nota:		118.061,42
						Total da Ficha:		162.904,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

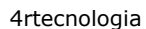
Página: 540/729

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	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2023	2599/0-2023	271.0000	02/03/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Acerto sobre os encargos sociais (INSS) divergentes do mês de fevereiro/2023.				1,00	0,01	0,01
						Total da Nota:		0,01
02/03/2023	2602/0-2023	271.0000	02/03/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Acerto sobre os encargos sociais (INSS) divergentes do mês de fevereiro/2023.				1,00	0,01	0,01
						Total da Nota:		0,01
29/03/2023	4100/0-2023	271.0000	29/03/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	9.778,34	9.778,34
						Total da Nota:		9.778,34
30/03/2023	4384/0-2023	271.0000	30/03/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	155,98	155,98
						Total da Nota:		155,98
30/03/2023	4385/0-2023	271.0000	30/03/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	44.569,51	44.569,51
						Total da Nota:		44.569,51
						Total da Ficha:		54.503,85



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 541/729

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	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2023	4386/0-2023	261.0000	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		1,00	5.363,82	5.363,82
						Total da Nota:		5.363,82
						Total da Ficha:		5.363,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 542/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

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	
29/03/2023	4061/0-2023	261.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	429,11	429,11	
							Total da Nota:	429,11	
29/03/2023	4093/0-2023	261.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	1.171,60	1.171,60	
							Total da Nota:	1.171,60	
							Total da Ficha:	1.600,71	



Exercício: 2023

Página: 543/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

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		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
30/03/2023	4387/0-2023	261.0000 30/03/2023 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.571,96
						Total da Nota:	1.571,96
30/03/2023	4388/0-2023	261.0000 30/03/2023 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.365,77
						Total da Nota:	7.365,77
30/03/2023	4388/0-2023 - 01	261.0000 30/03/2023 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Anulação da Nota nº 4388/0-2023			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	-2.104,29
						Total da Nota:	-2.104,29
30/03/2023	4389/0-2023	261.0000 30/03/2023 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.333,23
						Total da Nota:	9.333,23
30/03/2023	4391/0-2023	261.0000 30/03/2023 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	64.822,82
						Total da Nota:	64.822,82
						Total da Ficha:	80.989,49



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 544/729

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/Varição: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/03/2023	4062/0-2023	261.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	7.451,33	7.451,33
						Total da Nota:		7.451,33
29/03/2023	4094/0-2023	261.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	20.001,37	20.001,37
						Total da Nota:		20.001,37
						Total da Ficha:		27.452,70



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 545/729

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2023	3473/0-2023	110.0000	30/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8842 61591459000797 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC				
				1 DESPESA COM OLEO SINTETICO. PARA MOTOR	UN	12,00	65,00		780,00
				2 ELEMENTO FILTRANTE	UN	1,00	117,50		117,50
				3 ELEMENTO FILTRO. ÓLEO	UN	1,00	503,26		503,26
				4 FILTRO COMBUSTIVEL - REQ 28/2023 - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA ELR2C24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2112/0-2023	UN	1,00	834,31		834,31
Total da Nota:									2.235,07
20/03/2023	3477/0-2023	110.0000	30/03/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8842 61591459000797 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC				
				1 DESPESA COM OLEO SINTETICO. MOTOR	UN	12,00	65,00		780,00
				2 ELEMENTO FILTRANTE	UN	1,00	117,50		117,50
				3 ELEMENTO FILTRO. ÓLEO	UN	1,00	503,26		503,26
				4 FILTRO COMBUSTIVEL - REQ 29/2023 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FWW6J43, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2116/0-2023	UN	1,00	834,31		834,31
Total da Nota:									2.235,07
20/03/2023	3489/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8842 61591459000797 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC				
				1 DESPESA COM ELEMENTO FILTRO. AR	UN	1,00	352,73		352,73
				2 JUNTA TAMP. CABEÇOTE	UN	1,00	327,16		327,16
				3 JOGO-. FILTROS MOTOR	UN	1,00	397,23		397,23
				4 ÓLEO -. PARA MOTOR	UN	16,00	36,04		576,64
				5 ÓLEO -. PARA DIFERENCIAL	UN	6,00	22,22		133,32
				6 ÓLEO -. PARA CAMBIO - REQ 30/2023 - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA GDY9H34, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2128/0-2023	UN	5,00	45,00		225,00
Total da Nota:									2.012,08
28/03/2023	3901/0-2023	110.0000	31/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS				
				1 DESPESA COM DETERGENTE EM PÓ. 1 KG - REQ 05/2023 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2420/0-2023	SACHÊ	12,00	6,49		77,88



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 546/729

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		77,88
						Total da Ficha:		6.560,10



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 547/729

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			
02/03/2023	2633/0-2023	200.0006		39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P			
	1	DESPESA COM DISCO. FREIO DIANT. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: EHE-0121 CONFORME PEDIDO 1430/0-2023			UN	2,00	256,00	512,00
Total da Nota:								512,00
03/03/2023	2651/0-2023	200.0006	10/03/2023	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, REFERENTE A FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1443/0-2023			KG	4,06	16,25	65,98
Total da Nota:								65,98
03/03/2023	2653/0-2023	200.0006	10/03/2023	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.			KG	7,30	16,25	118,63



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 549/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2023	2655/0-2023	200.0006	10/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
Total da Nota:								619,61	
03/03/2023	2656/0-2023	200.0006	10/03/2023	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 terrosa, 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, REFERENTE A FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1453/0-2023	KG	173,61	16,25	2.821,16			
Total da Nota:								2.821,16	
03/03/2023	2659/0-2023	200.0006	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA		
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA			KG	2,82	5,88	16,58	
	2	Alho graúdo, extra Marca: CEASA			KG	0,39	18,87	7,36	
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1457/0-2023			KG	6,42	8,95	57,46	
Total da Nota:								81,40	
03/03/2023	2661/0-2023	200.0006	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA		
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA			KG	5,08	5,88	29,87	
	2	Alho graúdo, extra			KG	0,70	18,89	13,22	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 550/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	2661/0-2023	200.0006 20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
		Marca: CEASA						
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	11,56	8,95	103,46
		Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023						
		CONFORME PEDIDO 1459/0-2023						
Total da Nota:								146,55
03/03/2023	2663/0-2023	200.0006 20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	26,51	5,88	155,88
		Marca: CEASA						
	2	Alho graúdo, extra			KG	3,67	18,88	69,29
		Marca: CEASA						
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	60,35	8,95	540,13
		Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023						
		CONFORME PEDIDO 1462/0-2023						
Total da Nota:								765,30
03/03/2023	2664/0-2023	200.0006 20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	120,70	5,88	709,72
		Marca: CEASA						
	2	Alho graúdo, extra			KG	16,69	18,88	315,11
		Marca: CEASA						
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	274,78	8,95	2.459,28
		Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023						
		CONFORME PEDIDO 1463/0-2023						
Total da Nota:								3.484,11
03/03/2023	2668/0-2023	200.0006 21/03/2023	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	4,01	20,00	80,20
		Marca: TOP CARNES						
	2	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF			KG	7,51	35,00	262,85
		Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023						
		CONFORME PEDIDO 1472/0-2023						
Total da Nota:								343,05
03/03/2023	2669/0-2023	200.0006 21/03/2023	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	20,96	20,00	419,20
		Marca: TOP CARNES						
	2	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF			KG	39,20	35,00	1.372,00
		Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023						
		CONFORME PEDIDO 1473/0-2023						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 551/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.791,20
03/03/2023	2670/0-2023	200.0006	21/03/2023	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	95,44	20,00		1.908,80
			Marca: TOP CARNES						
			2 Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF		KG	178,48	35,00		6.246,80
			Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023						
			CONFORME PEDIDO 1474/0-2023						
							Total da Nota:		8.155,60
03/03/2023	2672/0-2023	200.0006	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
			1 DESPESA COM Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr		KG	0,45	36,31		16,34
			Marca: QUALY						
			2 Ovos de galinha, classe A, extra		DZ	2,75	7,20		19,80
			Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023						
			CONFORME PEDIDO 1483/0-2023						
							Total da Nota:		36,14
03/03/2023	2674/0-2023	200.0006	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
			1 DESPESA COM Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr		KG	0,81	36,30		29,40
			Marca: QUALY						
			2 Ovos de galinha, classe A, extra		DZ	4,94	7,20		35,57
			Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023						
			CONFORME PEDIDO 1488/0-2023						
							Total da Nota:		64,97
03/03/2023	2676/0-2023	200.0006	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
			1 DESPESA COM Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr		KG	4,24	36,30		153,91
			Marca: QUALY						
			2 Ovos de galinha, classe A, extra		DZ	25,80	7,20		185,76
			Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023						
			CONFORME PEDIDO 1490/0-2023						
							Total da Nota:		339,67
03/03/2023	2677/0-2023	200.0006	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
			1 DESPESA COM Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr		KG	19,30	36,30		700,59
			Marca: QUALY						
			2 Ovos de galinha, classe A, extra		DZ	117,49	7,20		845,93
			Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023						
			CONFORME PEDIDO 1491/0-2023						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 552/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.546,52
03/03/2023	2681/0-2023	200.0006	21/03/2023	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 CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1516/0-2023	KG		2,61	37,50		97,88
							Total da Nota:		97,88
03/03/2023	2683/0-2023	200.0006	21/03/2023	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 CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1519/0-2023	KG		4,70	37,50		176,25
							Total da Nota:		176,25
03/03/2023	2685/0-2023	200.0006	21/03/2023	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 CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1521/0-2023	KG		24,53	37,50		919,88
							Total da Nota:		919,88
03/03/2023	2686/0-2023	200.0006	21/03/2023	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 CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1523/0-2023	KG		111,71	37,50		4.189,13
							Total da Nota:		4.189,13
07/03/2023	2817/0-2023	200.0006	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		3,47	4,61		16,00
		2	CENOURA. COADS	KG		0,72	7,33		5,28
		3	TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		2,07	8,07		16,70
		4	BATATA INGLESA. COADS	KG		1,43	6,91		9,88
		5	CEBOLA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1621/0-2023	KG		1,06	6,37		6,75
							Total da Nota:		54,61
07/03/2023	2820/0-2023	200.0006	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 553/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	2820/0-2023	200.0006 20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	6,24	4,61	28,77
	2	CENOURA. COADS			KG	1,29	7,33	9,46
	3	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	3,72	8,07	30,02
	4	BATATA INGLESIA. COADS			KG	2,57	6,91	17,76
	5	CEBOLA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1625/0-2023			KG	1,90	6,37	12,10
Total da Nota:								98,11
07/03/2023	2822/0-2023	200.0006 20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	32,59	4,61	150,24
	2	CENOURA. COADS			KG	6,74	7,33	49,40
	3	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	19,41	8,07	156,64
	4	BATATA INGLESIA. COADS			KG	13,40	6,91	92,59
	5	CEBOLA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1629/0-2023			KG	9,92	6,37	63,19
Total da Nota:								512,06
07/03/2023	2823/0-2023	200.0006 20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	148,41	4,61	684,17
	2	CENOURA. COADS			KG	30,71	7,33	225,10
	3	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	88,38	8,07	713,23
	4	BATATA INGLESIA. COADS			KG	60,99	6,91	421,44
	5	CEBOLA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1630/0-2023			KG	45,15	6,37	287,61
Total da Nota:								2.331,55
07/03/2023	2827/0-2023	200.0006 20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,47	4,61	16,00
	2	CENOURA. COMCAB			KG	0,72	7,33	5,28
	3	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	2,07	8,07	16,70
	4	BATATA INGLESIA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1638-2023			KG	1,43	6,91	9,88
Total da Nota:								47,86
07/03/2023	2829/0-2023	200.0006 20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	6,24	4,61	28,77



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 554/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	2829/0-2023	200.0006 20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	2	CENOURA. COMCAB			KG	1,29	7,33	9,46
	3	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	3,72	8,07	30,02
	4	BATATA INGLES. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1647/0-2023			KG	2,57	6,91	17,76
Total da Nota:								86,01
07/03/2023	2831/0-2023	200.0006 20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	32,59	4,61	150,24
	2	CENOURA. COMCAB			KG	6,74	7,33	49,40
	3	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	19,41	8,07	156,64
	4	BATATA INGLES. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1653/0-2023			KG	13,40	6,91	92,59
Total da Nota:								448,87
07/03/2023	2832/0-2023	200.0006 20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	148,41	4,61	684,17
	2	CENOURA. COMCAB			KG	30,71	7,33	225,10
	3	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	88,38	8,07	713,23
	4	BATATA INGLES. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1654/0-2023			KG	60,99	6,91	421,44
Total da Nota:								2.043,94
13/03/2023	3048/0-2023	200.0006 27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades Marca: FRIMESA - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REF. MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1774/0-2023			BAND	368,72	5,39	1.987,40
Total da Nota:								1.987,40
13/03/2023	3049/0-2023	200.0006 27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades Marca: FRIMESA - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REF. MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1776/0-2023			BAND	80,98	5,39	436,48
Total da Nota:								436,48
13/03/2023	3051/0-2023	200.0006 27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	275,85	8,95	2.468,86



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 555/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2023	3051/0-2023	200.0006 27/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO Marca: CEASA - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REF. MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1778/0-2023			5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
Total da Nota:								2.468,86
13/03/2023	3053/0-2023	200.0006 27/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REF. MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1781/0-2023			5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA KG	60,58	8,95	542,19
Total da Nota:								542,19
13/03/2023	3054/0-2023	200.0006 27/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades Marca: FRIMESA - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REF. MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1782/0-2023			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI BAND	15,51	5,39	83,60
Total da Nota:								83,60
13/03/2023	3057/0-2023	200.0006 27/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REF. MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1785/0-2023			5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA KG	11,60	8,95	103,82
Total da Nota:								103,82
13/03/2023	3058/0-2023	200.0006 27/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades Marca: FRIMESA - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REF. MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1786/0-2023			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI BAND	8,62	5,39	46,46
Total da Nota:								46,46
13/03/2023	3061/0-2023	200.0006 27/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REF. MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1790/0-2023			5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA KG	6,45	8,95	57,73
Total da Nota:								57,73
13/03/2023	3068/0-2023	200.0006 21/03/2023 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 - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS			10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP KG	114,70	37,50	4.301,25



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 556/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2023	3068/0-2023	200.0006	21/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP				
				DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1803/0-2023					
Total da Nota:									4.301,25
13/03/2023	3069/0-2023	200.0006	21/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP				
				1 DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	25,19	37,50		944,63
				DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF.					
				Marca: TOP CARNES - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS					
				DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1804/0-2023					
Total da Nota:									944,63
13/03/2023	3071/0-2023	200.0006	27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
				1 DESPESA COM Lingüiça toscana congelada sem pimenta	KG	116,63	22,00		2.565,86
				Marca: TOP CARNES - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS					
				DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1808/0-2023					
Total da Nota:									2.565,86
13/03/2023	3073/0-2023	200.0006	27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
				1 DESPESA COM Lingüiça toscana congelada sem pimenta	KG	25,62	22,00		563,64
				Marca: TOP CARNES - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS					
				DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1811/0-2023					
Total da Nota:									563,64
13/03/2023	3075/0-2023	200.0006	21/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP				
				1 DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	4,82	37,50		180,75
				DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF.					
				Marca: TOP CARNES - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS					
				DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1812/0-2023					
Total da Nota:									180,75
13/03/2023	3079/0-2023	200.0006	27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
				1 DESPESA COM Lingüiça toscana congelada sem pimenta	KG	4,91	22,00		108,02
				Marca: TOP CARNES - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS					
				DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1816/0-2023					
Total da Nota:									108,02
13/03/2023	3080/0-2023	200.0006	21/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP				
				1 DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	2,68	37,50		100,50
				DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF.					
				Marca: TOP CARNES - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS					
				DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1817/0-2023					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 557/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		100,50
13/03/2023	3083/0-2023	200.0006	27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1	DESPESA COM	Lingüiça toscana congelada sem pimenta	KG	2,73	22,00		60,06
			Marca: TOP CARNES - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1821/0-2023						
							Total da Nota:		60,06
13/03/2023	3088/0-2023	200.0006	27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM	Sobrecoxa de Frango, congelada IQF	KG	48,60	15,12		734,83
			Marca: PIONEIRO						
		2	Ovos de galinha, classe A, extra		DZ	25,66	7,20		184,75
			Marca: ALIANCA - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1828/0-2023						
							Total da Nota:		919,58
13/03/2023	3092/0-2023	200.0006	27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM	Sobrecoxa de Frango, congelada IQF	KG	9,31	15,12		140,77
			Marca: PIONEIRO						
		2	Ovos de galinha, classe A, extra		DZ	4,91	7,20		35,35
			Marca: ALIANCA - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1832/0-2023						
							Total da Nota:		176,12
13/03/2023	3094/0-2023	200.0006	27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM	Sobrecoxa de Frango, congelada IQF	KG	5,17	15,12		78,17
			Marca: PIONEIRO						
		2	Ovos de galinha, classe A, extra		DZ	2,73	7,20		19,66
			Marca: ALIANCA - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1834/0-2023						
							Total da Nota:		97,83
13/03/2023	3098/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM	Chikens com legumes Congelado IQF	KG	91,59	20,00		1.831,80
			Marca: Baita - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1838/0-2023						
							Total da Nota:		1.831,80
13/03/2023	3099/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM	Chikens com legumes Congelado IQF	KG	20,12	20,00		402,40



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 558/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2023	3099/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
				Marca: Baita - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1839/0-2023					
								Total da Nota:	402,40
13/03/2023	3102/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
				1 DESPESA COM Chikens com legumes Congelado IQF	KG	3,85	20,00		77,00
				Marca: Baita - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1842/0-2023					
								Total da Nota:	77,00
13/03/2023	3104/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
				1 DESPESA COM Chikens com legumes Congelado IQF	KG	2,14	20,00		42,80
				Marca: Baita - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1844/0-2023					
								Total da Nota:	42,80
13/03/2023	3115/0-2023	200.0006	27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
				1 DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF	KG	221,28	15,12		3.345,75
				Marca: PIONEIRO					
				2 Ovos de galinha, classe A, extra	DZ	116,84	7,20		841,25
				Marca: ALIANCA - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1826/0-2023					
								Total da Nota:	4.187,00
16/03/2023	3335/0-2023	200.0006	27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
				1 DESPESA CAOM Pão Francês - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1988/0-2023	KG	263,11	15,57		4.096,62
								Total da Nota:	4.096,62
16/03/2023	3336/0-2023	200.0006	27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
				1 DESPESA COM Pão Francês - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1989/0-2023	KG	57,79	15,57		899,79
								Total da Nota:	899,79
16/03/2023	3338/0-2023	200.0006	27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
				1 DESPESA COM Pão Francês - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1991/0-2023	KG	11,07	15,57		172,36
								Total da Nota:	172,36



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 559/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	3341/0-2023	200.0006 27/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM Pão Francês - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1994/0-2023			KG	6,15	15,57	95,76
Total da Nota:								95,76
16/03/2023	3352/0-2023	200.0006 27/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA			KG	4,97	5,88	29,22
	2	Alho gráudo, extra Marca: CEASA			KG	0,70	18,89	13,22
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2004/0-2023			KG	11,42	8,95	102,21
Total da Nota:								144,65
16/03/2023	3355/0-2023	200.0006 27/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA			KG	2,76	5,88	16,23
	2	Alho gráudo, extra Marca: CEASA			KG	0,39	18,87	7,36
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2007/0-2023			KG	6,35	8,95	56,83
Total da Nota:								80,42
16/03/2023	3356/0-2023	200.0006 27/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA			KG	118,13	5,88	694,60
	2	Alho gráudo, extra Marca: CEASA			KG	16,69	18,88	315,11
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2008/0-2023			KG	271,57	8,95	2.430,55
Total da Nota:								3.440,26
16/03/2023	3357/0-2023	200.0006 27/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA			KG	25,94	5,88	152,53
	2	Alho gráudo, extra Marca: CEASA			KG	3,67	18,88	69,29
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	59,64	8,95	533,78



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 560/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	3357/0-2023	200.0006 27/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO Marca: CEASA. MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2009/0-2023			5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
Total da Nota:								755,60
16/03/2023	3364/0-2023	200.0006 27/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES			KG 6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	115,56	20,00	2.311,20
		2 Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: TOP CARNES - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2016/0-2023			KG	169,49	35,00	5.932,15
Total da Nota:								8.243,35
16/03/2023	3366/0-2023	200.0006 27/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES			KG 6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	25,38	20,00	507,60
		2 Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: TOP CARNES - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2018/0-2023			KG	37,22	35,00	1.302,70
Total da Nota:								1.810,30
16/03/2023	3369/0-2023	200.0006 27/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES			KG 6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	4,86	20,00	97,20
		2 Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: TOP CARNES - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2022/0-2023			KG	7,13	35,00	249,55
Total da Nota:								346,75
16/03/2023	3371/0-2023	200.0006 27/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES			KG 6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	2,70	20,00	54,00
		2 Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: TOP CARNES, MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2024/0-2023			KG	3,96	35,00	138,60
Total da Nota:								192,60
16/03/2023	3378/0-2023	200.0006 27/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2031/0-2023			DZ 10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	116,84	7,20	841,25



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 561/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		841,25	
16/03/2023	3379/0-2023	200.0006	27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	DZ	25,66	7,20	184,75	
1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2032/0-2023									Total da Nota:	184,75
16/03/2023	3385/0-2023	200.0006	27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	DZ	4,91	7,20	35,35	
1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2039/0-2023									Total da Nota:	35,35
16/03/2023	3387/0-2023	200.0006	27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	DZ	2,73	7,20	19,66	
1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2041/0-2023									Total da Nota:	19,66
16/03/2023	3391/0-2023	200.0006	29/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	KG	100,58	37,50	3.771,75	
1 DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF. Marca: TOP CARNES - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2045/0-2023									Total da Nota:	3.771,75
16/03/2023	3392/0-2023	200.0006	29/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	KG	22,09	37,50	828,38	
1 DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF. Marca: TOP CARNES - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2046/0-2023									Total da Nota:	828,38
16/03/2023	3394/0-2023	200.0006	29/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP	KG	4,23	37,50	158,63	
1 DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF. Marca: TOP CARNES - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2048/0-2023										



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 562/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		158,63
16/03/2023	3396/0-2023	200.0006	29/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPF				
		1	DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF. Marca: TOP CARNES - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2050/0-2023		KG	2,35	37,50		88,13
							Total da Nota:		88,13
17/03/2023	3414/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA		KG	70,62	3,55		250,70
		2	Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI		KG	1.070,00	3,93		4.205,10
		3	Aveia em flocos finos Marca: YOKY		KG	4,92	14,25		70,11
		4	Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO		KG	64,20	5,10		327,42
		5	Fubá de milho Marca: ALAMBARI		KG	53,50	3,95		211,33
		6	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA		KG	149,80	7,08		1.060,58
		7	Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA		KG	51,36	16,48		846,41
		8	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA		KG	38,52	7,08		272,72
		9	Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR		KG	25,68	8,25		211,86
		10	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM		KG	64,20	1,33		85,39
		11	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL		FRC	32,10	3,95		126,80
		12	Feijão carioquinha tipo 1 Marca: ITAPE		KG	749,00	9,05		6.778,45
		13	Orégano Marca: PAIOL		KG	1,24	39,10		48,48
		14	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO		KG	12,84	7,35		94,37
		15	Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2057/0-2023		KG	57,01	12,35		704,07



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 563/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		15.293,79	
17/03/2023	3415/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1 DESPESA COM Açúcar cristal			KG	15,51	3,55		55,06
		Marca: PURINHA							
		2 Arroz parboilizado tipo 1			KG	235,00	3,93		923,55
		Marca: RAMPINELI							
		3 Aveia em flocos finos			KG	1,08	14,25		15,39
		Marca: YOKY							
		4 Farinha de milho amarela			KG	14,10	5,10		71,91
		Marca: CAPÃO BONITO							
		5 Fubá de milho			KG	11,75	3,95		46,41
		Marca: ALAMBARI							
		6 Massa para macarronada tipo penne			KG	32,90	7,08		232,93
		Marca: PAULISTA							
		7 Margarina vegetal sem sal			KG	11,28	16,48		185,89
		Marca: DORINA							
		8 Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria)			KG	8,46	7,08		59,90
		Marca: PAULISTA							
		9 Milho para canjica tipo 1			KG	5,64	8,25		46,53
		Marca: KISABOR							
		10 Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	14,10	1,33		18,75
		Marca: MARLIM							
		11 Vinagre de maçã Frs 750 ml			FRC	7,05	3,95		27,85
		Marca: NEVAL							
		12 Feijão carioquinha tipo 1			KG	164,50	9,05		1.488,73
		Marca: ITAPE							
		13 Orégano			KG	0,27	39,11		10,56
		Marca: PAIOL							
		14 Extrato de tomate duplo concentrado			KG	2,82	7,35		20,73
		Marca: QUERO							
		15 Biscoito Salgado			KG	12,52	12,35		154,62
		Marca: PREDILECTO - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2058/0-2023							
						Total da Nota:		3.358,81	
17/03/2023	3417/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1 DESPESA COM Açúcar cristal			KG	2,97	3,55		10,54
		Marca: PURINHA							
		2 Arroz parboilizado tipo 1			KG	45,00	3,93		176,85
		Marca: RAMPINELI							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 564/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2023	3417/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	3	Aveia em flocos finos Marca: YOKY			KG	0,21	14,24	2,99
	4	Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO			KG	2,70	5,10	13,77
	5	Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	2,25	3,95	8,89
	6	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	6,30	7,08	44,60
	7	Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA			KG	2,16	16,48	35,60
	8	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA			KG	1,62	7,08	11,47
	9	Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	1,08	8,25	8,91
	10	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	2,70	1,33	3,59
	11	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	1,35	3,95	5,33
	12	Feijão cariquinho tipo 1 Marca: ITAPE			KG	31,50	9,05	285,08
	13	Orégano Marca: PAIOL			KG	0,05	39,20	1,96
	14	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	0,54	7,35	3,97
	15	Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2060/0-2023			KG	2,40	12,35	29,64
Total da Nota:								643,19
17/03/2023	3420/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA			KG	1,65	3,55	5,86
	2	Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI			KG	25,00	3,93	98,25
	3	Aveia em flocos finos Marca: YOKY			KG	0,12	14,25	1,71
	4	Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO			KG	1,50	5,10	7,65
	5	Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	1,25	3,95	4,94



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 565/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2023	3420/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		6 Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	3,50	7,08		24,78
		7 Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA			KG	1,20	16,48		19,78
		8 Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA			KG	0,90	7,08		6,37
		9 Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	0,60	8,25		4,95
		10 Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	1,50	1,33		2,00
		11 Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	0,75	3,95		2,96
		12 Feijão cariquinho tipo 1 Marca: ITAPE			KG	17,50	9,05		158,38
		13 Orégano Marca: PAIOL			KG	0,03	39,00		1,17
		14 Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	0,30	7,37		2,21
		15 Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2062/0-2023			KG	1,33	12,35		16,43
Total da Nota:									357,44
17/03/2023	3425/0-2023	200.0006	29/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028 05820332000136 CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRE				
		1 DESPESA COM Óleo de soja frasco 900 ml Marca: SOYA - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2067/0-2023			LTA	171,20	10,60		1.814,72
Total da Nota:									1.814,72
17/03/2023	3426/0-2023	200.0006	29/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028 05820332000136 CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRE				
		1 DESPESA COM Óleo de soja frasco 900 ml Marca: SOYA - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2068/0-2023			LTA	37,60	10,60		398,56
Total da Nota:									398,56
17/03/2023	3428/0-2023	200.0006	29/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028 05820332000136 CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRE				
		1 DESPESA COM Óleo de soja frasco 900 ml Marca: SOYA - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2070/0-2023			LTA	7,20	10,60		76,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 566/729

Página: 566/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								76,32	
17/03/2023	3430/0-2023	200.0006	27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028	05820332000136	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRE		
		1	DESPESA COM Óleo de soja frasco 900 ml Marca: SOYA - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2072/0-2023		LTA		4,00	10,60	42,40
Total da Nota:								42,40	
17/03/2023	3434/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707	22206847000160	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E		
		1	DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: LEPETIT		KG		20,54	11,40	234,16
		2	Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS		KG		32,10	22,00	706,20
		3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS		KG		32,10	24,70	792,87
		4	Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS		KG		32,10	22,00	706,20
		5	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS		KG		42,80	16,20	693,36
		6	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS		KG		38,52	27,40	1.055,45
		7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENÍSSIMA - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2076/0-2023		KG		342,40	39,37	13.480,29
Total da Nota:								17.668,53	
17/03/2023	3435/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707	22206847000160	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E		
		1	DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: LEPETIT		KG		4,51	11,40	51,41
		2	Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS		KG		7,05	22,00	155,10
		3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS		KG		7,05	24,70	174,14
		4	Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS		KG		7,05	22,00	155,10
		5	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS		KG		9,40	16,20	152,28
		6	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS		KG		8,46	27,40	231,80
		7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENÍSSIMA - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. REFERENTE		KG		75,20	39,37	2.960,62



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 567/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/03/2023	3435/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
		AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2077/0-2023							
Total da Nota:									3.880,45
17/03/2023	3437/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
	1	DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio			KG	0,86	11,40	9,80	
		Marca: LEPETIT							
	2	Mistura para preparo de bolo de banana			KG	1,35	22,00	29,70	
		Marca: CRIALIMENTOS							
	3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral			KG	1,35	24,70	33,35	
		Marca: CRIALIMENTOS							
	4	Mistura para preparo de bolo de milho			KG	1,35	22,00	29,70	
		Marca: CRIALIMENTOS							
	5	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau)			KG	1,80	16,20	29,16	
		Marca: CRIALIMENTOS							
	6	Mistura para preparo de bolo salgado			KG	1,62	27,40	44,39	
		Marca: CRIALIMENTOS							
	7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado			KG	14,40	39,37	566,93	
		Marca: LA SERENISSIMA - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE							
		AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2079/0-2023							
Total da Nota:									743,03
17/03/2023	3439/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
	1	DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio			KG	0,48	11,40	5,47	
		Marca: LEPETIT							
	2	Mistura para preparo de bolo de banana			KG	0,75	22,00	16,50	
		Marca: CRIALIMENTOS							
	3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral			KG	0,75	24,71	18,53	
		Marca: CRIALIMENTOS							
	4	Mistura para preparo de bolo de milho			KG	0,75	22,00	16,50	
		Marca: CRIALIMENTOS							
	5	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau)			KG	1,00	16,20	16,20	
		Marca: CRIALIMENTOS							
	6	Mistura para preparo de bolo salgado			KG	0,90	27,40	24,66	
		Marca: CRIALIMENTOS							
	7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado			KG	8,00	39,37	314,96	
		Marca: LA SERENISSIMA - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE							
		AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2081/0-2023							
Total da Nota:									412,82
20/03/2023	3471/0-2023	200.0006	27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 568/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2023	3471/0-2023	200.0006	27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	32,62	4,61	150,38	
				2 ABOBRINHA. COMCAB	KG	5,90	5,69	33,57	
				3 VAGEM MACARRÃO. COMCAB	KG	1,25	11,98	14,98	
				4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	2,87	8,10	23,25	
				5 UVA ITALIA. COMCAB	KG	31,73	12,25	388,69	
				6 CENOURA. COMCAB	KG	6,74	7,33	49,40	
				7 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	5,83	6,86	39,99	
				8 REPOLHO BRANCO. COMCAB	KG	5,55	4,45	24,70	
				9 MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB	KG	5,55	7,97	44,23	
				10 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	19,46	8,07	157,04	
				11 BATATA INGLESA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 04/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2110/0-2023	KG	3,38	6,91	23,36	
Total da Nota:									949,59
20/03/2023	3476/0-2023	200.0006	27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	6,25	4,61	28,81	
				2 ABOBRINHA. COMCAB	KG	1,13	5,69	6,43	
				3 VAGEM MACARRÃO. COMCAB	KG	0,24	12,00	2,88	
				4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	0,55	8,11	4,46	
				5 UVA ITALIA. COMCAB	KG	6,08	12,25	74,48	
				6 CENOURA. COMCAB	KG	1,29	7,33	9,46	
				7 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	1,12	6,86	7,68	
				8 REPOLHO BRANCO. COMCAB	KG	1,06	4,45	4,72	
				9 MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB	KG	1,06	7,97	8,45	
				10 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	3,73	8,07	30,10	
				11 BATATA INGLESA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 04/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2115/0-2023	KG	0,65	6,91	4,49	
Total da Nota:									181,96
20/03/2023	3480/0-2023	200.0006	27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	3,47	4,61	16,00	
				2 ABOBRINHA. COMCAB	KG	0,63	5,68	3,58	
				3 VAGEM MACARRÃO. COMCAB	KG	0,13	12,00	1,56	
				4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	0,31	8,10	2,51	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 569/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2023	3480/0-2023	200.0006	27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		5 UVA ITALIA. COMCAB			KG	3,38	12,25	41,40
		6 CENOURA. COMCAB			KG	0,72	7,33	5,28
		7 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,62	6,85	4,25
		8 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	0,59	4,46	2,63
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB			KG	0,59	7,97	4,70
		10 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	2,70	8,07	21,79
		11 BATATA INGLESA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 04/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2119/0-2023			KG	0,36	6,92	2,49
Total da Nota:								106,19
20/03/2023	3486/0-2023	200.0006	27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	32,62	4,61	150,38
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	2,94	13,29	39,07
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	5,90	5,69	33,57
		4 UVA ITALIA. COADS			KG	31,73	12,25	388,69
		5 CENOURA. COADS			KG	6,74	7,33	49,40
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG	5,83	6,86	39,99
		7 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	5,55	4,45	24,70
		8 PIMENTAO VERMELHO. COADS			KG	1,41	15,06	21,23
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	5,55	7,97	44,23
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	19,46	8,07	157,04
		11 BATATA INGLESA. COADS			KG	3,38	6,91	23,36
		12 PIMENTÃO (AMARELO). COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 04/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2125/0-2023			KG	1,46	15,06	21,99
Total da Nota:								993,65
20/03/2023	3488/0-2023	200.0006	27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	6,25	4,61	28,81
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,56	13,29	7,44
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	1,13	5,69	6,43
		4 UVA ITALIA. COADS			KG	6,08	12,25	74,48
		5 CENOURA. COADS			KG	1,29	7,33	9,46
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG	1,12	6,86	7,68
		7 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	1,06	4,45	4,72



Exercício: 2023

Página: 570/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
20/03/2023	3488/0-2023	200.0006	27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		8 PIMENTAO VERMELHO. COADS			KG	0,27	4,07
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	1,06	8,45
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	3,73	30,10
		11 BATATA INGLESA. COADS			KG	0,65	4,49
		12 PIMENTÃO (AMARELO). COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 04/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2127/0-2023			KG	0,28	4,22
Total da Nota:							190,35
20/03/2023	3496/0-2023	200.0006	27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,47	16,00
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,31	4,12
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	0,63	3,58
		4 UVA ITALIA. COADS			KG	3,38	41,40
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,62	4,25
		6 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	0,59	2,63
		7 PIMENTAO VERMELHO. COADS			KG	0,15	2,26
		8 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	0,59	4,70
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,07	16,70
		10 BATATA INGLESA. COADS			KG	0,36	2,49
		11 CEBOLA. COADS			KG	0,72	4,59
		12 PIMENTÃO (AMARELO). COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 04/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2136/0-2023			KG	0,16	2,41
Total da Nota:							105,13
23/03/2023	3638/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C	
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	32,62	150,38
		2 BETERRABA. COMCAB			KG	5,90	35,34
		3 UVA ITALIA. COMCAB			KG	31,87	390,41
		4 CENOURA. COMCAB			KG	1,88	13,78
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	5,83	39,99
		6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	5,55	73,04
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 05/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2246/0-2023			KG	19,46	157,04
Total da Nota:							859,99



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 571/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2023	3649/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	6,25	4,61	28,81
	2	BETERRABA. COMCAB			KG	1,13	5,99	6,77
	3	UVA ITALIA. COMCAB			KG	6,10	12,25	74,72
	4	CENOURA. COMCAB			KG	0,36	7,33	2,64
	5	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	1,12	6,86	7,68
	6	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	1,06	13,16	13,95
	7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 05/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2260/0-2023			KG	3,73	8,07	30,10
Total da Nota:								164,67
23/03/2023	3652/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,47	4,61	16,00
	2	BETERRABA. COMCAB			KG	0,63	5,98	3,77
	3	UVA ITALIA. COMCAB			KG	3,39	12,25	41,53
	4	CENOURA. COMCAB			KG	0,20	7,35	1,47
	5	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,62	6,85	4,25
	6	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	0,59	13,15	7,76
	7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 05/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2263/0-2023			KG	2,07	8,07	16,70
Total da Nota:								91,48
23/03/2023	3659/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	32,62	4,61	150,38
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	2,94	13,29	39,07
	3	BETERRABA. COADS			KG	5,90	5,99	35,34
	4	UVA ITALIA. COADS			KG	31,58	12,25	386,86
	5	CENOURA. COADS			KG	1,88	7,33	13,78
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	5,83	6,86	39,99
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	5,83	13,16	76,72
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	19,08	8,07	153,98
	9	CEBOLA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 05/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2270/0-2023			KG	9,92	6,37	63,19
Total da Nota:								959,31
23/03/2023	3662/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 572/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2023	3662/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	6,25	4,61	28,81
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,56	13,29	7,44
	3	BETERRABA. COADS			KG	1,13	5,99	6,77
	4	UVA ITALIA. COADS			KG	6,05	12,25	74,11
	5	CENOURA. COADS			KG	0,36	7,33	2,64
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	1,12	6,86	7,68
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	1,12	13,16	14,74
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	3,65	8,07	29,46
	9	CEBOLA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 05/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2273/0-2023			KG	1,90	6,37	12,10
Total da Nota:								183,75
23/03/2023	3666/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,47	4,61	16,00
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,31	13,29	4,12
	3	BETERRABA. COADS			KG	0,63	5,98	3,77
	4	UVA ITALIA. COADS			KG	3,36	12,25	41,16
	5	CENOURA. COADS			KG	0,20	7,35	1,47
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,62	6,85	4,25
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	0,62	13,16	8,16
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,03	8,07	16,38
	9	CEBOLA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 05/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2275/0-2023			KG	1,06	6,37	6,75
Total da Nota:								102,06
23/03/2023	3672/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
	1	Despesa com Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNES			KG	84,00	19,00	1.596,00
	2	Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES, MEM nº 57/2023 para uso na Merenda Escolar, Ensino Médio, referente ao mês de Março/2023, conforme pedido de compra nº 2301/0-2023			KG	104,00	20,00	2.080,00
Total da Nota:								3.676,00
23/03/2023	3674/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
	1	Despesa com Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNES			KG	21,00	19,00	399,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 573/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2023	3674/0-2023	200.0006	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, MEM nº 57/2023 para uso na Merenda Escolar, Fundamental Estadual, referente ao mês de Março/2023, conforme pedido de compra nº 2302/0-2023			KG	26,00	20,00	520,00
Total da Nota:								919,00
23/03/2023	3678/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
	1	Despesa com Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNES			KG	4,00	19,00	76,00
	2	Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES, MEM nº 57/2023 para uso na Merenda Escolar, EJA Estadual, referente ao mês de Março/2023, conforme pedido de compra nº 2304/0-2023			KG	5,00	20,00	100,00
Total da Nota:								176,00
23/03/2023	3680/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
	1	Despesa com Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNES			KG	4,00	19,00	76,00
	2	Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES, MEM nº 57/2023 para uso na Merenda Escolar, Especial Estadual, referente ao mês de Março/2023, conforme pedido de compra nº 2306/0-2023			KG	5,00	20,00	100,00
Total da Nota:								176,00
23/03/2023	3682/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	32,62	4,61	150,38
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	5,22	5,69	29,70
	3	UVA ITALIA. COMCAB			KG	31,73	12,25	388,69
	4	CENOURA. COMCAB			KG	4,51	7,33	33,06
	5	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	1,72	5,11	8,79
	6	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	7,57	13,93	105,45
	7	MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB			KG	5,36	7,97	42,72
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	19,46	8,07	157,04
	9	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 06/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2283/0-2023			KG	2,87	15,06	43,22
Total da Nota:								959,05
23/03/2023	3685/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO			KG	60,00	15,12	907,20
	2	Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06			BAND	86,00	5,39	463,54



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 574/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2023	3685/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		unidades							
		Marca: FRIMESA							
		3 Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF			KG	22,00	26,72	587,84	
		Marca: FRIBOI							
		4 Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	27,00	7,20	194,40	
		Marca: ALIANCA, MEM nº 57/2023 para uso na Merenda Escolar, Fundamental Estadual, referente ao mês de Março/2023, conforme pedido de compra nº 2309/0-2023							
Total da Nota:									2.152,98
23/03/2023	3686/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	6,25	4,61	28,81	
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	1,00	5,69	5,69	
		3 UVA ITALIA. COMCAB			KG	6,08	12,25	74,48	
		4 CENOURA. COMCAB			KG	0,86	7,33	6,30	
		5 ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	0,33	5,12	1,69	
		6 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	1,45	13,93	20,20	
		7 MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB			KG	1,03	7,97	8,21	
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	3,73	8,07	30,10	
		9 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 06/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2285/0-2023			KG	0,55	15,05	8,28	
Total da Nota:									183,76
23/03/2023	3688/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1 Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF			KG	10,00	15,12	151,20	
		Marca: PIONEIRO							
		2 Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades			BAND	17,00	5,39	91,63	
		Marca: FRIMESA							
		3 Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF			KG	5,00	26,72	133,60	
		Marca: FRIBOI							
		4 Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	5,00	7,20	36,00	
		Marca: ALIANCA, MEM nº 57/2023 para uso na Merenda Escolar, Especial Estadual, referente ao mês de Março/2023, conforme pedido de compra nº 2311/0-2023							
Total da Nota:									412,43
23/03/2023	3689/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1 Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF			KG	10,00	15,12	151,20	
		Marca: PIONEIRO							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 575/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2023	3689/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		2 Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades Marca: FRIMESA			BAND	17,00	5,39	91,63
		3 Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI			KG	5,00	26,72	133,60
		4 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM nº 57/2023 para uso na Merenda Escolar, EJA Estadual, referente ao mês de Março/2023, conforme pedido de compra nº 2312/0-2023			DZ	5,00	7,20	36,00
Total da Nota:								412,43
23/03/2023	3694/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO			KG	233,00	15,12	3.522,96
		2 Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades Marca: FRIMESA			BAND	345,00	5,39	1.859,55
		3 Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI			KG	87,00	26,72	2.324,64
		4 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM nº 57/2023 para uso na Merenda Escolar, Esino Médio, referente ao mês de Março/2023, conforme pedido de compra nº 2315/0-2023			DZ	109,00	7,20	784,80
Total da Nota:								8.491,95
23/03/2023	3695/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,47	4,61	16,00
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,56	5,70	3,19
		3 UVA ITALIA. COMCAB			KG	3,38	12,25	41,40
		4 CENOURA. COMCAB			KG	0,48	7,33	3,52
		5 ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	0,18	5,11	0,92
		6 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	0,81	13,93	11,28
		7 MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB			KG	0,57	7,96	4,54
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	2,07	8,07	16,70
		9 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 06/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2288/0-2023			KG	0,31	15,06	4,67
Total da Nota:								102,22
23/03/2023	3702/0-2023	200.0006	29/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
		1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	63,00	8,95	563,85



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 576/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2023	3702/0-2023	200.0006	29/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA	
		Marca: CEASA - MEM 57/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2293/0-2023						
							Total da Nota:	563,85
23/03/2023	3704/0-2023	200.0006	29/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA	
		1		DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade	KG	12,00	8,95	107,40
		Marca: CEASA - MEM 57/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2295/0-2023						
							Total da Nota:	107,40
23/03/2023	3706/0-2023	200.0006	29/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA	
		1		DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade	KG	12,00	8,95	107,40
		Marca: CEASA - MEM 57/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2297/0-2023						
							Total da Nota:	107,40
24/03/2023	3425/0-2023 - 01	200.0006	29/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028	05820332000136	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRE	
		1		Anulação da Nota nº 3425/0-2023 - MEM 60/2023 - PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL, POIS O SISTEMA DE NOTA FISCAL DA EMPRESA, NÃO FATURA VALORES FRACIONADOS.		1,00	-2,12	-2,12
							Total da Nota:	-2,12
24/03/2023	3426/0-2023 - 01	200.0006	29/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028	05820332000136	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRE	
		1		Anulação da Nota nº 3426/0-2023 - MEM 60/2023 - PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL, POIS O SISTEMA DE NOTA FISCAL DA EMPRESA, NÃO FATURA VALORES FRACIONADOS.		1,00	-6,36	-6,36
							Total da Nota:	-6,36
24/03/2023	3428/0-2023 - 01	200.0006	29/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028	05820332000136	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRE	
		1		Anulação da Nota nº 3428/0-2023 - MEM 60/2023 - PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL, POIS O SISTEMA DE NOTA FISCAL DA EMPRESA, NÃO FATURA VALORES FRACIONADOS.		1,00	-2,12	-2,12
							Total da Nota:	-2,12
24/03/2023	3720/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	32,62	4,61	150,38
		2		CHEIRO VERDE. COADS	MC	2,94	13,29	39,07
		3		ABOBRINHA. COADS	KG	5,17	5,69	29,42
		4		PIMENTÃO VERDE. COADS	KG	2,87	8,10	23,25
		5		UVA ITALIA. COADS	KG	31,73	12,25	388,69
		6		CENOURA. COADS	KG	4,52	7,33	33,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 577/729

Página: 577/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/03/2023	3720/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		7 ABOBORA MADURA. COADS			KG	1,72	5,11	8,79	
		8 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	2,73	13,93	38,03	
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	5,36	7,97	42,72	
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 06/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2322/0-2023			KG	19,46	8,07	157,04	
Total da Nota:								910,52	
24/03/2023	3723/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	6,25	4,61	28,81	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,56	13,29	7,44	
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	0,99	5,69	5,63	
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,55	8,11	4,46	
		5 UVA ITALIA. COADS			KG	6,08	12,25	74,48	
		6 CENOURA. COADS			KG	0,87	7,33	6,38	
		7 ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,33	5,12	1,69	
		8 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	0,52	13,92	7,24	
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	1,03	7,97	8,21	
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 06/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2326/0-2023			KG	3,73	8,07	30,10	
Total da Nota:								174,44	
24/03/2023	3726/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,47	4,61	16,00	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,31	13,29	4,12	
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	0,55	5,69	3,13	
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,31	8,10	2,51	
		5 UVA ITALIA. COADS			KG	3,38	12,25	41,40	
		6 CENOURA. COADS			KG	0,48	7,33	3,52	
		7 ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,18	5,11	0,92	
		8 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	0,29	13,93	4,04	
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	0,57	7,96	4,54	
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 06/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2329/0-2023			KG	2,07	8,07	16,70	
Total da Nota:								96,88	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 578/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/03/2023	3734/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
	1	DESPESA COM Mistura para preparo de bolo de chocolate integral			KG	28,00	24,70	691,60	
		Marca: CRIALIMENTOS - MEM 59/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2338/0-2023							
Total da Nota:								691,60	
24/03/2023	3736/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
	1	DESPESA COM Mistura para preparo de bolo de chocolate integral			KG	6,00	24,70	148,20	
		Marca: CRIALIMENTOS - MEM 59/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2340/0-2023							
Total da Nota:								148,20	
24/03/2023	3738/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
	1	DESPESA COM Mistura para preparo de bolo de chocolate integral			KG	6,00	24,70	148,20	
		Marca: CRIALIMENTOS - MEM 59/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2342/0-2023							
Total da Nota:								148,20	
24/03/2023	3742/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA				
	1	DESPESA COM Polpa de fruta abacaxi			KG	135,00	18,00	2.430,00	
		Marca: MAQUEA - MEM 59/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2346/0-2023							
Total da Nota:								2.430,00	
24/03/2023	3743/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA				
	1	DESPESA COM Polpa de fruta abacaxi			KG	35,00	18,00	630,00	
		Marca: MAQUEA - MEM 59/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2347/0-2023							
Total da Nota:								630,00	
24/03/2023	3822/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA				
	1	DESPESA COM Polpa de fruta abacaxi			KG	5,00	18,00	90,00	
		Marca: MAQUEA - MEM 59/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2349/0-2023							
Total da Nota:								90,00	
24/03/2023	3824/0-2023	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA				
	1	DESPESA COM Polpa de fruta abacaxi			KG	5,00	18,00	90,00	
		Marca: MAQUEA - MEM 59/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2351/0-2023							



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 579/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		90,00
28/03/2023	2633/0-2023 - 01	200.0006		39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P				
				1 Anulação da Nota nº 2633/0-2023 - REGULARIZAÇÃO PARA TROCA DE FICHA			1,00	-512,00	-512,00
							Total da Nota:		-512,00
29/03/2023	3971/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
				1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA	KG		112,00	5,88	658,56
				2 Alho graúdo, extra Marca: CEASA	KG		15,00	18,88	283,20
				3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2485/0/2023	KG		255,00	8,95	2.282,25
							Total da Nota:		3.224,01
29/03/2023	3972/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
				1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA	KG		28,00	5,88	164,64
				2 Alho graúdo, extra Marca: CEASA	KG		4,00	18,88	75,52
				3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2486/0-2023	KG		65,00	8,95	581,75
							Total da Nota:		821,91
29/03/2023	3974/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
				1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA	KG		6,00	5,88	35,28
				2 Alho graúdo, extra Marca: CEASA	KG		1,00	18,88	18,88
				3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2488/0-2023	KG		12,00	8,95	107,40
							Total da Nota:		161,56
29/03/2023	3976/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
				1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA	KG		7,00	5,88	41,16
				2 Alho graúdo, extra	KG		4,00	18,88	75,52



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 580/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2023	3976/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
		Marca: CEASA						
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	10,00	8,95	89,50
		Marca: CEASA - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2490/0-2023						
Total da Nota:								206,18
29/03/2023	3980/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
	1	DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF			KG	5,00	35,00	175,00
		Marca: TOP CARNES - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2494/0-2023						
Total da Nota:								175,00
29/03/2023	3982/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
	1	DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF			KG	7,00	35,00	245,00
		Marca: TOP CARNES - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2496/0-2023						
Total da Nota:								245,00
29/03/2023	3984/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
	1	DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF			KG	40,00	35,00	1.400,00
		Marca: TOP CARNES - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2498/0-2023						
Total da Nota:								1.400,00
29/03/2023	3985/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
	1	DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF			KG	150,00	35,00	5.250,00
		Marca: TOP CARNES - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2499/0-2023						
Total da Nota:								5.250,00
29/03/2023	3991/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr			KG	15,00	36,30	544,50
		Marca: QUALY						
	2	Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	105,00	7,20	756,00
		Marca: ALIANCA - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2505/0-2023						
Total da Nota:								1.300,50
29/03/2023	3994/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			



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

Exercício: 2023

Página: 581/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/03/2023	3994/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr Marca: QUALY			KG	1,00	36,30	36,30	
		2 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2508/0-2023			DZ	5,00	7,20	36,00	
						Total da Nota:		72,30	
29/03/2023	3996/0-2023	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr Marca: QUALY			KG	2,00	36,30	72,60	
		2 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2510/0-2023			DZ	4,00	7,20	28,80	
						Total da Nota:		101,40	
29/03/2023	4007/0-2023	200.0006		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 CARNES - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2519/0-2023			KG	135,00	37,50	5.062,50	
						Total da Nota:		5.062,50	
						Total da Ficha:		171.316,43	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 582/729

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/Variação: 233.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/03/2023	3467/0-2023	233.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	148,52	4,61	684,68
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	26,86	5,69	152,83
		3 VAGEM MACARRÃO. COMCAB			KG	5,67	11,98	67,93
		4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	13,05	8,10	105,70
		5 UVA ITALIA. COMCAB			KG	144,45	12,25	1.769,51
		6 CENOURA. COMCAB			KG	30,71	7,33	225,10
		7 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	26,54	6,86	182,06
		8 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	25,25	4,45	112,36
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB			KG	25,25	7,97	201,24
		10 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	88,60	8,07	715,00
		11 BATATA INGLESA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 04/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2106/0-2023			KG	15,41	6,91	106,48
Total da Nota:								4.322,89
20/03/2023	3485/0-2023	233.0000	29/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	148,52	4,61	684,68
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	13,38	13,29	177,82
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	26,86	5,69	152,83
		4 UVA ITALIA. COADS			KG	144,45	12,25	1.769,51
		5 CENOURA. COADS			KG	30,71	7,33	225,10
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG	26,54	6,86	182,06
		7 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	25,25	4,45	112,36
		8 PIMENTAO VERMELHO. COADS			KG	6,42	15,06	96,69
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	25,25	7,97	201,24
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	88,60	8,07	715,00
		11 BATATA INGLESA. COADS			KG	15,41	6,91	106,48
		12 PIMENTÃO (AMARELO). COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 04/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2124/0-2023			KG	6,63	15,06	99,85



4rtecnologia

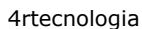
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 583/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									4.523,62
23/03/2023	3637/0-2023	233.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN		148,52	4,61	684,68	
		2 BETERRABA. COMCAB		KG		26,86	5,99	160,89	
		3 UVA ITALIA. COMCAB		KG		145,09	12,25	1.777,35	
		4 CENOURA. COMCAB		KG		8,56	7,33	62,74	
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB		KG		26,54	6,86	182,06	
		6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG		25,25	13,16	332,29	
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 05/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2245/0-2023		KG		88,60	8,07	715,00	
Total da Nota:									3.915,01
23/03/2023	3657/0-2023	233.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI					
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN		148,52	4,61	684,68	
		2 CHEIRO VERDE. COADS		MC		13,38	13,29	177,82	
		3 BETERRABA. COADS		KG		26,86	5,99	160,89	
		4 UVA ITALIA. COADS		KG		143,81	12,25	1.761,67	
		5 CENOURA. COADS		KG		8,56	7,33	62,74	
		6 PEPINO JAPONES. COADS		KG		26,54	6,86	182,06	
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG		26,54	13,16	349,27	
		8 TOMATE PARA SALADA. COADS		KG		86,88	8,07	701,12	
		9 CEBOLA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 05/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2268/0-2023		KG		45,15	6,37	287,61	
Total da Nota:									4.367,86
23/03/2023	3677/0-2023	233.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN		148,52	4,61	684,68	
		2 ABOBRINHA. COMCAB		KG		23,75	5,69	135,14	
		3 UVA ITALIA. COMCAB		KG		144,45	12,25	1.769,51	
		4 CENOURA. COMCAB		KG		20,54	7,33	150,56	
		5 ABOBORA MADURA. COMCAB		KG		7,81	5,11	39,91	
		6 COUVE MANTEIGA. COMCAB		KG		34,45	13,93	479,89	
		7 MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB		KG		24,40	7,97	194,47	
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB		KG		88,60	8,07	715,00	
		9 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 06/2023, REFERENTE AO MÊS		KG		13,05	15,06	196,53	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 584/729

Página: 584/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2023	3677/0-2023	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2282/0-2023							
								Total da Nota:	4.365,69
23/03/2023	3701/0-2023	233.0000	29/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
		1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG		254,00	8,95	2.273,30
		Marca: CEASA - MEM 57/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2292/0-2023							
								Total da Nota:	2.273,30
24/03/2023	3719/0-2023	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN		148,52	4,61	684,68
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC		13,38	13,29	177,82
		3 ABOBRINHA. COADS			KG		23,54	5,69	133,94
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG		13,05	8,10	105,70
		5 UVA ITALIA. COADS			KG		144,45	12,25	1.769,51
		6 CENOURA. COADS			KG		20,60	7,33	151,00
		7 ABOBORA MADURA. COADS			KG		7,81	5,11	39,91
		8 COUVE MANTEIGA. COADS			KG		12,41	13,93	172,87
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG		24,40	7,97	194,47
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 06/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2321/0-2023			KG		88,60	8,07	715,00
								Total da Nota:	4.144,90
								Total da Ficha:	27.913,27



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 585/729

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
07/03/2023	2816/0-2023	242.0000	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	13,87	4,61	63,94		
		2	CENOURA. COADS	KG	2,87	7,33	21,04		
		3	TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	8,26	8,07	66,66		
		4	BATATA INGLESIA. COADS	KG	5,70	6,91	39,39		
		5	CEBOLA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1619/0-2023	KG	4,22	6,37	26,88		
		Total da Nota:							
07/03/2023	2826/0-2023	242.0000	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	13,87	4,61	63,94		
		2	CENOURA. COMCAB	KG	2,87	7,33	21,04		
		3	TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	8,26	8,07	66,66		
		4	BATATA INGLESIA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1636/0-2023	KG	5,70	6,91	39,39		
Total da Nota:								191,03	
20/03/2023	3481/0-2023	242.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	13,88	4,61	63,99		
		2	ABOBRINHA. COMCAB	KG	2,51	5,69	14,28		
		3	VAGEM MACARRÃO. COMCAB	KG	0,53	11,98	6,35		
		4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	1,22	8,10	9,88		
		5	UVA ITALIA. COMCAB	KG	13,50	12,25	165,38		
		6	CENOURA. COMCAB	KG	2,87	7,33	21,04		
		7	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	2,48	6,86	17,01		
		8	REPOLHO BRANCO. COMCAB	KG	2,36	4,45	10,50		
		9	MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB	KG	2,36	7,97	18,81		
		10	TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	8,28	8,07	66,82		
		11	BATATA INGLESIA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 04/2023 - REFERENTE AO MÊS DE	KG	1,44	6,91	9,95		



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 586/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/03/2023	3481/0-2023	242.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2120/0-2023						
Total da Nota:								404,01
20/03/2023	3497/0-2023	242.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	13,88	4,61	63,99
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	1,25	13,29	16,61
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	2,51	5,69	14,28
	4	UVA ITALIA. COADS			KG	13,50	12,25	165,38
	5	CENOURA. COADS			KG	2,87	7,33	21,04
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	2,48	6,86	17,01
	7	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	2,36	4,45	10,50
	8	PIMENTAO VERMELHO. COADS			KG	0,60	15,07	9,04
	9	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	2,36	7,97	18,81
	10	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	8,28	8,07	66,82
	11	BATATA INGLESA. COADS			KG	1,44	6,91	9,95
	12	PIMENTÃO (AMARELO). COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 04/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2137/0-2023			KG	0,62	15,06	9,34
Total da Nota:								422,77
23/03/2023	3653/0-2023	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	13,88	4,61	63,99
	2	BETERRABA. COMCAB			KG	2,51	5,99	15,03
	3	UVA ITALIA. COMCAB			KG	13,56	12,25	166,11
	4	CENOURA. COMCAB			KG	0,80	7,33	5,86
	5	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	2,48	6,86	17,01
	6	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	2,36	13,16	31,06
	7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 05/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2264/0-2023			KG	8,28	8,07	66,82
Total da Nota:								365,88
23/03/2023	3664/0-2023	242.0000	29/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	28,00	8,95	250,60
		Marca: CEASA, MEM nº 57/2023 para uso na Merenda Escolar, Especial Estadual, referente ao mês de Março/2023, conforme pedido de compra nº 2298/0-2023						



4rtecnologia

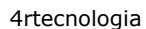
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 587/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									250,60
23/03/2023	3667/0-2023	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN		13,88	4,61	63,99
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC		1,25	13,29	16,61
		3 BETERRABA. COADS			KG		2,51	5,99	15,03
		4 UVA ITALIA. COADS			KG		13,44	12,25	164,64
		5 CENOURA. COADS			KG		0,80	7,33	5,86
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG		2,48	6,86	17,01
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG		2,48	13,16	32,64
		8 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG		8,12	8,07	65,53
		9 CEBOLA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 05/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2276/0-2023			KG		4,22	6,37	26,88
Total da Nota:									408,19
23/03/2023	3698/0-2023	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN		13,88	4,61	63,99
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG		2,22	5,69	12,63
		3 UVA ITALIA. COMCAB			KG		13,50	12,25	165,38
		4 CENOURA. COMCAB			KG		1,92	7,33	14,07
		5 ABOBORA MADURA. COMCAB			KG		0,73	5,11	3,73
		6 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG		3,22	13,93	44,85
		7 MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB			KG		2,28	7,97	18,17
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG		8,28	8,07	66,82
		9 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 06/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2289/0-2023			KG		1,22	15,06	18,37
Total da Nota:									408,01
24/03/2023	3727/0-2023	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN		13,88	4,61	63,99
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC		1,25	13,29	16,61
		3 ABOBRINHA. COADS			KG		2,20	5,69	12,52
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG		1,22	8,10	9,88
		5 UVA ITALIA. COADS			KG		13,50	12,25	165,38
		6 CENOURA. COADS			KG		1,93	7,33	14,15
		7 ABOBORA MADURA. COADS			KG		0,73	5,11	3,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 588/729

Página: 588/729

[illegible]



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 589/729

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
07/03/2023	2818/0-2023	243.0000	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	3,47	4,61	16,00	
				2 CENOURA. COADS	KG	0,72	7,33	5,28	
				3 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	2,07	8,07	16,70	
				4 BATATA INGLESIA. COADS	KG	1,43	6,91	9,88	
				5 CEBOLA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1623/0-2023	KG	1,06	6,37	6,75	
Total da Nota:									54,61
07/03/2023	2828/0-2023	243.0000	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	3,47	4,61	16,00	
				2 CENOURA. COMCAB	KG	0,72	7,33	5,28	
				3 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	2,07	8,07	16,70	
				4 BATATA INGLESIA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1641/0-2023	KG	1,43	6,91	9,88	
Total da Nota:									47,86
20/03/2023	3479/0-2023	243.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	3,47	4,61	16,00	
				2 ABOBRINHA. COMCAB	KG	0,63	5,68	3,58	
				3 VAGEM MACARRÃO. COMCAB	KG	0,13	12,00	1,56	
				4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	0,31	8,10	2,51	
				5 UVA ITALIA. COMCAB	KG	3,38	12,25	41,40	
				6 CENOURA. COMCAB	KG	0,72	7,33	5,28	
				7 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	0,62	6,85	4,25	
				8 REPOLHO BRANCO. COMCAB	KG	0,59	4,46	2,63	
				9 MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB	KG	0,59	7,97	4,70	
				10 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	2,07	8,07	16,70	
				11 BATATA INGLESIA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 04/2023 - REFERENTE AO MÊS DE	KG	0,36	6,92	2,49	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 590/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/03/2023	3479/0-2023	243.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2118/0-2023						
Total da Nota:								101,10
20/03/2023	3491/0-2023	243.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,47	4,61	16,00
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,31	13,29	4,12
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	0,63	5,68	3,58
		4 UVA ITALIA. COADS			KG	3,38	12,25	41,40
		5 CENOURA. COADS			KG	0,72	7,33	5,28
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,62	6,85	4,25
		7 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	0,59	4,46	2,63
		8 PIMENTAO VERMELHO. COADS			KG	0,15	15,07	2,26
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	0,59	7,97	4,70
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,07	8,07	16,70
		11 BATATA INGLESA. COADS			KG	0,36	6,92	2,49
		12 PIMENTÃO (AMARELO). COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 04/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2130/0-2023			KG	0,16	15,06	2,41
Total da Nota:								105,82
23/03/2023	3651/0-2023	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,47	4,61	16,00
		2 BETERRABA. COMCAB			KG	0,63	5,98	3,77
		3 UVA ITALIA. COMCAB			KG	3,39	12,25	41,53
		4 CENOURA. COMCAB			KG	0,20	7,35	1,47
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,62	6,85	4,25
		6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	0,59	13,15	7,76
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 05/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2262/0-2023			KG	2,07	8,07	16,70
Total da Nota:								91,48
23/03/2023	3663/0-2023	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,47	4,61	16,00
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,31	13,29	4,12
		3 BETERRABA. COADS			KG	0,63	5,98	3,77
		4 UVA ITALIA. COADS			KG	3,36	12,25	41,16



4rtecnologia

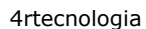
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 591/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2023	3663/0-2023	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	5	CENOURA. COADS			KG	0,20	7,35	1,47
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,62	6,85	4,25
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	0,62	13,16	8,16
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,03	8,07	16,38
	9	CEBOLA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 05/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2274/0-2023			KG	1,06	6,37	6,75
Total da Nota:								102,06
23/03/2023	3692/0-2023	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,47	4,61	16,00
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,56	5,70	3,19
	3	UVA ITALIA. COMCAB			KG	3,38	12,25	41,40
	4	CENOURA. COMCAB			KG	0,48	7,33	3,52
	5	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	0,18	5,11	0,92
	6	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	0,81	13,93	11,28
	7	MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB			KG	0,57	7,96	4,54
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	2,07	8,07	16,70
	9	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 06/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2287/0-2023			KG	0,31	15,06	4,67
Total da Nota:								102,22
23/03/2023	3705/0-2023	243.0000	29/03/2023	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 - MEM 57/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2296/0-2023			KG	12,00	8,95	107,40
Total da Nota:								107,40
24/03/2023	3725/0-2023	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,47	4,61	16,00
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,31	13,29	4,12
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	0,55	5,69	3,13
	4	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,31	8,10	2,51
	5	UVA ITALIA. COADS			KG	3,38	12,25	41,40
	6	CENOURA. COADS			KG	0,48	7,33	3,52
	7	ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,18	5,11	0,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 592/729

Página: 592/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2023	3725/0-2023	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		8 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	0,29	13,93	4,04
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	0,57	7,96	4,54
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 06/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2328/0-2023			KG	2,07	8,07	16,70
Total da Nota:								96,88
Total da Ficha:								809,43



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 593/729

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
03/03/2023	2650/0-2023	282.0000	10/03/2023	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 terrosa, 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, REFERENTE A FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1442/0-2023	KG	16,23	16,25	263,74	
Total da Nota:									263,74
03/03/2023	2652/0-2023	282.0000	10/03/2023	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 terrosa, 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.	KG	4,06	16,25	65,98	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 594/729

Página: 594/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	2652/0-2023	282.0000	10/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
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, REFERENTE A FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1445/0-2023									
Total da Nota:									65,98
03/03/2023	2654/0-2023	282.0000	10/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
1 DESPESA COM PÃO FRANCÊS (COMUM EM PEÇA					KG		386,97	16,25	6.288,26
50 g) - Deverá ser fabricada com matérias primas de 1ª qualidade, isentas de matérias terrosa, 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, REFERENTE A FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1449/0-2023									
Total da Nota:									6.288,26
03/03/2023	2657/0-2023	282.0000	10/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
1 DESPESA COM PÃO FRANCÊS (COMUM EM PEÇA					KG		180,91	16,25	2.939,79
50 g) - Deverá ser fabricada com matérias primas de 1ª qualidade, isentas de matérias									



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 595/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/03/2023	2657/0-2023	282.0000	10/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
		terrosa, 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, REFERENTE A FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1454/0-2023						
Total da Nota:								2.939,79
03/03/2023	2658/0-2023	282.0000	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
		1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	11,28	5,88	66,33
		Marca: CEASA						
		2 Alho graúdo, extra			KG	1,56	18,88	29,45
		Marca: CEASA						
		3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	25,68	8,95	229,84
		Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1456/0-2023						
Total da Nota:								325,62
03/03/2023	2660/0-2023	282.0000	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
		1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	2,82	5,88	16,58
		Marca: CEASA						
		2 Alho graúdo, extra			KG	0,39	18,87	7,36
		Marca: CEASA						
		3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	6,42	8,95	57,46
		Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1458/0-2023						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 596/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		81,40
03/03/2023	2662/0-2023	282.0000	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
		1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade		KG	269,03	5,88		1.581,90
			Marca: CEASA						
		2	Alho graúdo, extra		KG	37,21	18,88		702,52
			Marca: CEASA						
		3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade		KG	612,47	8,95		5.481,61
			Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023						
			CONFORME PEDIDO 1460/0-2023						
							Total da Nota:		7.766,03
03/03/2023	2665/0-2023	282.0000	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
		1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade		KG	64,86	5,88		381,38
			Marca: CEASA						
		2	Alho graúdo, extra		KG	8,97	18,88		169,35
			Marca: CEASA						
		3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade		KG	147,66	8,95		1.321,56
			Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023						
			CONFORME PEDIDO 1466/0-2023						
							Total da Nota:		1.872,29
03/03/2023	2666/0-2023	282.0000	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
		1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade		KG	60,91	5,88		358,16
			Marca: CEASA						
		2	Alho graúdo, extra		KG	8,42	18,88		159,05
			Marca: CEASA						
		3	Mamão formosa, extra		KG	112,00	7,97		892,64
			Marca: CEASA						
		4	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade		KG	138,67	8,95		1.241,11
			Marca: CEASA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023						
			CONFORME PEDIDO 1469/0-2023						
							Total da Nota:		2.650,96
03/03/2023	2667/0-2023	282.0000	28/03/2023	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	325,58	20,00		6.511,60
			Marca: TOP CARNES						
		2	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF		KG	608,82	35,00		21.308,70
			Marca: TOP CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023						
			CONFORME PEDIDO 1470/0-2023						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 597/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		27.820,30
03/03/2023	2671/0-2023	282.0000	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr		KG	1,80	36,30		65,34
			Marca: QUALY						
		2	Ovos de galinha, classe A, extra		DZ	10,98	7,20		79,06
			Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023						
			CONFORME PEDIDO 1476/0-2023						
							Total da Nota:		144,40
03/03/2023	2673/0-2023	282.0000	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr		KG	0,45	36,31		16,34
			Marca: QUALY						
		2	Ovos de galinha, classe A, extra		DZ	2,75	7,20		19,80
			Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023						
			CONFORME PEDIDO 1487/0-2023						
							Total da Nota:		36,14
03/03/2023	2675/0-2023	282.0000	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr		KG	43,03	36,30		1.561,99
			Marca: QUALY						
		2	Ovos de galinha, classe A, extra		DZ	261,87	7,20		1.885,46
			Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023						
			CONFORME PEDIDO 1489/0-2023						
							Total da Nota:		3.447,45
03/03/2023	2678/0-2023	282.0000	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr		KG	10,37	36,30		376,43
			Marca: QUALY						
		2	Ovos de galinha, classe A, extra		DZ	63,14	7,20		454,61
			Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023						
			CONFORME PEDIDO 1492/0-2023						
							Total da Nota:		831,04
03/03/2023	2679/0-2023	282.0000	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr		KG	9,74	36,30		353,56
			Marca: QUALY						
		2	Ovos de galinha, classe A, extra		DZ	59,29	7,20		426,89
			Marca: ALIANCA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023						
			CONFORME PEDIDO 1498/0-2023						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 598/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		780,45
03/03/2023	2680/0-2023	282.0000	21/03/2023	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 CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1510/0-2023	KG		10,44	37,50		391,50
							Total da Nota:		391,50
03/03/2023	2682/0-2023	282.0000	21/03/2023	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 CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1518/0-2023	KG		2,61	37,50		97,88
							Total da Nota:		97,88
03/03/2023	2684/0-2023	282.0000	21/03/2023	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 CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1520/0-2023	KG		248,99	37,50		9.337,13
							Total da Nota:		9.337,13
03/03/2023	2687/0-2023	282.0000	21/03/2023	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 CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1524/0-2023	KG		60,03	37,50		2.251,13
							Total da Nota:		2.251,13
03/03/2023	2688/0-2023	282.0000	21/03/2023	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 CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1525/0-2023	KG		56,38	37,50		2.114,25
							Total da Nota:		2.114,25
07/03/2023	2837/0-2023	282.0000	09/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
		1	DESPESA COM PÃO DE LEITE - Produto obtido pela cocção, em condições técnicas e higiênico-sanitárias adequadas, preparado com farinha de trigo, fermento biológico, leite, sal, açúcar, podendo conter outros ingredientes desde que declarado pela ANVISA.	KG		388,15	19,30		7.491,30



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 599/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2023	2837/0-2023	282.0000	09/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
		Embalagem: Primária:saco plástico atóxico, transparente, com peso líquido de 400 gramas, contendo 12 unidades por pacote. Secundaria: caixa de papelão. Validade mínima de 14 dias de fabricação que na poderá ser superior à 02 dias da data de entrega. Condições de transporte: em carros fechados tipo baú. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. OBS: apresentar junto com as amostras ficha técnica do produto. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE A MARÇO/2023 CONFORME PEDIDO 1659/0-2023						
Total da Nota:								7.491,30
13/03/2023	3045/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades			BAND	186,08	5,39	1.002,97
		Marca: FRIMESA - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REF. MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1769/0-2023						
Total da Nota:								1.002,97
13/03/2023	3046/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades			BAND	198,15	5,39	1.068,03
		Marca: FRIMESA - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REF. MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1771/0-2023						
Total da Nota:								1.068,03
13/03/2023	3047/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	144,00	5,88	846,72
		Marca: CEASA						
	2	Mamão formosa, extra			KG	112,00	7,97	892,64
		Marca: CEASA						
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	139,21	8,95	1.245,93
		Marca: CEASA - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REF. MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1773/0-2023						
Total da Nota:								2.985,29
13/03/2023	3050/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	148,24	8,95	1.326,75
		Marca: CEASA - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REF. MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1777/0-2023						
Total da Nota:								1.326,75
13/03/2023	3052/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600			BAND	821,87	5,39	4.429,88



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 600/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2023	3052/0-2023	282.0000 28/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		gr, com 06 unidades							
		Marca: FRIMESA - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REF. MARÇO/2023,							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1779/0-2023							
Total da Nota:								4.429,88	
13/03/2023	3055/0-2023	282.0000 28/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
		1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	614,85	8,95	5.502,91	
		Marca: CEASA - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REF. MARÇO/2023,							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1783/0-2023							
Total da Nota:								5.502,91	
13/03/2023	3056/0-2023	282.0000 28/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1 DESPESA COM Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600			BAND	8,62	5,39	46,46	
		gr, com 06 unidades							
		Marca: FRIMESA - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REF. MARÇO/2023,							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1784/0-2023							
Total da Nota:								46,46	
13/03/2023	3059/0-2023	282.0000 28/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
		1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	6,45	8,95	57,73	
		Marca: CEASA - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REF. MARÇO/2023,							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1788/0-2023							
Total da Nota:								57,73	
13/03/2023	3060/0-2023	282.0000 28/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1 DESPESA COM Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600			BAND	34,46	5,39	185,74	
		gr, com 06 unidades							
		Marca: FRIMESA - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REF. MARÇO/2023,							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1789/0-2023							
Total da Nota:								185,74	
13/03/2023	3063/0-2023	282.0000 28/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
		1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	25,78	8,95	230,73	
		Marca: CEASA - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS DE							
		MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1793/0-2023							
Total da Nota:								230,73	
13/03/2023	3064/0-2023	282.0000 21/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP				
		1 DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE			KG	57,89	37,50	2.170,88	
		DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF.							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 601/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2023	3064/0-2023	282.0000 21/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO Marca: TOP CARNES - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1794/0-2023			10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP			
Total da Nota:								2.170,88
13/03/2023	3065/0-2023	282.0000 28/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Lingüiça toscana congelada sem pimenta Marca: TOP CARNES - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1798/0-2023			6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I KG	58,86	22,00	1.294,92
Total da Nota:								1.294,92
13/03/2023	3067/0-2023	282.0000 21/03/2023 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 - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1800/0-2023			10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP KG	61,64	37,50	2.311,50
Total da Nota:								2.311,50
13/03/2023	3070/0-2023	282.0000 28/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Lingüiça toscana congelada sem pimenta Marca: TOP CARNES - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1806/0-2023			6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I KG	62,68	22,00	1.378,96
Total da Nota:								1.378,96
13/03/2023	3072/0-2023	282.0000 21/03/2023 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 - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1809/0-2023			10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP KG	255,67	37,50	9.587,63
Total da Nota:								9.587,63
13/03/2023	3076/0-2023	282.0000 28/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Lingüiça toscana congelada sem pimenta Marca: TOP CARNES - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1813/0-2023			6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I KG	259,97	22,00	5.719,34
Total da Nota:								5.719,34
13/03/2023	3078/0-2023	282.0000 21/03/2023 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 - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS			10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP KG	2,68	37,50	100,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 602/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2023	3078/0-2023	282.0000	21/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPF			
		DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1814/0-2023						
							Total da Nota:	100,50
13/03/2023	3081/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
	1	DESPESA COM Lingüiça toscana congelada sem pimenta			KG	2,73	22,00	60,06
		Marca: TOP CARNES - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1818/0-2023						
							Total da Nota:	60,06
13/03/2023	3082/0-2023	282.0000	21/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPF			
	1	DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF.			KG	10,72	37,50	402,00
		Marca: TOP CARNES - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1820/0-2023						
							Total da Nota:	402,00
13/03/2023	3084/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
	1	DESPESA COM Lingüiça toscana congelada sem pimenta			KG	10,90	22,00	239,80
		Marca: TOP CARNES - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1823/0-2023						
							Total da Nota:	239,80
13/03/2023	3085/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF			KG	111,67	15,12	1.688,45
		Marca: PIONEIRO						
	2	Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	58,97	7,20	424,58
		Marca: ALIANCA - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1824/0-2023						
							Total da Nota:	2.113,03
13/03/2023	3086/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF			KG	118,91	15,12	1.797,92
		Marca: PIONEIRO -						
	2	Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	62,79	7,20	452,09
		Marca: ALIANCA -MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1826/0-2023						
							Total da Nota:	2.250,01
13/03/2023	3090/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 603/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2023	3090/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO			KG	493,22	15,12	7.457,49
	2	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1830/0-2023			DZ	260,44	7,20	1.875,17
Total da Nota:								9.332,66
13/03/2023	3093/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO			KG	5,17	15,12	78,17
	2	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1833/0-2023			DZ	2,73	7,20	19,66
Total da Nota:								97,83
13/03/2023	3095/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO			KG	20,68	15,12	312,68
	2	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1835/0-2023			DZ	10,92	7,20	78,62
Total da Nota:								391,30
13/03/2023	3096/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Iscas de Tilápia Empanada Congelado IQF Marca: Baita - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1836/0-2023			KG	94,50	49,00	4.630,50
Total da Nota:								4.630,50
13/03/2023	3097/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Chikens com legumes Congelado IQF Marca: Baita - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1837/0-2023			KG	95,44	20,00	1.908,80
Total da Nota:								1.908,80
13/03/2023	3101/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Chikens com legumes Congelado IQF Marca: Baita - MEM 44/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1841/0-2023			KG	204,16	20,00	4.083,20



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 604/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.083,20
13/03/2023	3103/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	KG	2,14	20,00	42,80
							Total da Nota:		42,80
13/03/2023	3106/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	KG	8,56	20,00	171,20
							Total da Nota:		171,20
16/03/2023	3334/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	274,18	15,57	4.268,98
							Total da Nota:		4.268,98
16/03/2023	3337/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	586,47	15,57	9.131,34
							Total da Nota:		9.131,34
16/03/2023	3339/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	6,15	15,57	95,76
							Total da Nota:		95,76
16/03/2023	3342/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	24,59	15,57	382,87
							Total da Nota:		382,87
16/03/2023	3347/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA	KG	177,00	4,50	796,50
							Total da Nota:		796,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 605/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	3350/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA			KG	59,62	5,88	350,57
	2	Alho graúdo, extra Marca: CEASA			KG	8,42	18,88	159,05
	3	Mamão formosa, extra Marca: CEASA			KG	112,00	7,97	892,64
	4	Mandioquinha amarela, extra Marca: CEASA			KG	98,00	12,88	1.262,24
	5	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA. MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2002/0-2023			KG	137,05	8,95	1.226,60
Total da Nota:								3.891,10
16/03/2023	3351/0-2023	282.0000	29/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA			KG	63,48	5,88	373,26
	2	Alho graúdo, extra Marca: CEASA			KG	8,97	18,88	169,35
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2003/0-2023			KG	145,94	8,95	1.306,16
Total da Nota:								1.848,77
16/03/2023	3353/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA			KG	2,76	5,88	16,23
	2	Alho graúdo, extra Marca: CEASA			KG	0,39	18,87	7,36
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2005/0-2023			KG	6,35	8,95	56,83
Total da Nota:								80,42
16/03/2023	3358/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA			KG	263,30	5,88	1.548,20
	2	Alho graúdo, extra Marca: CEASA			KG	37,21	18,88	702,52
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE			KG	605,31	8,95	5.417,52



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 606/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	3358/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA	
		MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2010/0-2023						
						Total da Nota:		7.668,24
16/03/2023	3359/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA	
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	11,04	5,88	64,92
		Marca: CEASA						
	2	Alho graúdo, extra			KG	1,56	18,88	29,45
		Marca: CEASA						
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	25,38	8,95	227,15
		Marca: CEASA - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2011/0-2023						
						Total da Nota:		321,52
16/03/2023	3361/0-2023	282.0000	28/03/2023	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	58,32	20,00	1.166,40
		Marca: TOP CARNES						
	2	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF			KG	85,54	35,00	2.993,90
		Marca: TOP CARNES - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2013/0-2023						
						Total da Nota:		4.160,30
16/03/2023	3362/0-2023	282.0000	28/03/2023	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	62,10	20,00	1.242,00
		Marca: TOP CARNES						
	2	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF			KG	91,08	35,00	3.187,80
		Marca: TOP CARNES - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2014/0-2023						
						Total da Nota:		4.429,80
16/03/2023	3367/0-2023	282.0000	28/03/2023	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	257,58	20,00	5.151,60
		Marca: TOP CARNES						
	2	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF			KG	377,78	35,00	13.222,30
		Marca: TOP CARNES - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2020/0-2023						
						Total da Nota:		18.373,90
16/03/2023	3370/0-2023	282.0000	28/03/2023	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	2,70	20,00	54,00
		Marca: TOP CARNES						



Exercício: 2023

Página: 607/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
16/03/2023	3370/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I
		2 Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: TOP CARNES - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2023/0-2023			KG	3,96	35,00
Total da Nota:							192,60
16/03/2023	3372/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I
		1 DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES			KG	10,80	20,00
		2 Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF Marca: TOP CARNES - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2025/0-2023			KG	15,84	35,00
Total da Nota:							770,40
16/03/2023	3375/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI
		1 DESPESA COM Pão de queijo congelado (50 gramas) Marca: Aurora			KG	154,00	19,30
		2 Músculo em Rodelas Congelado IQF Marca: Top Carnes - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2028/0-2023			KG	72,00	41,00
Total da Nota:							5.924,20
16/03/2023	3376/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI
		1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2029/0-2023			DZ	58,97	7,20
Total da Nota:							424,58
16/03/2023	3377/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI
		1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2030/0-2023			DZ	62,79	7,20
Total da Nota:							452,09
16/03/2023	3384/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI
		1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2038/0-2023			DZ	260,44	7,20
Total da Nota:							1.875,17



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 608/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	3386/0-2023	282.0000 28/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	2,73	7,20	19,66
		Marca: ALIANCA - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2040/0-2023						
Total da Nota:								19,66
16/03/2023	3388/0-2023	282.0000 28/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	10,92	7,20	78,62
		Marca: ALIANCA - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2042/0-2023						
Total da Nota:								78,62
16/03/2023	3389/0-2023	282.0000 29/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF.			KG	50,76	37,50	1.903,50
		Marca: TOP CARNES - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2043/0-2023						
Total da Nota:								1.903,50
16/03/2023	3390/0-2023	282.0000 29/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF.			KG	54,05	37,50	2.026,88
		Marca: TOP CARNES - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2044/0-2023						
Total da Nota:								2.026,88
16/03/2023	3393/0-2023	282.0000 29/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF.			KG	224,19	37,50	8.407,13
		Marca: TOP CARNES - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2047/0-2023						
Total da Nota:								8.407,13
16/03/2023	3395/0-2023	282.0000 29/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF.			KG	2,35	37,50	88,13
		Marca: TOP CARNES - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2049/0-2023						
Total da Nota:								88,13
16/03/2023	3397/0-2023	282.0000 29/03/2023 07 MATERIAL DE CONSUMO			10629 37411686000113 IVANIL SOLANGE MONTEIRO EIRELI EPP			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 609/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	3397/0-2023	282.0000	29/03/2023	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 CARNES - MEM 50/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2051/0-2023			KG	9,40	37,50	352,50
Total da Nota:								352,50
16/03/2023	3398/0-2023	282.0000	27/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45. RECARGA			UN	52,00	430,00	22.360,00
	2	Botijão de Gás P13. RECARGA - MEM 43/2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2052/0-2023			UN	10,00	115,00	1.150,00
Total da Nota:								23.510,00
17/03/2023	3412/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
	1	DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA			KG	35,64	3,55	126,52
	2	Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI			KG	540,00	3,93	2.122,20
	3	Aveia em flocos finos Marca: YOKY			KG	2,48	14,25	35,34
	4	Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO			KG	32,40	5,10	165,24
	5	Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	27,00	3,95	106,65
	6	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	75,60	7,08	535,25
	7	Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA			KG	25,92	16,48	427,16
	8	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA			KG	19,44	7,08	137,64
	9	Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	12,96	8,25	106,92
	10	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	32,40	1,33	43,09
	11	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	16,20	3,95	63,99
	12	Feijão carioquinha tipo 1 Marca: ITAPE			KG	378,00	9,05	3.420,90
	13	Orégano Marca: PAIOL			KG	0,63	39,10	24,63
	14	Extrato de tomate duplo concentrado			KG	6,48	7,35	47,63



Exercício: 2023

Página: 610/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/03/2023	3412/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		Marca: QUERO							
	15	Biscoito Salgado			KG	28,77	12,35	355,31	
		Marca: PREDILECTO - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2055/0-2023							
						Total da Nota:		7.718,47	
17/03/2023	3413/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Açúcar cristal			KG	37,95	3,55	134,72	
		Marca: PURINHA							
	2	Arroz parboilizado tipo 1			KG	575,00	3,93	2.259,75	
		Marca: RAMPINELI							
	3	Aveia em flocos finos			KG	2,65	14,25	37,76	
		Marca: YOKY							
	4	Farinha de milho amarela			KG	34,50	5,10	175,95	
		Marca: CAPÃO BONITO							
	5	Fubá de milho			KG	28,75	3,95	113,56	
		Marca: ALAMBARI							
	6	Massa para macarronada tipo penne			KG	80,50	7,08	569,94	
		Marca: PAULISTA							
	7	Margarina vegetal sem sal			KG	27,60	16,48	454,85	
		Marca: DORINA							
	8	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria)			KG	20,70	7,08	146,56	
		Marca: PAULISTA							
	9	Milho para canjica tipo 1			KG	13,80	8,25	113,85	
		Marca: KISABOR							
	10	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	34,50	1,33	45,89	
		Marca: MARLIM							
	11	Vinagre de maçã Frs 750 ml			FRC	17,25	3,95	68,14	
		Marca: NEVAL							
	12	Feijão carioquinha tipo 1			KG	402,50	9,05	3.642,63	
		Marca: ITAPE							
	13	Orégano			KG	0,67	39,10	26,20	
		Marca: PAIOL							
	14	Extrato de tomate duplo concentrado			KG	6,90	7,35	50,72	
		Marca: QUERO							
	15	Biscoito Salgado			KG	30,64	12,35	378,40	
		Marca: PREDILECTO - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2056/0-2023							
						Total da Nota:		8.218,92	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 611/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2023	3416/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA			KG	157,41	3,55	558,81
		2 Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI			KG	2.385,00	3,93	9.373,05
		3 Aveia em flocos finos Marca: YOKY			KG	10,97	14,25	156,32
		4 Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO			KG	143,10	5,10	729,81
		5 Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	119,25	3,95	471,04
		6 Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	333,90	7,08	2.364,01
		7 Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA			KG	114,48	16,48	1.886,63
		8 Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA			KG	85,86	7,08	607,89
		9 Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	57,24	8,25	472,23
		10 Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	143,10	1,33	190,32
		11 Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	71,55	3,95	282,62
		12 Feijão cariquinho tipo 1 Marca: ITAPE			KG	1.669,50	9,05	15.108,98
		13 Orégano Marca: PAIOL			KG	2,77	39,10	108,31
		14 Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	28,62	7,35	210,36
		15 Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2059/0-2023			KG	127,07	12,35	1.569,31
Total da Nota:								34.089,69
17/03/2023	3418/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA			KG	1,65	3,55	5,86
		2 Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELI			KG	25,00	3,93	98,25
		3 Aveia em flocos finos Marca: YOKY			KG	0,12	14,25	1,71



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 612/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2023	3418/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		4	Farinha de milho amarela	KG	1,50	5,10	7,65	
			Marca: CAPÃO BONITO					
		5	Fubá de milho	KG	1,25	3,95	4,94	
			Marca: ALAMBARI					
		6	Massa para macarronada tipo penne	KG	3,50	7,08	24,78	
			Marca: PAULISTA					
		7	Margarina vegetal sem sal	KG	1,20	16,48	19,78	
			Marca: DORINA					
		8	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria)	KG	0,90	7,08	6,37	
			Marca: PAULISTA					
		9	Milho para canjica tipo 1	KG	0,60	8,25	4,95	
			Marca: KISABOR					
		10	Sal iodado refinado, extra de mesa	KG	1,50	1,33	2,00	
			Marca: MARLIM					
		11	Vinagre de maçã Frs 750 ml	FRC	0,75	3,95	2,96	
			Marca: NEVAL					
		12	Feijão carioquinha tipo 1	KG	17,50	9,05	158,38	
			Marca: ITAPE					
		13	Orégano	KG	0,03	39,00	1,17	
			Marca: PAIOL					
		14	Extrato de tomate duplo concentrado	KG	0,30	7,37	2,21	
			Marca: QUERO					
		15	Biscoito Salgado	KG	1,33	12,35	16,43	
			Marca: PREDILECTO - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2061/0-2023					
Total da Nota:								357,44
17/03/2023	3421/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1	DESPESA COM Açúcar cristal	KG	6,60	3,55	23,43	
			Marca: PURINHA					
		2	Arroz parboilizado tipo 1	KG	100,00	3,93	393,00	
			Marca: RAMPINELI					
		3	Aveia em flocos finos	KG	0,46	14,26	6,56	
			Marca: YOKY					
		4	Farinha de milho amarela	KG	6,00	5,10	30,60	
			Marca: CAPÃO BONITO					
		5	Fubá de milho	KG	5,00	3,95	19,75	
			Marca: ALAMBARI					
		6	Massa para macarronada tipo penne	KG	14,00	7,08	99,12	
			Marca: PAULISTA					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 613/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2023	3421/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	7	Margarina vegetal sem sal Marca: DORINA			KG	4,80	16,48	79,10
	8	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA			KG	3,60	7,08	25,49
	9	Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	2,40	8,25	19,80
	10	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	6,00	1,33	7,98
	11	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	3,00	3,95	11,85
	12	Feijão carioquinha tipo 1 Marca: ITAPE			KG	70,00	9,05	633,50
	13	Orégano Marca: PAIOL			KG	0,12	39,08	4,69
	14	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	1,20	7,35	8,82
	15	Biscoito Salgado Marca: PREDILECTO - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2063/0-2023			KG	5,33	12,35	65,83
Total da Nota:								1.429,52
17/03/2023	3422/0-2023	282.0000	29/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
	1	DESPESA COM FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES (LATA DE 400G) 6 A 12 MESES. FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PÓ ENRIQUECIDA COM FERRO, CONTENDO CONCENTRADO PROTEICO DO SORO DO LEITE E LEITE EM PÓ SEMIDESNATADO, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. Marca: NESTLÃ - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2064/0-2023			LTA	150,00	19,47	2.920,50
Total da Nota:								2.920,50
17/03/2023	3423/0-2023	282.0000	29/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028 05820332000136 CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRE			
	1	DESPESA COM Óleo de soja frasco 900 ml Marca: SOYA - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2065/0-2023			LTA	86,40	10,60	915,84
Total da Nota:								915,84
17/03/2023	3424/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028 05820332000136 CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRE			
	1	DESPESA COM Óleo de soja frasco 900 ml Marca: SOYA - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2066/0-2023			LTA	92,00	10,60	975,20



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 614/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2023	3424/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028 05820332000136 CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRE			
Total da Nota:								975,20
17/03/2023	3427/0-2023	282.0000	29/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028 05820332000136 CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRE			
	1	DESPESA COM Óleo de soja frasco 900 ml			LTA	381,60	10,60	4.044,96
		Marca: SOYA - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2069/0-2023						
Total da Nota:								4.044,96
17/03/2023	3429/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028 05820332000136 CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRE			
	1	DESPESA COM Óleo de soja frasco 900 ml			LTA	4,00	10,60	42,40
		Marca: SOYA - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2071/0-2023						
Total da Nota:								42,40
17/03/2023	3431/0-2023	282.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028 05820332000136 CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRE			
	1	DESPESA COM Óleo de soja frasco 900 ml			LTA	16,00	10,60	169,60
		Marca: SOYA - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2073/0-2023						
Total da Nota:								169,60
17/03/2023	3432/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	1	DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio			KG	10,37	11,40	118,22
		Marca: LEPETIT						
	2	Mistura para preparo de bolo de banana			KG	16,20	22,00	356,40
		Marca: CRIALIMENTOS						
	3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral			KG	16,20	24,70	400,14
		Marca: CRIALIMENTOS						
	4	Mistura para preparo de bolo de milho			KG	16,20	22,00	356,40
		Marca: CRIALIMENTOS						
	5	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau)			KG	21,60	16,20	349,92
		Marca: CRIALIMENTOS						
	6	Mistura para preparo de bolo salgado			KG	19,44	27,40	532,66
		Marca: CRIALIMENTOS						
	7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado			KG	172,80	39,37	6.803,14
		Marca: LA SERENISSIMA - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2074/0-2023						
Total da Nota:								8.916,88
17/03/2023	3433/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 615/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2023	3433/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
		1	DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: LEPETIT		KG	11,04	11,40	125,86
		2	Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS		KG	17,25	22,00	379,50
		3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS		KG	17,25	24,70	426,08
		4	Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS		KG	17,25	22,00	379,50
		5	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS		KG	23,00	16,20	372,60
		6	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS		KG	20,70	27,40	567,18
		7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2075/0-2023		KG	184,00	39,37	7.244,08
Total da Nota:								9.494,80
17/03/2023	3436/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
		1	DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: LEPETIT		KG	45,79	11,40	522,01
		2	Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS		KG	71,55	22,00	1.574,10
		3	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS		KG	71,55	24,70	1.767,29
		4	Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS		KG	71,55	22,00	1.574,10
		5	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS		KG	95,40	16,20	1.545,48
		6	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS		KG	85,86	27,40	2.352,56
		7	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2078/0-2023		KG	763,20	39,37	30.047,18
Total da Nota:								39.382,72
17/03/2023	3438/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
		1	DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: LEPETIT		KG	0,48	11,40	5,47
		2	Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS		KG	0,75	22,00	16,50



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 616/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2023	3438/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
				3 Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS	KG	0,75	24,71	18,53
				4 Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS	KG	0,75	22,00	16,50
				5 Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS	KG	1,00	16,20	16,20
				6 Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS	KG	0,90	27,40	24,66
				7 Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2080/0-2023	KG	8,00	39,37	314,96
Total da Nota:								412,82
17/03/2023	3440/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
				1 DESPESA COM Biscoito doce com leite sem recheio Marca: LEPETIT	KG	1,92	11,40	21,89
				2 Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS	KG	3,00	22,00	66,00
				3 Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS	KG	3,00	24,70	74,10
				4 Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS	KG	3,00	22,00	66,00
				5 Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS	KG	4,00	16,20	64,80
				6 Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS	KG	3,60	27,40	98,64
				7 Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA - MEM 46/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2082/0-2023	KG	32,00	39,37	1.259,84
Total da Nota:								1.651,27
23/03/2023	3665/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
				1 Despesa com Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNES	KG	42,00	19,00	798,00
				2 Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES, MEM nº 57/2023 para uso na Merenda Escolar, Especial Estadual, referente ao mês de Março/2023, conforme pedido de compra nº 2299/0-2023	KG	52,00	20,00	1.040,00
Total da Nota:								1.838,00
23/03/2023	3669/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 617/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2023	3669/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
	1	Despesa com Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNES			KG	42,00	19,00	798,00
	2	Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES, MEM nº 57/2023 para uso na Merenda Escolar, Pré Escola, referente ao mês de Março/2023, conforme pedido de compra nº 2300/0-2023			KG	52,00	20,00	1.040,00
Total da Nota:								1.838,00
23/03/2023	3676/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
	1	Despesa com Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNES			KG	210,00	19,00	3.990,00
	2	Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES, MEM nº 57/2023 para uso na Merenda Escolar, Fundamental Municipal, referente ao mês de Março/2023, conforme pedido de compra nº 2303/0-2023			KG	260,00	20,00	5.200,00
Total da Nota:								9.190,00
23/03/2023	3679/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
	1	Despesa com Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNES			KG	4,00	19,00	76,00
	2	Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES, MEM nº 57/2023 para uso na Merenda Escolar, EJA Municipal, referente ao mês de Março/2023, conforme pedido de compra nº 2305/0-2023			KG	5,00	20,00	100,00
Total da Nota:								176,00
23/03/2023	3681/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I			
	1	Despesa com Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNES			KG	9,00	19,00	171,00
	2	Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: TOP CARNES, MEM nº 57/2023 para uso na Merenda Escolar, Especial Municipal, referente ao mês de Março/2023, conforme pedido de compra nº 2307/0-2023			KG	11,00	20,00	220,00
Total da Nota:								391,00
23/03/2023	3683/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	Despesa com Iscas de Tilápia Empanada Congelado IQF Marca: Baita, MEM nº 57/2023 para uso na Merenda Escolar, Creche, referente ao mês de Março/2023, conforme pedido de compra nº 2308/0-2023			KG	112,70	49,00	5.522,30
Total da Nota:								5.522,30
23/03/2023	3687/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO			KG	25,00	15,12	378,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 618/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
23/03/2023	3687/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		2	Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades Marca: FRIMESA		BAND		35,00	5,39	188,65
		3	Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI		KG		12,00	26,72	320,64
		4	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM nº 57/2023 para uso na Merenda Escolar, Especial Municipal, referente ao mês de Março/2023, conforme pedido de compra nº 2310/0-2023		DZ		12,00	7,20	86,40
Total da Nota:									973,69
23/03/2023	3691/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO		KG		10,00	15,12	151,20
		2	Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades Marca: FRIMESA		BAND		17,00	5,39	91,63
		3	Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI		KG		5,00	26,72	133,60
		4	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM nº 57/2023 para uso na Merenda Escolar, EJA Municipal, referente ao mês de Março/2023, conforme pedido de compra nº 2313/0-2023		DZ		5,00	7,20	36,00
Total da Nota:									412,43
23/03/2023	3693/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO		KG		590,00	15,12	8.920,80
		2	Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades Marca: FRIMESA		BAND		865,00	5,39	4.662,35
		3	Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI		KG		220,00	26,72	5.878,40
		4	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM nº 57/2023 para uso na Merenda Escolar, Fundamental Municipal, referente ao mês de Março/2023, conforme pedido de compra nº 2314/0-2023		DZ		275,00	7,20	1.980,00
Total da Nota:									21.441,55
23/03/2023	3696/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO		KG		130,00	15,12	1.965,60
		2	Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades		BAND		172,00	5,39	927,08



Exercício: 2023

Página: 619/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/03/2023	3696/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
			unidades Marca: FRIMESA						
		3	Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI		KG	44,00	26,72		1.175,68
		4	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM nº 57/2023 para uso na Merenda Escolar, Pré Escola, referente ao mês de Março/2023, conforme pedido de compra nº 2316/0-2023		DZ	54,00	7,20		388,80
								Total da Nota:	4.457,16
23/03/2023	3697/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1	Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO		KG	118,00	15,12		1.784,16
		2	Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades Marca: FRIMESA		BAND	172,00	5,39		927,08
		3	Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI		KG	44,00	26,72		1.175,68
		4	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM nº 57/2023 para uso na Merenda Escolar, Creche, referente ao mês de Março/2023, conforme pedido de compra nº 2317/0-2023		DZ	54,00	7,20		388,80
								Total da Nota:	4.275,72
24/03/2023	3423/0-2023 - 01	282.0000	29/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028	05820332000136 CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRE			
		1	Anulação da Nota nº 3423/0-2023 - MEM 60/2023 - PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL, POIS O SISTEMA DE NOTA FISCAL DA EMPRESA, NÃO FATURA VALORES FRACIONADOS.			1,00	-4,24		-4,24
								Total da Nota:	-4,24
24/03/2023	3427/0-2023 - 01	282.0000	29/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028	05820332000136 CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRE			
		1	Anulação da Nota nº 3427/0-2023 - MEM 60/2023 - PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL, POIS O SISTEMA DE NOTA FISCAL DA EMPRESA, NÃO FATURA VALORES FRACIONADOS.			1,00	-6,36		-6,36
								Total da Nota:	-6,36
24/03/2023	3729/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1	DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA		KG	200,00	3,55		710,00
		2	Doce de leite cremoso Marca: FRIMESA		KG	420,00	16,80		7.056,00
		3	Hambúrguer carne bovino, congelado IQF Marca: FRIBOI - MEM 59/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2332/0-2023		KG	558,43	24,50		13.681,58



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 620/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		21.447,58
24/03/2023	3731/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E	KG			
		1 DESPESA COM Mistura para preparo de bolo de chocolate integral					55,00	24,70	1.358,50
		Marca: CRIALIMENTOS - MEM 59/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO							
		MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2334/0-2023							
							Total da Nota:		1.358,50
24/03/2023	3732/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E	KG			
		1 DESPESA COM Mistura para preparo de bolo de chocolate integral					55,00	24,70	1.358,50
		Marca: CRIALIMENTOS - MEM 59/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO							
		MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2336/0-2023							
							Total da Nota:		1.358,50
24/03/2023	3733/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E	KG			
		1 DESPESA COM Mistura para preparo de bolo de chocolate integral					110,00	24,70	2.717,00
		Marca: CRIALIMENTOS - MEM 59/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO							
		MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2337/0-2023							
							Total da Nota:		2.717,00
24/03/2023	3735/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E	KG			
		1 DESPESA COM Mistura para preparo de bolo de chocolate integral					270,00	24,70	6.669,00
		Marca: CRIALIMENTOS - MEM 59/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO							
		MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2339/0-2023							
							Total da Nota:		6.669,00
24/03/2023	3737/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E	KG			
		1 DESPESA COM Mistura para preparo de bolo de chocolate integral					6,00	24,70	148,20
		Marca: CRIALIMENTOS - MEM 59/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO							
		MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2341/0-2023							
							Total da Nota:		148,20
24/03/2023	3739/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E	KG			
		1 DESPESA COM Mistura para preparo de bolo de chocolate integral					14,00	24,70	345,80
		Marca: CRIALIMENTOS - MEM 59/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO							
		MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2343/0-2023							
							Total da Nota:		345,80
24/03/2023	3740/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA	KG			
		1 DESPESA COM Polpa de fruta abacaxi					65,00	18,00	1.170,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 621/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2023	3740/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA			
		Marca: MAQUEA - MEM 59/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2344/0-2023						
						Total da Nota:		1.170,00
24/03/2023	3741/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA			
	1	DESPESA COM Polpa de fruta abacaxi			KG	65,00	18,00	1.170,00
		Marca: MAQUEA - MEM 59/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2345/0-2023						
						Total da Nota:		1.170,00
24/03/2023	3821/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA			
	1	DESPESA COM Polpa de fruta abacaxi			KG	330,00	18,00	5.940,00
		Marca: MAQUEA - MEM 59/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2348/0-2023						
						Total da Nota:		5.940,00
24/03/2023	3823/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA			
	1	DESPESA COM Polpa de fruta abacaxi			KG	5,00	18,00	90,00
		Marca: MAQUEA - MEM 59/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2350/0-2023						
						Total da Nota:		90,00
24/03/2023	3825/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10624 01046618000155 MAQUEA & MAQUEA			
	1	DESPESA COM Polpa de fruta abacaxi			KG	20,00	18,00	360,00
		Marca: MAQUEA - MEM 59/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2352/0-2023						
						Total da Nota:		360,00
29/03/2023	3969/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	56,00	5,88	329,28
		Marca: CEASA						
	2	Alho graúdo, extra			KG	5,00	18,88	94,40
		Marca: CEASA						
	3	Mamão formosa, extra			KG	112,00	7,97	892,64
		Marca: CEASA						
	4	Mandioquinha amarela, extra			KG	98,00	12,88	1.262,24
		Marca: CEASA						
	5	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	125,00	8,95	1.118,75
		Marca: CEASA - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2483/0-2023						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 622/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.697,31
29/03/2023	3970/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
		1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	56,00	5,88		329,28
		Marca: CEASA							
		2 Alho graúdo, extra			KG	10,00	18,88		188,80
		Marca: CEASA							
		3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	132,00	8,95		1.181,40
		Marca: CEASA - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2484/0-2023							
							Total da Nota:		1.699,48
29/03/2023	3973/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
		1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	280,00	5,88		1.646,40
		Marca: CEASA							
		2 Alho graúdo, extra			KG	35,00	18,88		660,80
		Marca: CEASA							
		3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	635,00	8,95		5.683,25
		Marca: CEASA - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2487/0-2023							
							Total da Nota:		7.990,45
29/03/2023	3975/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
		1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	5,00	5,88		29,40
		Marca: CEASA							
		2 Alho graúdo, extra			KG	2,00	18,88		37,76
		Marca: CEASA							
		3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	15,00	8,95		134,25
		Marca: CEASA - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2489/0-2023							
							Total da Nota:		201,41
29/03/2023	3977/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
		1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	10,00	5,88		58,80
		Marca: CEASA							
		2 Alho graúdo, extra			KG	2,00	18,88		37,76
		Marca: CEASA							
		3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	25,00	8,95		223,75
		Marca: CEASA - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2491/0-2023							



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 623/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		320,31
29/03/2023	3978/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA				
		1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade		KG	10,00	5,88		58,80
			Marca: CEASA						
		2	Alho graúdo, extra		KG	2,00	18,88		37,76
			Marca: CEASA						
		3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade		KG	25,00	8,95		223,75
			Marca: CEASA - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2492/0-2023						
							Total da Nota:		320,31
29/03/2023	3979/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1	DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF		KG	15,00	35,00		525,00
			Marca: TOP CARNES - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2493/0-2023						
							Total da Nota:		525,00
29/03/2023	3981/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1	DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF		KG	6,00	35,00		210,00
			Marca: TOP CARNES - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2495/0-2023						
							Total da Nota:		210,00
29/03/2023	3983/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1	DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF		KG	375,00	35,00		13.125,00
			Marca: TOP CARNES - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2497/0-2023						
							Total da Nota:		13.125,00
29/03/2023	3986/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1	DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF		KG	79,00	35,00		2.765,00
			Marca: TOP CARNES - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2500/0-2023						
							Total da Nota:		2.765,00
29/03/2023	3987/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1	DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF		KG	75,00	35,00		2.625,00
			Marca: TOP CARNES - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2501/0-2023						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 624/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.625,00
29/03/2023	3989/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1 DESPESA COM Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr Marca: QUALY			KG	9,00	36,30		326,70
		2 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2503/0-2023			DZ	55,00	7,20		396,00
							Total da Nota:		722,70
29/03/2023	3990/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1 DESPESA COM Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr Marca: QUALY			KG	10,00	36,30		363,00
		2 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2504/0-2023			DZ	60,00	7,20		432,00
							Total da Nota:		795,00
29/03/2023	3992/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1 DESPESA COM Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr Marca: QUALY			KG	5,00	36,30		181,50
		2 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2506/0-2023			DZ	28,00	7,20		201,60
							Total da Nota:		383,10
29/03/2023	3993/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1 DESPESA COM Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr Marca: QUALY			KG	45,00	36,30		1.633,50
		2 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2507/0-2023			DZ	270,00	7,20		1.944,00
							Total da Nota:		3.577,50
29/03/2023	3995/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1 DESPESA COM Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr Marca: QUALY			KG	3,00	36,30		108,90
		2 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2509/0-2023			DZ	7,00	7,20		50,40



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

Exercício: 2023

Página: 625/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		159,30
29/03/2023	3997/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI					
		1 DESPESA COM Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr Marca: QUALY		KG		1,40	36,30		50,82
		2 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2511/0-2023		DZ		10,00	7,20		72,00
							Total da Nota:		122,82
29/03/2023	4005/0-2023	282.0000	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 CARNES - MEM 62/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2517/0-2023		KG		365,00	37,50		13.687,50
							Total da Nota:		13.687,50
							Total da Ficha:		510.543,46



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 626/729

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2023	2825/0-2023	283.0000	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	74,90	4,61	345,28	
		2		CENOURA. COADS	KG	15,50	7,33	113,60	
		3		TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	44,60	8,07	359,95	
		4		BATATA INGLESIA. COADS	KG	30,78	6,91	212,69	
		5		CEBOLA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1634/0-2023	KG	22,79	6,37	145,16	
Total da Nota:								1.176,68	
07/03/2023	2836/0-2023	283.0000	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	74,90	4,61	345,28	
		2		CENOURA. COMCAB	KG	15,50	7,33	113,60	
		3		TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	44,60	8,07	359,95	
		4		BATATA INGLESIA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1657/0-2023	KG	30,78	6,91	212,69	
Total da Nota:								1.031,52	
20/03/2023	3465/0-2023	283.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	74,95	4,61	345,52	
		2		ABOBRINHA. COMCAB	KG	13,55	5,69	77,10	
		3		VAGEM MACARRÃO. COMCAB	KG	2,86	11,98	34,26	
		4		PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	6,59	8,10	53,38	
		5		UVA ITALIA. COMCAB	KG	72,90	12,25	893,02	
		6		DESPESA COM CENOURA. COMCAB	KG	15,50	7,33	113,62	
		7		PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	13,39	6,86	91,86	
		8		REPOLHO BRANCO. COMCAB	KG	12,74	4,45	56,69	
		9		MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB	KG	12,74	7,97	101,54	
		10		TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	44,71	8,07	360,81	
		11		BATATA INGLESIA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 04/2023 - REFERENTE AO MÊS DE	KG	7,78	6,91	53,76	



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 627/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2023	3465/0-2023	283.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2104/0-2023					
Total da Nota:									2.181,56
20/03/2023	3483/0-2023	283.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		74,95	4,61	345,53
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		6,75	13,29	89,71
				3 ABOBRINHA. COADS	KG		13,55	5,69	77,12
				4 UVA ITALIA. COADS	KG		72,90	12,25	893,02
				5 CENOURA. COADS	KG		15,50	7,33	113,60
				6 PEPINO JAPONES. COADS	KG		13,39	6,86	91,87
				7 REPOLHO BRANCO. COADS	KG		12,74	4,45	56,71
				8 PIMENTAO VERMELHO. COADS	KG		3,24	15,06	48,79
				9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS	KG		12,74	7,97	101,57
				10 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		44,71	8,07	360,83
				11 BATATA INGLESA. COADS	KG		7,78	6,91	53,73
				12 PIMENTÃO (AMARELO). COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 04/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2122/0-2023	KG		3,35	15,06	50,42
Total da Nota:									2.282,90
23/03/2023	3629/0-2023	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		74,95	4,61	345,52
				2 BETERRABA. COMCAB	KG		13,55	5,99	81,16
				3 UVA ITALIA. COMCAB	KG		73,22	12,25	896,94
				4 CENOURA. COMCAB	KG		4,32	7,33	31,67
				5 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		13,29	6,86	91,17
				6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG		12,74	13,16	167,66
				7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 05/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2232/0-2023	KG		44,71	8,07	360,81
Total da Nota:									1.974,93
23/03/2023	3654/0-2023	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		74,95	4,61	345,52
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		6,75	13,29	89,71
				3 BETERRABA. COADS	KG		13,55	5,99	81,16
				4 UVA ITALIA. COADS	KG		72,58	12,25	889,10



4rtecnologia

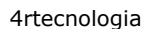
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 628/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2023	3654/0-2023	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		5 CENOURA. COADS			KG	4,32	7,33	31,67
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG	13,39	6,86	91,86
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	13,39	13,16	176,21
		8 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	43,85	8,07	353,87
		9 CEBOLA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 05/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2265/0-2023			KG	22,79	6,37	145,17
Total da Nota:								2.204,27
23/03/2023	3671/0-2023	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	74,95	4,61	345,52
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	11,99	5,69	68,22
		3 UVA ITALIA. COMCAB			KG	72,90	12,25	893,02
		4 CENOURA. COMCAB			KG	10,37	7,33	76,01
		5 ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	3,94	5,11	20,13
		6 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	17,39	13,93	242,24
		7 MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB			KG	12,31	7,97	98,11
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	44,71	8,07	360,81
		9 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 06/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2279/0-2023			KG	6,59	15,06	99,25
Total da Nota:								2.203,31
23/03/2023	3699/0-2023	283.0000	29/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEA			
		1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA			KG	147,00	5,88	864,36
		2 Mamão formosa, extra Marca: CEASA			KG	112,00	7,97	892,64
		3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA - MEM 57/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2290/0-2023			KG	127,00	8,95	1.136,65
Total da Nota:								2.893,65
24/03/2023	3716/0-2023	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	74,95	4,61	345,53
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	6,75	13,29	89,71
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	11,88	5,69	67,60
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	6,59	8,10	53,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 629/729

Página: 629/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2023	3716/0-2023	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		5 UVA ITALIA. COADS			KG	72,90	12,25	893,02
		6 CENOURA. COADS			KG	10,40	7,33	76,20
		7 ABOBORA MADURA. COADS			KG	3,94	5,11	20,14
		8 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	6,26	13,93	87,26
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	12,31	7,97	98,13
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 06/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2318/0-2023			KG	44,71	8,07	360,83
							Total da Nota:	2.091,78
							Total da Ficha:	18.040,60



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 630/729

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/Variação: 284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	2824/0-2023	284.0000	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	79,75	4,61		367,65
				2 CENOURA. COADS	KG	16,50	7,33		120,94
				3 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	47,50	8,07		383,32
				4 BATATA INGLESIA. COADS	KG	32,78	6,91		226,51
				5 CEBOLA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1632/0-2023	KG	24,27	6,37		154,60
Total da Nota:									1.253,02
07/03/2023	2833/0-2023	284.0000	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	79,75	4,61		367,65
				2 CENOURA. COMCAB	KG	16,50	7,33		120,94
				3 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	47,50	8,07		383,32
				4 BATATA INGLESIA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1655/0-2023	KG	32,78	6,91		226,51
Total da Nota:									1.098,42
20/03/2023	3466/0-2023	284.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	79,81	4,61		367,92
				2 ABOBRINHA. COMCAB	KG	14,43	5,69		82,11
				3 VAGEM MACARRÃO. COMCAB	KG	3,05	11,98		36,54
				4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	7,02	8,10		56,86
				5 UVA ITALIA. COMCAB	KG	77,63	12,25		950,97
				6 CENOURA. COMCAB	KG	16,50	7,33		120,94
				7 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	14,26	6,86		97,82
				8 REPOLHO BRANCO. COMCAB	KG	13,57	4,45		60,39
				9 MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB	KG	13,57	7,97		108,15
				10 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	47,61	8,07		384,21
				11 BATATA INGLESIA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 04/2023 - REFERENTE AO MÊS DE	KG	8,28	6,91		57,21



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 631/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2023	3466/0-2023	284.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2105/0-2023						
Total da Nota:								2.323,12
20/03/2023	3484/0-2023	284.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	79,81	4,61	367,92
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	7,19	13,29	95,56
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	14,43	5,69	82,11
		4 UVA ITALIA. COADS			KG	77,63	12,25	950,97
		5 CENOURA. COADS			KG	16,50	7,33	120,94
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG	14,26	6,86	97,82
		7 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	13,57	4,45	60,39
		8 PIMENTAO VERMELHO. COADS			KG	3,45	15,06	51,96
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	13,57	7,97	108,15
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	47,61	8,07	384,21
		11 BATATA INGLESA. COADS			KG	8,28	6,91	57,21
		12 PIMENTÃO (AMARELO). COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 04/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2123/0-2023			KG	3,57	15,06	53,76
Total da Nota:								2.431,00
23/03/2023	3634/0-2023	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	79,81	4,61	367,92
		2 BETERRABA. COMCAB			KG	14,43	5,99	86,44
		3 UVA ITALIA. COMCAB			KG	77,97	12,25	955,13
		4 CENOURA. COMCAB			KG	4,60	7,33	33,72
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	14,26	6,86	97,82
		6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	13,57	13,16	178,58
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 05/2023, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2237/0-2023			KG	47,61	8,07	384,21
Total da Nota:								2.103,82
23/03/2023	3656/0-2023	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	79,81	4,61	367,92
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	7,19	13,29	95,56
		3 BETERRABA. COADS			KG	14,43	5,99	86,44
		4 UVA ITALIA. COADS			KG	77,28	12,25	946,68



4rtecnologia

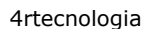
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 632/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2023	3656/0-2023	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		5 CENOURA. COADS			KG	4,60	7,33	33,72
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG	14,26	6,86	97,82
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	14,26	13,16	187,66
		8 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	46,69	8,07	376,79
		9 CEBOLA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 05/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2267/0-2023			KG	24,27	6,37	154,60
Total da Nota:								2.347,19
23/03/2023	3675/0-2023	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	79,81	4,61	367,92
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	12,77	5,69	72,66
		3 UVA ITALIA. COMCAB			KG	77,63	12,25	950,97
		4 CENOURA. COMCAB			KG	11,04	7,33	80,92
		5 ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	4,20	5,11	21,46
		6 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	18,52	13,93	257,98
		7 MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB			KG	13,11	7,97	104,49
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	47,61	8,07	384,21
		9 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 06/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2281/0-2023			KG	7,02	15,06	105,72
Total da Nota:								2.346,33
23/03/2023	3700/0-2023	284.0000	29/03/2023	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 - MEM 57/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2291/0-2023			KG	127,00	8,95	1.136,65
Total da Nota:								1.136,65
24/03/2023	3717/0-2023	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	79,81	4,61	367,92
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	7,19	13,29	95,56
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	12,65	5,69	71,98
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	7,02	8,10	56,86
		5 UVA ITALIA. COADS			KG	77,63	12,25	950,97
		6 CENOURA. COADS			KG	11,07	7,33	81,14
		7 ABOBORA MADURA. COADS			KG	4,20	5,11	21,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 633/729

Página: 633/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2023	3717/0-2023	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		8 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	6,67	13,93	92,91
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	13,11	7,97	104,49
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 06/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2319/0-2023			KG	47,61	8,07	384,21
							Total da Nota:	2.227,50
							Total da Ficha:	17.267,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 634/729

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/Varição: 285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor						
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total		
07/03/2023	2821/0-2023	285.0000	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	330,80	4,61	1.524,99				
		2	CENOURA. COADS	KG	68,45	7,33	501,74				
		3	TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	197,00	8,07	1.589,79				
		4	BATATA INGLESIA. COADS	KG	135,95	6,91	939,41				
		5	CEBOLA. COADS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1628/0-2023	KG	100,65	6,37	641,14				
		Total da Nota:								5.197,07	
07/03/2023	2830/0-2023	285.0000	20/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	330,80	4,61	1.524,99				
		2	CENOURA. COMCAB	KG	68,45	7,33	501,74				
		3	TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	197,00	8,07	1.589,79				
		4	BATATA INGLESIA. COMCAB PARA USO NA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023 CONFORME PEDIDO 1651/0-2023	KG	135,95	6,91	939,41				
		Total da Nota:								4.555,93	
		20/03/2023	3472/0-2023	285.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	331,04	4,61	1.526,09				
2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	59,86	5,69	340,60				
3	VAGEM MACARRÃO. COMCAB			KG	12,64	11,98	151,43				
4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	29,10	8,10	235,71				
5	UVA ITALIA. COMCAB			KG	321,98	12,25	3.944,26				
6	CENOURA. COMCAB			KG	68,45	7,33	501,74				
7	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	59,15	6,86	405,77				
8	REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	56,29	4,45	250,49				
9	MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB			KG	56,29	7,97	448,63				
10	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	197,48	8,07	1.593,66				
11	BATATA INGLESIA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 04/2023 - REFERENTE AO MÊS DE			KG	34,34	6,91	237,29				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 635/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2023	3472/0-2023	285.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2111/0-2023						
Total da Nota:								9.635,67
20/03/2023	3487/0-2023	285.0000	28/03/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	331,04	4,61	1.526,09
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	29,81	13,29	396,17
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	59,86	5,69	340,60
		4 UVA ITALIA. COADS			KG	321,98	12,25	3.944,26
		5 CENOURA. COADS			KG	68,45	7,33	501,74
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG	59,15	6,86	405,77
		7 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	56,29	4,45	250,49
		8 PIMENTAO VERMELHO. COADS			KG	14,31	15,06	215,51
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	56,29	7,97	448,63
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	197,48	8,07	1.593,66
		11 BATATA INGLESA. COADS			KG	34,34	6,91	237,29
		12 PIMENTÃO (AMARELO). COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 04/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2126/0-2023			KG	14,79	15,06	222,74
Total da Nota:								10.082,95
23/03/2023	3646/0-2023	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	331,04	4,61	1.526,09
		2 BETERRABA. COMCAB			KG	59,86	5,99	358,56
		3 UVA ITALIA. COMCAB			KG	323,41	12,25	3.961,77
		4 CENOURA. COMCAB			KG	19,08	7,33	139,86
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	59,15	6,86	405,77
		6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	56,29	13,16	740,78
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 05/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2257/0-2023			KG	197,48	8,07	1.593,66
Total da Nota:								8.726,49
23/03/2023	3660/0-2023	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	331,04	4,61	1.526,09
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	29,81	13,29	396,17
		3 BETERRABA. COADS			KG	59,86	5,99	358,56
		4 UVA ITALIA. COADS			KG	320,54	12,25	3.926,62



4rtecnologia

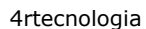
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 636/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2023	3660/0-2023	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	5	CENOURA. COADS			KG	19,08	7,33	139,86
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	59,15	6,86	405,77
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	59,15	13,16	778,41
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	193,66	8,07	1.562,84
	9	CEBOLA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 05/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2271/0-2023			KG	100,65	6,37	641,14
Total da Nota:								9.735,46
23/03/2023	3684/0-2023	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	331,04	4,61	1.526,09
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	52,95	5,69	301,29
	3	UVA ITALIA. COMCAB			KG	321,98	12,25	3.944,26
	4	CENOURA. COMCAB			KG	45,79	7,33	335,64
	5	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	17,41	5,11	88,97
	6	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	76,80	13,93	1.069,82
	7	MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB			KG	54,38	7,97	433,41
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	197,48	8,07	1.593,66
	9	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 06/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2284/0-2023			KG	29,10	15,06	438,25
Total da Nota:								9.731,39
23/03/2023	3703/0-2023	285.0000	29/03/2023	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 - MEM 57/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2294/0-2023			KG	635,00	8,95	5.683,25
Total da Nota:								5.683,25
24/03/2023	3722/0-2023	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	331,04	4,61	1.526,09
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	29,81	13,29	396,17
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	52,47	5,69	298,55
	4	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	29,10	8,10	235,71
	5	UVA ITALIA. COADS			KG	321,98	12,25	3.944,26
	6	CENOURA. COADS			KG	45,91	7,33	336,52
	7	ABOBORA MADURA. COADS			KG	17,41	5,11	88,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 637/729

Página: 637/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2023	3722/0-2023	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		8 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	27,67	13,93	385,44
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	54,38	7,97	433,41
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 06/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2324/0-2023			KG	197,48	8,07	1.593,66
							Total da Nota:	9.238,78
							Total da Ficha:	72.586,99



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 638/729

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	578/3-2023	110.0000	15/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011330 - VACA MECÂNICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 421/3-2023			UN	202,13	1,00	202,13
Total da Nota:									202,13
20/03/2023	602/3-2023	110.0000	21/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0303786051 - DEPÓSITO MERENDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 445/3-2023			UN	122,76	1,00	122,76
Total da Nota:									122,76
20/03/2023	3474/0-2023	110.0000	30/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8842 61591459000797	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC			
		1	DESPESA COM REVISÃO DO VEÍCULO PLACA ELR2C24 - REQ 28/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2113/0-2023			SV	1,00	351,50	351,50
Total da Nota:									351,50
20/03/2023	3478/0-2023	110.0000	30/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8842 61591459000797	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC			
		1	DESPESA COM REVISÃO - REQ 29/2023 - VEÍCULO PLACA FWW6J43, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2117/0-2023			SV	1,00	351,50	351,50
Total da Nota:									351,50
20/03/2023	3490/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8842 61591459000797	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC			
		1	DESPESA COM REVISÃO EM VEÍCULO PLACA: GDY9H34 - REQ 30/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2129/0-2023			SV	1,00	891,70	891,70
Total da Nota:									891,70
Total da Ficha:									1.594,70



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 639/729

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	
15/03/2023	1334/2-2023	230.0000	29/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM PASSE ESCOLAR - MEM 30/2023 - REFERENTE MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 754/2-2023			UN	3.000,00	2,00	6.000,00	
							Total da Nota:	6.000,00	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 640/729

FICHA: 541

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/Variacão: 200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
01/03/2023	2555/0-2023	200.0002 10/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8821 29869274000101	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	
		1 DESPESA COM Lavagem simples - Ônibus			SV	5,00	176,00
		2 Lavagem completa - Veículos de passeio			SV	1,00	111,00
		3 Lavagem simples - Veículos de passeio. PLACAS: FCG3F70, FMT6C90, EHE0135, EHE 0149, GAA3F41, DJM9874, EHE0136 - MEM Nº 23/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1382/0-2023.			SV	2,00	81,00
Total da Nota:							1.153,00
01/03/2023	2559/0-2023	200.0002 29/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	
		1 DESPESA COM serviço de Lavagem simples - Micro Ônibus, PLACAS: FMN4H38, DBA7422, DBA7421, DJM9782, DJM7739, FYP8123, FVV6986 - MEM Nº 24/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1384/0-2023.			SV	7,00	157,00
Total da Nota:							1.099,00
02/03/2023	2621/0-2023	200.0002 24/03/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7432 FEL-5G00 CONFORME PEDIDO 1417/0-2023			SV	1,00	400,00
Total da Nota:							400,00
02/03/2023	2628/0-2023	200.0002 10/03/2023	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6976 20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME	
		1 DESPESA COM Serviços de Mecânica em Veículos Pesados - Ônibus			SV	49,00	75,00
		2 Serviços de Mecânica em Veículos Pesados - Micro Ônibus MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA-7421, DBA-7420, FGX-6768, DKU-7649, GAA-1L66, EHE-0B48, DJM-9874, EHE-0149, EHE-0135 CONFORME PEDIDO 1424/0-2023			SV	90,00	72,00
Total da Nota:							10.155,00
02/03/2023	2632/0-2023	200.0002	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS: FMN-4H38, CFM-7950, DJM-9763, DBA-7425, GAA-3F41, EHE-0135, DBA-7421, DJM-9874 CONFORME PEDIDO 1428/0-2023			SV	1,00	830,00
Total da Nota:							830,00



Exercício: 2023

Página: 641/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	624/1-2023	200.0002	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE	Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 20 lugares. CONFORME PEDIDO 465/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	KM		1.088,00	2,88	3.133,44
Total da Nota:									3.133,44
07/03/2023	625/1-2023	200.0002	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE	Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã.Veículo de 16 lugares.	KM		1.792,00	5,97	10.698,24
		2	Linha:	Inicia-se na Cachoeira do Rio das Conchas, Bairro da Barra, Cachoeirinha para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 21 lugares. CONFORME PEDIDO 466/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	KM		800,00	4,33	3.464,00
Total da Nota:									14.162,24
07/03/2023	630/1-2023	200.0002	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE	Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 15 lugares.	KM		1.440,00	5,30	7.632,00
		2	Linha:	Inicia-se na EM Franco Montoro (Turvo dos Almeidas), Sapequinha, Querência do Turvo, Mendes (Posto 188), Mato Pavão e Tomás. (somente entregar os alunos após as aulas da escola estadual). Veículo de 20 lugares. CONFORME PEDIDO 472/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	KM		432,00	7,10	3.067,20
Total da Nota:									10.699,20
07/03/2023	633/1-2023	200.0002	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE	Linha: Inicia-se no Caxima, Campininha para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 474/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	KM		320,00	8,40	2.688,00
Total da Nota:									2.688,00
07/03/2023	635/1-2023	200.0002	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE	Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Veículo de 15lugares. CONFORME PEDIDO 476/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	KM		816,00	4,14	3.378,24
Total da Nota:									3.378,24
07/03/2023	636/1-2023	200.0002	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424				



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 642/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2023	636/1-2023	200.0002	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941	24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424		
				1 DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. Veículo de 20 a 29 lugares.	KM	1.312,00	4,95	6.494,40
				2 Linha: Inicia-se no Apiaí - Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios, Fazenda Santa Rosa e Bº Boa Esperança para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 20 lugares. CONFORME PEDIDO 477/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	KM	1.312,00	4,13	5.418,56
Total da Nota:								11.912,96
07/03/2023	645/1-2023	200.0002	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME		
				1 DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se no Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 486/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	KM	1.376,00	3,93	5.407,68
Total da Nota:								5.407,68
07/03/2023	646/1-2023	200.0002	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.		
				1 DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 15 lugares.	KM	1.040,00	5,84	6.073,60
				2 Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 15 lugares. CONFORME PEDIDO 487/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	KM	960,00	5,98	5.740,80
Total da Nota:								11.814,40
07/03/2023	647/1-2023	200.0002	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821	29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME		
				1 DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiyara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 45 lugares. CONFORME PEDIDO 488/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	KM	320,00	17,03	5.449,60
Total da Nota:								5.449,60
07/03/2023	652/1-2023	200.0002	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME		
				1 DESPESA COM TRANSPORTE Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO 493/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	KM	960,00	5,00	4.800,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 643/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		4.800,00	
07/03/2023	1369/1-2023	200.0002	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT	KM	1.280,00	8,24	10.547,20	
							Total da Nota:		10.547,20	
09/03/2023	651/1-2023	200.0002	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	KM	1.120,00	5,81	6.507,20	
							Total da Nota:		6.507,20	
09/03/2023	653/1-2023	200.0002	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424	KM	1.440,00	8,49	12.225,60	
							Total da Nota:		12.225,60	
09/03/2023	1907/1-2023	200.0002	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	KM	910,00	8,00	7.280,00	
							Total da Nota:		7.280,00	
16/03/2023	637/0-2023 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134 NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.		1,00	-28.080,00	-28.080,00	
							Total da Nota:		-28.080,00	
16/03/2023	3354/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134 NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.	KM	4.680,00	4,80	22.464,00	
							KM	2.600,00	4,32	11.232,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 644/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	3354/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204	12756620000134 NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.		
		Raul Venturelli.Veículo de 20 lugares. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2006/0-2023						
						Total da Nota:		33.696,00
22/03/2023	3354/1-2023	200.0002	27/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204	12756620000134 NOVA NACIONAL TRANSPORTES LTDA.		
		1 DESPESA COM Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Veículo de 29 a 45 lugares.			KM	1.440,00	4,80	6.912,00
		2 Linha: Inicia-se no Gomes, Sítio do Piá, Fernandes e Ana Benta para a Escola Estadual Dr. Raul Venturelli.Veículo de 20 lugares. MEM 34/2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2006/1-2023			KM	800,00	4,32	3.456,00
						Total da Nota:		10.368,00
28/03/2023	3886/0-2023	200.0002	11/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME		
		1 DESPESA COM Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos utilitários (Kombi e micro vans e vans). MEM 36/2023 - VEÍCULOS PLACA: EHE0103, EHE0114, FZU7442, FPI7140, FVQ6937, EHE0B08, FVV6986, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2406/0-2023			H.SV	146,00	104,00	15.184,00
						Total da Nota:		15.184,00
28/03/2023	3945/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL		
		1 DESPESA COM Linha: Inicia- se Barrinha (sítio Água Viva), Correias, Fazenda Duas Irmãs para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS: a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2458/0-2023			KM	1.860,00	3,75	6.975,00
						Total da Nota:		6.975,00
28/03/2023	3947/0-2023	200.0002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICA - REQ 41/2023 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS PLACA: DBA7420, FVV6986, FZU7442, DJM9763, DBA7425, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2460/0-2023			SV	1,00	680,00	680,00
						Total da Nota:		680,00
29/03/2023	3966/0-2023	200.0002	11/04/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12446	47818169000117 SIDNEY AUGUSTO GOMES 17519850838		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM BANCOS DE ÔNIBUS. REQ 44/2023 - MANUTENÇÃO VEÍCULO - PLACA DJM9874, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2480/0-2023			SV	1,00	2.700,00	2.700,00
						Total da Nota:		2.700,00
						Total da Ficha:		44.792,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 645/729

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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2023	1335/2-2023	110.0000	29/03/2023	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 755/2-2023 ATENDIMENTO AOS ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	UN	1.000,00	2,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 646/729

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
15/03/2023	1336/2-2023	110.0000	29/03/2023	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 756/2-2023 ATENDIMENTO AOS ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	UN	1.000,00	2,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
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 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 647/729

FICHA: 545

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: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/03/2023	2879/0-2023	110.0000	08/03/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12425 34895802817 FELIPE MONTEIRO BIGELLI			
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de FEVEREIRO/2023. 15 ALUNOS				15,00	200,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
08/03/2023	2880/0-2023	110.0000	08/03/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9506 48741058828 LUCAS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de MARÇO/2023. 16 ALUNOS				15,00	200,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
08/03/2023	2881/0-2023	110.0000	08/03/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11789 46670214898 PAOLA APARECIDA DA COSTA			
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de MARÇO/2023. 16 ALUNOS				10,00	200,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
08/03/2023	2882/0-2023	110.0000	08/03/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11841 35689880892 SANTIAGO SAVOLDI			
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de FEVEREIRO/2023.				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
08/03/2023	2884/0-2023	110.0000	08/03/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13028 55896988800 KAYKE YUJI TADANO			
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10				1,00	200,00	200,00



Exercício: 2023

Página: 648/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
08/03/2023	2884/0-2023	110.0000	08/03/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13028	55896988800	KAYKE YUJI TADANO		
		de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de FEVEREIRO/2023.							
								Total da Nota:	200,00
08/03/2023	2885/0-2023	110.0000	08/03/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13027	51522862897	PEDRO HENRIQUE KUHL PEREIRA		
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de FEVEREIRO/2023. 4 ALUNOS				4,00	200,00		800,00
								Total da Nota:	800,00
10/03/2023	3003/0-2023	110.0000	10/03/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11784	37223768827	ANA JULIA DE SOUZA		
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de FEVEREIRO/2023. 31 ALUNOS				31,00	200,00		6.200,00
								Total da Nota:	6.200,00
10/03/2023	3004/0-2023	110.0000	10/03/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11812	46679702860	GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO		
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de FEVEREIRO/2023. 8 ALUNOS				8,00	200,00		1.600,00
								Total da Nota:	1.600,00
10/03/2023	3005/0-2023	110.0000	10/03/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11262	46227537829	JENNIFER GABRIELE QUEIROZ DA SILVA		
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de FEVEREIRO/2023. 10 ALUNOS				10,00	200,00		2.000,00
								Total da Nota:	2.000,00
10/03/2023	3006/0-2023	110.0000	10/03/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13033	46216325825	TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA		
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou				6,00	200,00		1.200,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 649/729

Página: 649/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/03/2023	3006/0-2023	110.0000	10/03/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13033	46216325825	TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA		
		Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de FEVEREIRO/2023. 6 ALUNOS							
								Total da Nota:	1.200,00
10/03/2023	3007/0-2023	110.0000	10/03/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13034	47218108814	LUENE ROBERTA VAZ DE ALMEIDA		
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de FEVEREIRO/2023. 10 ALUNOS				10,00	200,00		2.000,00
								Total da Nota:	2.000,00
10/03/2023	3008/0-2023	110.0000	10/03/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11788	46021941845	NADYNE DA SILVEIRA OLIVEIRA		
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de FEVEREIRO/2023. 10 ALUNOS				10,00	200,00		2.000,00
								Total da Nota:	2.000,00
10/03/2023	3009/0-2023	110.0000	10/03/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13035	44967962874	PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA		
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de FEVEREIRO/2023.				1,00	200,00		200,00
								Total da Nota:	200,00
15/03/2023	3214/0-2023	110.0000	15/03/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13062	49430674846	YASMIN DO NASCIMENTO CAMARGO		
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de FEVEREIRO/2023. 10 ALUNOS				10,00	200,00		2.000,00
								Total da Nota:	2.000,00
20/03/2023	3510/0-2023	110.0000	20/03/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11913	45432478846	DANIEL HENRIQUE DA SILVA		
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de				7,00	200,00		1.400,00



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

Exercício: 2023

Página: 650/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2023	3510/0-2023	110.0000	20/03/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11913	45432478846	DANIEL HENRIQUE DA SILVA		
		2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de FEVEREIRO/2023.	7 ALUNOS						
							Total da Nota:	1.400,00	
20/03/2023	3511/0-2023	110.0000	20/03/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6497	41968206892	DOUGLAS NITSCHKE SOUZA		
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de FEVEREIRO/2023.					1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00	
20/03/2023	3512/0-2023	110.0000	20/03/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11920	42321822848	GIOVANNA BARBARA DOS SANTOS GUIMARÃES		
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de FEVEREIRO/2023.	2 ALUNOS				2,00	200,00	400,00
							Total da Nota:	400,00	
24/03/2023	3835/0-2023	110.0000	24/03/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13098	41075136881	DANIELE LETÍCIA DA COSTA		
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de MARÇO/2023.	16 ALUNOS				15,00	200,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00	
							Total da Ficha:	31.400,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 651/729

FICHA: 546

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	3297/0-2023	110.0000	16/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.					1,00	682,15	682,15
							Total da Nota:		682,15
30/03/2023	4392/0-2023	110.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					1,00	68,31	68,31
							Total da Nota:		68,31
30/03/2023	4393/0-2023	110.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					1,00	302,14	302,14
							Total da Nota:		302,14
30/03/2023	4394/0-2023	110.0000	30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					1,00	528,68	528,68
							Total da Nota:		528,68
30/03/2023	4395/0-2023	110.0000	30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					1,00	1.136,93	1.136,93
							Total da Nota:		1.136,93
30/03/2023	4396/0-2023	110.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023					1,00	10.894,55	10.894,55
							Total da Nota:		10.894,55
							Total da Ficha:		13.612,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 652/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/03/2023	4063/0-2023	110.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	1.258,65	1.258,65
Total da Nota:									1.258,65
29/03/2023	4095/0-2023	110.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	3.188,23	3.188,23
Total da Nota:									3.188,23
Total da Ficha:									4.446,88



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 653/729

FICHA: 549

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:	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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	

[illegible]



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 654/729

FICHA: 551

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: 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			
03/03/2023	1483/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 1483/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 1264/2023.				1,00	-1.000,00	-1.000,00
Total da Nota:								-1.000,00
03/03/2023	2735/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM DIESEL-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME PEDIDO 1546/0-2023			LT	158,98	6,27	996,82
Total da Nota:								996,82
07/03/2023	2850/0-2023	110.0000	28/03/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	12804 47683507000150 SANTECI TEXTIL LTDA			
	1	DESPESA COM HELANCA (TECIDO). AZUL ESCURO			M	10,00	14,90	149,00
	2	HELANCA (TECIDO). AMARELO			M	10,00	14,90	149,00
	3	HELANCA (TECIDO). BRANCO			M	10,00	14,90	149,00
	4	HELANCA (TECIDO). VERDE NEON			M	10,00	14,90	149,00
	5	HELANCA (TECIDO). PINK NEON			M	10,00	14,90	149,00
	6	HELANCA (TECIDO). ROXO PARA USO PARA AS FESTIVIDADES E EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DA DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME PEDIDO 1664/0-2023			M	10,00	14,90	149,00
Total da Nota:								894,00
09/03/2023	2906/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	42,00	2,73	114,66
	2	ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora			UN	36,00	0,48	17,28



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 655/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	2906/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		3	FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES ENVIAR AMOSTRA	UN	24,00	2,70	64,80		
			Marca: Nobre						
		4	Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA	FRC	72,00	1,52	109,44		
			Marca: Biokriss						
		5	LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES	FRC	30,00	2,25	67,50		
			Marca: Barbarex						
		6	LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA	PAR	39,00	2,40	93,60		
			Marca: Danny						
7	LUVA DE BORRACHA P LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA	PAR	39,00	2,40	93,60				
	Marca: Danny								
8	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA	FD	13,00	82,56	1.073,28				
	Marca: Fancy								
9	VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA	UN	7,00	5,85	40,95				
	Marca: Dsr AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1678/-0-2023								
Total da Nota:									1.675,11
09/03/2023	2907/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
		1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas,	FRC	84,00	2,05	172,20		



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 656/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/03/2023	2907/0-2023	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
		banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss						
		2 Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano			FRC	72,00	2,23	160,56
		3 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1681/0-2023			UN	30,00	2,70	81,00
Total da Nota:								413,76
09/03/2023	2908/0-2023	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
		1 DESPESA COM Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPAS COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO DE ALQUIL DIMETIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÂNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 24 MESES Marca: FRESH AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1682/0-2023			FRC	72,00	7,40	532,80
Total da Nota:								532,80
09/03/2023	2909/0-2023	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11293 34686134000120 SNOB INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE			
		1 DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOB AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1683/0-2023			PCT	30,00	7,35	220,50
Total da Nota:								220,50
09/03/2023	2910/0-2023	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA			
		1 DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM CABO DE ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA ENVIAR AMOSTRA Marca: DALCIN			UN	12,00	5,48	65,76
		2 VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, ENVIAR AMOSTRA			UN	2,00	2,60	5,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 657/729

Página: 657/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/03/2023	2910/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745	09943233000100	SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA		
		Marca: DALCIN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1685/0-2023							
							Total da Nota:		70,96
09/03/2023	2911/0-2023	110.0000	22/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969	04290654000158	A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA		
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA			PCT	36,00	3,85		138,60
		Marca: Embalac AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1686/0-2023							
							Total da Nota:		138,60
09/03/2023	2912/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986	00538257000100	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC		
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA			PCT	36,00	1,95		70,20
		Marca: PROPRIA							
		2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA			PCT	36,00	2,70		97,20
		Marca: PROPRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1687/0-2023							
							Total da Nota:		167,40
14/03/2023	3176/0-2023	110.0000	17/03/2023	15 MATERIAL DE CONSUMO	13054	45841215000173	PLANETA DAS FESTAS LTDA		
		1 DESPESA COM COMPRA DE COELHO SIMPLES			UN	4,00	75,05		300,20
		2 COMPRA DE LETREIRO FELIZ PASCOA			UN	1,00	256,50		256,50
		3 COMPRA DE CESTAS OVOS			UN	1,00	358,15		358,15
		4 COMPRA DE CENOURA G			UN	2,00	56,05		112,10
		5 COMPRA DE CENOURA G C/CHOCOLATE			UN	2,00	82,65		165,30
		6 COMPRA DE COELHO DUDU FS			UN	2,00	394,25		788,50
		7 COMPRA DE COELHO PIMPÃO			UN	1,00	291,65		291,65
		8 COMPRA DE COELHO PRESENTE			UN	1,00	219,45		219,45
		9 COMPRA DE FELIZ PÁSCOA NUVEM			UN	1,00	152,95		152,95
		10 COMPRA DE OVO PINTADO - REQ 26/2023 -PARA EVENTO DA PÁSCOA QUE SERÁ DIA 09/04/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1901/0-2023			UN	4,00	132,05		528,20
							Total da Nota:		3.173,00



Exercício: 2023

Página: 658/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/03/2023	3520/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		1 DESPESA COM FITA-. SIVER TAPE - REQ 31/2023 - PARA CURSO IMERSIVO DE DANÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2145/0-2023			UN	10,00	9,12		91,20
								Total da Nota:	91,20
21/03/2023	3522/0-2023	110.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	8719	27471138000125	SILVANA LOPES HIBRAIM SABA 2900225		
		1 DESPESA COM CAMISETA. PV C/ SILK PEITO (AMARELO)			UN	30,00	43,00		1.290,00
		2 CALÇA. HELANCA C/ SILK BRASÃO PERNA E SILK - REQ 19/2023 - PARA USO NO CURSO IMERSIVO DE DANÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2147/0-2023			UN	30,00	55,00		1.650,00
								Total da Nota:	2.940,00
22/03/2023	3570/0-2023	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	13087	40933171000198	JOAO VICTOR NEVES DE LIMA 41057411		
		1 DESPESA COM KIT LANCHE. PÃO, HAMBURDGUIER, BACON, ALFACE, TOMATE, REFRIGERANTE E BATATA FRITA.			UN	46,00	19,90		915,40
		2 KIT LANCHE. PÃO,OVO,ALFACE, TOMATE,REFRIGERANTE E BATATA FRITA. REQ23/2023 - PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NOS DIAS 8 E 09/04 NO ESTADIO MUNICIPAL DR. SIDNEY DA CUNHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2178/0-2023			UN	4,00	15,90		63,60
								Total da Nota:	979,00
28/03/2023	3892/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		
		1 DESPESA COM SABÃO EM PEDRA C/ 05 UN. GLICERINADO NEUTRO - REQ 05/2023 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2412/0-2023			PCT	4,00	13,63		54,52
								Total da Nota:	54,52
28/03/2023	3893/0-2023	110.0000	31/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS		
		1 DESPESA COM DETERGENTE EM PÓ. 1 KG - REQ 05/2023 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2413/0-2023			SACHÊ	24,00	6,49		155,76
								Total da Nota:	155,76
28/03/2023	3928/0-2023	110.0000		19 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
		1 DESPESA COM CAIXA PARA FICHAS AÇO / ACRÍLICO - REQ 34/2023 - PARA ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS DOS LEITORES DO MUNICÍPIO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2447/0-2023			UN	8,00	95,00		760,00
								Total da Nota:	760,00
								Total da Ficha:	12.263,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 659/729

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	
22/03/2023	3613/0-2023	110.0000	24/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6785 12929508892 REINALDO ANDRADE DA CRUZ				
		1 Adiantamento para despesas de viagem, para a cidade de São Paulo, do dia 27/03/2023, para buscar enfeites que foram comprados para páscoa 2023, que sera no dia 09/04 no campo municipal, conforme pedido.				1,00	330,00	330,00	
							Total da Nota:	330,00	
							Total da Ficha:	330,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 660/729

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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	2715/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404	33054309000113	ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO - BANHEIRO QUIMICO PARA FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO (PRAÇA RUI BARBISA DIA 01/04 E ESTADIO MUNICIPAL DR. SIDNEY DA CUNHA 08/04 E 09/04 CONFORME PEDIDO 1511/0-2023	LOC		13,00	250,00	3.250,00
								Total da Nota:	3.250,00
07/03/2023	2841/0-2023	110.0000	13/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686	17582668000197	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 5X5 ABERTA.	LOC		2,00	500,00	1.000,00
		2		LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA.	LOC		2,00	1.200,00	2.400,00
		3		LOCAÇÃO - TENDA 10X10 FECHADA.	LOC		4,00	1.500,00	6.000,00
		4		LOCAÇÃO - PALCO 11X8 COM COBERTURA.	LOC		1,00	6.000,00	6.000,00
		5		LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA. PARA SEREM UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE DIAS 08 E 09/04 E COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA CONFORME PEDIDO 1626/0-2023	LOC		1,00	2.500,00	2.500,00
								Total da Nota:	17.900,00
07/03/2023	2854/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10705	34545518000122	TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 3884		
		1		DESPESA COM CONTROLADORES DE ACESSO PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, SENDO USADO 01/04/2023, 2 CONTROLADORES DE ACESSO DAS 15:00 AS 18:00 HRS. 08/04/2023, 3 CONTROLADORES DE ACESSO DAS 17:00 AS 00:00 HRS, E 2 DA 00:00 ATÉ 12:00 HRS 09/04/2023, 2 CONTROLADORES DE ACESSO DAS 12:00 ATÉ AS 18:00 HRS. ACESSO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, SENDO USADO 01/04/2023 E CONTROLADORES DE ACESSO DAS 15:00 AS 18:00 HRS. 08/04/2023, 3 CONTROLADORES DE ACESSO DAS 17:00 AS 00:00 HRS E 2 DA 00:00 ATÉ 12:00 HRS 09/04/2023, 2 CONTROLADORES DE ACESSO DAS 12:00 ATÉ AS 18:00 HRS CONFORME PEDIDO 1668/0-2023	SV		9,00	135,00	1.215,00
								Total da Nota:	1.215,00
14/03/2023	579/3-2023	110.0000	15/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011322 - PROJETO GURI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 422/3-2023	UN		84,56	1,00	84,56
								Total da Nota:	84,56



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 661/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2023	3162/0-2023	110.0000	13/04/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41	M	80,00	47,50	3.800,00
				1 DESPESA COM GRADIOS. 2,00M (L) X 1,20 (A) - REQ 22/2023 - PARA USO NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE (DESFILE CÍVICO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1887/0-2023					
Total da Nota:									3.800,00
15/03/2023	1295/2-2023	110.0000	28/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11491 32733820000189 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 31	H	48,00	42,00	2.016,00
				1 DESPESA COM INSTRUCTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS - MEM 78/2023 - PAGAMENTO DO MAESTRO DA BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 717/2-2023					
Total da Nota:									2.016,00
15/03/2023	3186/0-2023	110.0000	13/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	LOC	1,00	2.500,00	2.500,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA. MEM 75/2023 - PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1909/0-2023					
Total da Nota:									2.500,00
15/03/2023	3187/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 2707690686	LOC	1,00	2.000,00	2.000,00
				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." - MEM 76/2023 - PARA ATENDER AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1910/0-2023					
Total da Nota:									2.000,00
15/03/2023	3196/0-2023	110.0000	11/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7485 20945604000118 CALAONDA CONFECÇOES EIRELI	SV	20,00	52,90	1.058,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS MALHAS PV SOBRE POSTA NA COR COBALTO, SILK FRENTE E COSTA. REQ 29/2023 - PARA USO NO EVENTO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1919/0-2023					
Total da Nota:									1.058,00
15/03/2023	3231/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 2707690686	LOC	1,00	2.000,00	2.000,00
				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.					



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 662/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/03/2023	3231/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261	18025596000140	MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068		
				02-MICROFONE SEM FIO.					
				06-MICROFONES COM FIO.					
				06-PEDESTAIS PARA MICROFONE.					
				04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS COM PEDESTAIS.					
				01-NOTEBOOK.", MEM 75/2023, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO					
				ANIVERSÁRIO DA CIDADE NOS DIAS 08 E 09/04/23, NO ESTADIO MUNICIPAL DR. SIDNEY					
				DA CUNHA (ELOSPO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1946/0-2023					
Total da Nota:								2.000,00	
17/03/2023	3449/0-2023	110.0000		23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12188	22879190000100	FLAVIO FRANCISCO RAMOS PEREIRA 22		
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE CHORO " OS CASCATINHAS".	SV	1,00	1.500,00	1.500,00	
				REQ 92/2023 - PARA FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE					
				COMPRA Nº 2091/0-2023					
Total da Nota:								1.500,00	
17/03/2023	3450/0-2023	110.0000		23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13080	47154654000133	ALAN HENRIQUE APARECIDO PRUDENTE		
				1 DESPESA COM SHOW DE APRESENTAÇÃO CULTURAL E ARTISTICAS DAS FESTIVIDADES DO	SV	1,00	500,00	500,00	
				ANIVERSÁRIO DA CIDADE. REQ 21/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº					
				2092/0-2023					
Total da Nota:								500,00	
20/03/2023	603/3-2023	110.0000	21/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.RGI: 0506901670	UN	241,60	1,00	241,60	
				- CULTURA; 0304304379 - PROJETO GURI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 446/3-2023					
Total da Nota:								241,60	
20/03/2023	3461/0-2023	110.0000	11/04/2023	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8005	27294084000170	BRUNO RODOLFO FERREIRA 419828048		
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE SHOW ARTISTICO - REQ 30/2023 - QUE OCORRERA NO DIA 08	SV	1,00	2.000,00	2.000,00	
				DE ABRIL, PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO ESTÁDIO MUNICIPAL					
				DR. SIDNEY DA CUNHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2100/0-2023					
Total da Nota:								2.000,00	
22/03/2023	3582/0-2023	110.0000		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13016	21102148000107	WILLIAM JOSE ANTUNES DE MARINS CA		
				1 DESPESA COM RESTAURAÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS, SENDO: 03 TROMBA	SV	1,00	7.350,00	7.350,00	
				QUASAR; 01 EUFONIO DOLPHIN; 01 EUFONIO QUASAR; 01 TROMBONE QUASAR ROTOR;					
				02 TROMBONE MICHAEL; 02 SOUZAFONE SIB, PARA RESTAURAÇÃO DOS INSTRUMENTOS					
				UTILIZADOS PELA BANDA MARCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2190/0-2023					
Total da Nota:								7.350,00	
24/03/2023	3728/0-2023	110.0000	10/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686	17582668000197	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI		



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 663/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2023	3728/0-2023	110.0000	10/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 5X5 ABERTA.	LOC	1,00	500,00		500,00
				2 LOCAÇÃO - TENDA 10X10 FECHADA.	LOC	5,00	1.500,00		7.500,00
				3 LOCAÇÃO - PALCO 11X8 COM COBERTURA. MEM 34/2023 - PARA FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 06/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2331/0-2023	LOC	2,00	6.000,00		12.000,00
Total da Nota:									20.000,00
24/03/2023	3730/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO - BANHEIRO QUIMICO - MEM 35/2023 - PARA FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2333/0-2023	LOC	10,00	250,00		2.500,00
Total da Nota:									2.500,00
28/03/2023	3943/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 2707690686				
				1 DESPESA COM "SOM TIPO 2 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO.	LOC	2,00	1.190,00		2.380,00
				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." - MEM 90/2023 - NOS DIAS 06/05 E 07/05-2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2456/0-2023					
Total da Nota:									2.380,00
28/03/2023	3944/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 2707690686				
				1 DESPESA COM "SOM TIPO 2 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO.	LOC	2,00	1.190,00		2.380,00
				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." - MEM 86/2023 - NO DIA 09/04/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2457/0-2023					
Total da Nota:									2.380,00
31/03/2023	4432/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11834 43347443000166 REGINALDO NASCIMENTO				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE CINEMA AO AR LIVRE. REQ 36/2023 - PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO NA DATA 21/04, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2590/0-2023	SV	1,00	3.800,00		3.800,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 664/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									3.800,00
31/03/2023	4434/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9221 30380351000136 EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580371				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICOS, REQ 25/2023 - PARA USO NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME AS DATAS: 01/04, 09/04, 21/04, 23/04, 26/04, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2592/0-2023	SV		30,00	26,50	795,00
Total da Nota:									795,00
31/03/2023	4435/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8718 28138556000168 WANDER LUIS CALVETTE MEI				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE 200 METROS DE GRADIL. 1,20X 2,00. (DOIS DIAS). PARA USO NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2595/0-2023	LOC		1,00	9.500,00	9.500,00
Total da Nota:									9.500,00
31/03/2023	4446/0-2023	110.0000	13/04/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4724 12616574000178 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME				
				1 DESPESA COM ALUGUEL. DE 1 TOURO MECÂNICO, 1 PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL, 1 PISCINA DE BOLINHA CASINHA, 3 CAMA ELÁSTICA MÉDIA, 3 CAMA ELÁSTICA GRANDE, 1 FANTASIA DE COELHO/ C PERSONAGEM. REQ 38/2023 - PARA O EVENTO DA PÁSCOA DIA 09/04, NO ESTÁDIO MUNICIPAL DR JOSÉ SIDNEY DA CUNHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2605/0-2023	SV		1,00	4.120,00	4.120,00
Total da Nota:									4.120,00
31/03/2023	4453/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13124 34658532000132 ALESSANDRO GOMES BATISTA 41159121				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE ANIMAÇÃO DE FESTA (FANTASIA ROBÔ)	SV		2,00	150,00	300,00
				2 SERVIÇO. DE ANIMAÇÃO DE FESTA (FANTASIA HOMEM DE FERRO)	SV		2,00	150,00	300,00
				3 SERVIÇO. DE ANIMAÇÃO DE FESTA (PRINCESA) - REQ 35/2023 - PARA ENTRETENIMENTO DAS CRIANÇAS NO EVENTO DE PÁSCOA DIA 09/04, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2611/0-2023	SV		2,00	150,00	300,00
Total da Nota:									900,00
31/03/2023	4470/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA				
				1 DESPESA COM Locação de diária, por 12h, de PAINEL DE LED OUTDOOR P5 96X96 (Área sem cobertura e com cobertura), processadora, Notebook com software "Resolume", operador responsável, montagem/desmontagem e deslocamento até o local do evento.	M²		52,00	256,57	13.341,64
				2 Locação de diária, por 12h, de BOXTRUS MODELO Q25 de alumínio, sistema de elevação de sleev, talhas, montagem / desmontagem e deslocamento até o local do evento. MEM 98/2023 - PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NOS DIAS: 01/04, 02/04, 08/04 E 09/04, NO ESTÁDIO DR. JOSÉ SIDNEY DA CUNHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2631/0-2023	M²		27,99	23,87	668,08
Total da Nota:									14.009,72



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 665/729

Total da Ficha:

105.457,72



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 666/729

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2023	3600/0-2023	110.0000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10111 05230680000315 MARLENE APARECIDA FERREIRA CAPAO			
		1 DESPESA COM VENTILADOR -. COM PEDESTAL 40 CM 6 PÁS VENTISOL - REQ 32/2023 - PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2205/0-2023			UN	2,00	289,90	579,80
						Total da Nota:		579,80
						Total da Ficha:		579,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 667/729

FICHA: 563

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:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
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:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	100.0187	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	2706/0-2023	100.0187		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9314	26392131000155 MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇ		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Revitalização com Cobertura e Recuperação da Quadra de Esportes do Jardim Europa, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 1478/0-2023			%	67,00	8.682,35	581.734,78
							Total da Nota:	581.734,78
							Total da Ficha:	581.734,78



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 668/729

FICHA: 566

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:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	100.0187	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2023	2705/0-2023	100.0187		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9314	26392131000155 MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇ		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Revitalização com Cobertura e Recuperação da Quadra de Esportes do Jardim Europa, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 1477/0-2023			%	33,00	8.682,34	286.500,00
							Total da Nota:	286.500,00
							Total da Ficha:	286.500,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 669/729

FICHA: 567

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/03/2023	3819/0-2023	110.0000	24/03/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	713,47	713,47
						Total da Nota:		713,47
24/03/2023	3820/0-2023	110.0000	24/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	2.140,44	2.140,44
						Total da Nota:		2.140,44
30/03/2023	4397/0-2023	110.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	323,73	323,73
						Total da Nota:		323,73
30/03/2023	4398/0-2023	110.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	2.506,79	2.506,79
						Total da Nota:		2.506,79
30/03/2023	4399/0-2023	110.0000	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	11.493,90	11.493,90
						Total da Nota:		11.493,90
30/03/2023	4400/0-2023	110.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	16.147,31	16.147,31
						Total da Nota:		16.147,31
						Total da Ficha:		33.325,64



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 670/729

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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2023	4064/0-2023	110.0000	29/03/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	2.437,75	2.437,75
						Total da Nota:		2.437,75
29/03/2023	4096/0-2023	110.0000	29/03/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Março/2023				1,00	6.655,91	6.655,91
						Total da Nota:		6.655,91
						Total da Ficha:		9.093,66



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 671/729

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2023	2631/0-2023	110.0000	24/03/2023	15 MATERIAL DE CONSUMO	13007 04927058000136 PELLIZZARI TROFEUS - INDUSTRIA E CC	UN	260,00	12,53	3.257,80
				1 DESPESA COM MEDALHA. COM FITA E COR PERSONALIZADA PARA A PREMIAÇÃO DA CORRIDA QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA MUNICIPAL DE INCENTIVO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E COMBATE AO SEDENTARISMO CONFORME PEDIDO 1427/0-2023					
Total da Nota:									3.257,80
03/03/2023	1480/0-2023 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		1,00	-3.000,00	-3.000,00
				1 Anulação da Nota nº 1480/0-2023 REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME PROCESSO Nº 1264/2023.					
Total da Nota:									-3.000,00
03/03/2023	2747/0-2023	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	476,95	6,27	2.990,45
				1 DESPESA COM DIESEL-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME PEDIDO 1558/0-2023					
Total da Nota:									2.990,45
09/03/2023	2913/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOB INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE	PCT	45,00	7,35	330,75
				1 DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOB AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1689/0-2023					
Total da Nota:									330,75
09/03/2023	2914/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	UN	15,00	5,48	82,20
				1 DESPESA COM RODO DE MADEIRA 40 CM CABO DE ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA ENVIAR AMOSTRA Marca: DALCIN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1691/0-2023					
Total da Nota:									82,20
09/03/2023	2915/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC	PCT	36,00	1,95	70,20
				1 DESPESA COM SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 672/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	2915/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC				
				59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA					
				2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1694/0-2023	PCT	36,00	2,70	97,20	
Total da Nota:									167,40
09/03/2023	2916/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
				1 DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADVJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC	126,00	2,73	343,98	
				2 ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora	UN	36,00	0,48	17,28	
				3 FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES ENVIAR AMOSTRA Marca: Nobre	UN	24,00	2,70	64,80	
				4 Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC	72,00	1,52	109,44	
				5 LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Barbarex	FRC	12,00	2,25	27,00	
				6 LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR	84,00	2,40	201,60	
				7 LUVA DE BORRACHA P LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO	PAR	84,00	2,40	201,60	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 673/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	2916/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO				
				COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny					
				8 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy	FD	18,00	82,56		1.486,08
				9 VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1697/0-2023	UN	15,00	5,85		87,75
Total da Nota:									2.539,53
09/03/2023	2917/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				
				1 DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss	FRC	180,00	2,05		369,00
				2 Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano	FRC	84,00	2,23		187,32
				3 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1699/0-2023	UN	72,00	2,70		194,40
Total da Nota:									750,72
09/03/2023	2918/0-2023	110.0000	22/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA				
				1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA ,	PCT	36,00	3,85		138,60



4rtecnologia

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

Exercício: 2023

Página: 674/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/03/2023	2918/0-2023	110.0000	22/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969	04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA			
		LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA							
		Marca: Embalac AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1693/0-2023							
Total da Nota:								138,60	
09/03/2023	2919/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273	41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
		1 DESPESA COM Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPAS COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO DE ALUMÍNIO, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 24 MESES			FRC	72,00	7,40	532,80	
		Marca: FRESH AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO 1701/0-2023							
Total da Nota:								532,80	
21/03/2023	3519/0-2023	110.0000	31/03/2023	25 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
		1 DESPESA COM RODÍZIO GIRATÓRIO. LARANJA BLACK 55 POLEGADAS. REQ 19/2023 - PARA TABELA DE BASQUETE DA QUADRA OSCAR KURTZ CAMARGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2144/0-2023			UN	4,00	98,00	392,00	
Total da Nota:								392,00	
21/03/2023	3533/0-2023	110.0000	30/03/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	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 afiação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afiação da FAIXA (cada cordão de afiação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.			M2	16,00	95,00	1.520,00	
		2 Confecção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08 mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante			M2	16,00	125,00	2.000,00	
		3 Confecção de adesivo tipo recorte (letras), espessura mínima 0,08mm (colorida) com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. MEM 28/2023 - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA ATIVIDADE FÍSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2159/0-2023			M2	10,00	144,00	1.440,00	



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

Página: 675/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		4.960,00	
28/03/2023	3896/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			
		1 DESPESA COM SABÃO EM PEDRA C/ 05 UN. GLICERINADO NEUTRO - REQ 05/2023 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2415/0-2023			PCT	6,00	13,63	81,78	
						Total da Nota:		81,78	
28/03/2023	3897/0-2023	110.0000	31/03/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
		1 DESPESA COM DETERGENTE EM PÓ. 1 KG - REQ 05/2023 - PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2416/0-2023			SACHÊ	46,00	6,49	298,54	
						Total da Nota:		298,54	
						Total da Ficha:		13.522,57	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 676/729

FICHA: 573

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27	DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
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:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
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
13/03/2023	3034/0-2023	110.0000	13/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6092	14894212897	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	
		1		Adiantamento para despesas de viagens com a finalidade de participar do lançamento do Calendário Esportivo Anual 2023, Reunião Técnica e Administrativa dos Eventos e congresso Técnico 38º Jogos Abertos da juventude. na cidade de Itapeva, conforme pedido.		1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
16/03/2023	3299/0-2023	110.0000	17/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13073	41130152871	CHARLES LUIZ DOS SANTOS	
		1		Adiantamento para despesas de viagens, à cidade de Campinas/SP, para levar participante de nosso município em competição de Fisioculturismo, com veículo Voyage - placa DBA7432, conforme pedido.		1,00	165,00	165,00
							Total da Nota:	165,00
22/03/2023	3567/0-2023	110.0000	24/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12307	51970519819	NATAN VICOZI BAPTISTA DA SILVEIRA	
		1		Adiantamento para despesas de viagem, à cidade de Itapeva/SP, dia 25/03/2023, onde a Escolinha Municipal de Futebol de Campo de Capão Bonito, estará levando as crianças nascidas de 2007 a 2015 para uma avaliação com a comissão tecnica do Palmeiras, conforme pedido.		1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
28/03/2023	1628/0-2023 - 01	110.0000	28/03/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5652	29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	
		1		Anulação da Nota de Empenho nº1628/0-2023		1,00	-75,00	-75,00
							Total da Nota:	-75,00
							Total da Ficha:	530,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 677/729

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			
14/03/2023	580/7-2023	110.0000	15/03/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 27167984 - PISCINA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 423/7-2023			UN	95,24	1,00	95,24
Total da Nota:								95,24
20/03/2023	604/6-2023	110.0000	21/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0303859113 ESTÁDIO JOSÉ SIDNEY DA CUNHA, RGI 0304353310 PISCINA, RGI 0936924047 QUADRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 447/6-2023.			UN	669,66	1,00	669,66
Total da Nota:								669,66
21/03/2023	3531/0-2023	110.0000	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA. MEM 27/2023 - PARA USO NA "SEMANA DA ATIVIDADE FÍSICA", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2157/0-2023			LOC	3,00	1.200,00	3.600,00
Total da Nota:								3.600,00
22/03/2023	604/7-2023	110.0000	23/03/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0303824247 - COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ ERMINIO DE MORAES -ARCÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 447/7-2023			UN	198,53	1,00	198,53
Total da Nota:								198,53
23/03/2023	3648/0-2023	110.0000	30/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 3X2 - REQ 21/2023 - PARA USO NA PALESTRA DA SEMANA DA ATIVIDADE FÍSICA NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2259/0-2023			SV	1,00	3.450,00	3.450,00
Total da Nota:								3.450,00
28/03/2023	3891/0-2023	110.0000	31/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8609 15155183000191 ALAN HUSSAR BRISOLA 37291403880			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE PISTA DE WHEELING E LOCUÇÃO DE ESPORTES RADICAIS - REQ 23/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2411/0-2023			SV	1,00	3.000,00	3.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 678/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.000,00
30/03/2023	4118/0-2023	110.0000	11/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8609 15155183000191 ALAN HUSSAR BRISOLA 37291403880	SV	1,00	3.300,00	3.300,00
							1 DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE STUNT (MOTO) - REQ 25/2023, PARA APRESENTAÇÃO NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2549/0-2023		
							Total da Nota:		3.300,00
30/03/2023	4122/0-2023	110.0000	05/04/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13111 65704652000152 LIGA DESPORTIVA COTIANA	SV	1,00	20.000,00	20.000,00
							1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE TIME DE FUTEBOL DE JOGADORES VETERANOS FAMOSOS - PARA COMEMORAÇÃO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2553/0-2023		
							Total da Nota:		20.000,00
31/03/2023	4471/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13095 96290168000158 C. A. DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS	SV	1,00	10.400,00	10.400,00
							1 DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SHOW DE MOTO FREESTYLE, PARA O EVENTO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2632/0-2023		
							Total da Nota:		10.400,00
31/03/2023	4471/1-2023	110.0000	31/03/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13095 96290168000158 C. A. DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS	SV	0,48	10.400,00	5.000,00
							1 DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SHOW DE MOTO FREESTYLE, PARA O EVENTO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, REFERENTE A METADE DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2632/1-2023.		
							Total da Nota:		5.000,00
							Total da Ficha:		43.750,00



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

Exercício: 2023

Página: 679/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

FICHA: 576

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:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 680/729

FICHA: 582

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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:	100.0193

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2023	2572/0-2023	100.0193		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12314 45740924000162	CARINE CRISTINE LORENA SILVA COME			
		1	DESPESA COM MOTONIVELADORA – 0 km, equipada com cabine fechada, pneus 12 L, motor a partir de 2.200 rpm. Acompanhado do catálogo original de fábrica do maquinário em língua português ou traduzida ofertado para que o representante da prefeitura possa comprovar as especificações solicitadas, as revisões serão realizadas na Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, garantia mínima de 12 meses. Prazo de entrega de 120 dias. Marca: xcmg, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1405/0-2023		UN		1,00	959.900,00	959.900,00
Total da Nota:									959.900,00
01/03/2023	2573/0-2023	100.0193		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4512 45942349000180	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E (
		1	DESPESA COM TRATOR AGRÍCOLA: Cabine com ar condicionado, com tração 4x4, transmissão no mínimo 16x8, motor a diesel do mesmo fabricante do equipamento ou grupo empresarial, no mínimo 04 cilindros com turbo intercooler de no mínimo 118 cv de potência, pneu dianteiros 14.9-24 e traseiros 23.1-30 com contra pesos frontais e nas rodas traseiras, paralamas dianteiros, protetor de tanque, sistema hidráulico com fluxo na bomba de no mínimo 80 litros/minuto, capacidade de levante no hidráulico no mínimo de 3.900 kg, no mínimo 02 vias duplas de válvulas de controle remoto e tanque de combustível no mínimo de 170 litros. Marca: NEW HOLLAND, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1406/0-2023		UN		0,40	466.000,26	186.100,00
Total da Nota:									186.100,00
Total da Ficha:									1.146.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 681/729

FICHA: 583

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: 92 TRANSF. CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS EX.ANTERIORES

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			
16/03/2023	3286/0-2023	261.0000	16/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	187,51	187,51
						Total da Nota:		187,51
16/03/2023	3287/0-2023	261.0000	16/03/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	510,34	510,34
						Total da Nota:		510,34
16/03/2023	3288/0-2023	261.0000	16/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	1.087,34	1.087,34
						Total da Nota:		1.087,34
16/03/2023	3289/0-2023	261.0000	16/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	1.594,98	1.594,98
						Total da Nota:		1.594,98
16/03/2023	3290/0-2023	261.0000	16/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	2.224,76	2.224,76
						Total da Nota:		2.224,76
16/03/2023	3291/0-2023	261.0000	16/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	11.883,57	11.883,57
						Total da Nota:		11.883,57
24/03/2023	3812/0-2023	261.0000	24/03/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	871,64	871,64
						Total da Nota:		871,64
24/03/2023	3813/0-2023	261.0000	24/03/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	871,65	871,65



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 682/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		871,65
24/03/2023	3814/0-2023	261.0000	24/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	3.446,64	3.446,64
							Total da Nota:		3.446,64
30/03/2023	4348/0-2023	261.0000	30/03/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	68,31	68,31
							Total da Nota:		68,31
30/03/2023	4349/0-2023	261.0000	30/03/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	273,24	273,24
							Total da Nota:		273,24
30/03/2023	4350/0-2023	261.0000	30/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	6.223,56	6.223,56
							Total da Nota:		6.223,56
30/03/2023	4352/0-2023	261.0000	30/03/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	22.061,81	22.061,81
							Total da Nota:		22.061,81
30/03/2023	4356/0-2023	261.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	149.598,28	149.598,28
							Total da Nota:		149.598,28
30/03/2023	4357/0-2023	261.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	179.148,68	179.148,68
							Total da Nota:		179.148,68
30/03/2023	4358/0-2023	261.0000	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	601.220,63	601.220,63
							Total da Nota:		601.220,63
30/03/2023	4359/0-2023	261.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	1.106.574,89	1.106.574,89



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 683/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.106.574,89
30/03/2023	4390/0-2023	261.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023		1,00	10.047,88	10.047,88
						Total da Nota:		10.047,88
30/03/2023	4401/0-2023	261.0000	30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.		1,00	2.104,29	2.104,29
						Total da Nota:		2.104,29
						Total da Ficha:		2.100.000,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 684/729

FICHA: 584

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: 92 TRANSF. CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS EX.ANTERIORES

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			
16/03/2023	3292/0-2023	272.0000	16/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	200,83	200,83
Total da Nota:								200,83
16/03/2023	3293/0-2023	272.0000	16/03/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	1.008,21	1.008,21
Total da Nota:								1.008,21
16/03/2023	3294/0-2023	272.0000	16/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	1.028,71	1.028,71
Total da Nota:								1.028,71
16/03/2023	3295/0-2023	272.0000	16/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2023.				1,00	4.470,98	4.470,98
Total da Nota:								4.470,98
24/03/2023	3815/0-2023	272.0000	24/03/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	478,17	478,17
Total da Nota:								478,17
24/03/2023	3816/0-2023	272.0000	24/03/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	478,17	478,17
Total da Nota:								478,17
24/03/2023	3817/0-2023	272.0000	24/03/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	956,34	956,34
Total da Nota:								956,34
30/03/2023	4364/0-2023	272.0000	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	1.006,48	1.006,48



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 685/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.006,48
30/03/2023	4365/0-2023	272.0000	30/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			1,00	1.822,80	1.822,80
							Total da Nota:		1.822,80
30/03/2023	4366/0-2023	272.0000	30/03/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			1,00	12.188,12	12.188,12
							Total da Nota:		12.188,12
30/03/2023	4367/0-2023	272.0000	30/03/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			1,00	15.527,22	15.527,22
							Total da Nota:		15.527,22
30/03/2023	4368/0-2023	272.0000	30/03/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			1,00	19.479,96	19.479,96
							Total da Nota:		19.479,96
30/03/2023	4369/0-2023	272.0000	30/03/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			1,00	23.277,63	23.277,63
							Total da Nota:		23.277,63
30/03/2023	4370/0-2023	272.0000	30/03/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			1,00	42.401,02	42.401,02
							Total da Nota:		42.401,02
30/03/2023	4371/0-2023	272.0000	30/03/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			1,00	56.497,74	56.497,74
							Total da Nota:		56.497,74
30/03/2023	4372/0-2023	272.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			1,00	405.995,05	405.995,05
							Total da Nota:		405.995,05
30/03/2023	4373/0-2023	272.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
				1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023			1,00	278,20	278,20



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 686/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		278,20
30/03/2023	4374/0-2023	272.0000	30/03/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	30.465,63	30.465,63
						Total da Nota:		30.465,63
30/03/2023	4375/0-2023	272.0000	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	198,96	198,96
						Total da Nota:		198,96
30/03/2023	4376/0-2023	272.0000	30/03/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	2.604,00	2.604,00
						Total da Nota:		2.604,00
30/03/2023	4402/0-2023	272.0000	30/03/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.				1,00	6,79	6,79
						Total da Nota:		6,79
						Total da Ficha:		620.371,01



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 687/729

FICHA: 586

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:	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	200.0002	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2023	2594/0-2023	200.0002	02/03/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182	46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
		1 Restituição de Saldo Remanescente do Convênio de Transporte Escolar Estadual 2º Semestre/2022, conforme processo nº 2011/1/2023.				1,00	530.589,99	530.589,99	
							Total da Nota:	530.589,99	
							Total da Ficha:	530.589,99	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 688/729

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
01/03/2023	11007/7-2022	510.0000 03/03/2023 46 RP 2022 - GERAL			11270 43648001000150 FATIMA DE OLIVEIRA 29298170890				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE COZINHA, PARA AUXILIAR NAS OFICINAS REALIZADAS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6988/7-2022 E MEM Nº 10/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.			MESES		1,00	1.212,00	1.212,00
Total da Nota:									1.212,00
01/03/2023	15094/1-2022	100.0208 09/03/2023 99 RP 2022 - GERAL			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. CONFORME PEDIDO 9498/1-2022 E MEM 103/2023 - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO.			%		37,48	5.206,50	195.143,15
Total da Nota:									195.143,15
01/03/2023	16932/1-2022	110.0000 13/03/2023 99 RP 2022 - GERAL			12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA				
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando Reforço Estrutural, Troca de Cobertura, Reforma de Piso e Pintura do Paço Municipal de Capão Bonito, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 10401/1-2022 E MEM 104/2023 - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO.			%		3,25	6.182,38	20.093,36
Total da Nota:									20.093,36
02/03/2023	7420/6-2022	110.0000 09/03/2023 99 RP 2022 - GERAL			11932 17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI				
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção da Nova Sede da Administração Regional da Vila Aparecida (SUBPREFEITURA), para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO CONFORME PEDIDO 4560/6-2022			%		8,10	25.105,61	203.275,10
Total da Nota:									203.275,10
03/03/2023	7314/10-2022	110.0000 28/03/2023 99 RP 2022 - GERAL			9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA				
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e Resolução CONAMA 358/2005, CONFORME PEDIDO Nº 4484/10-2022 E MEM Nº 08/2023 - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.			KG		1.118,34	6,20	6.933,71
Total da Nota:									6.933,71
03/03/2023	10092/7-2022	110.0000 16/03/2023 16 RP 2022 - GERAL			10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA				
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para locação de sistema de			MESES		1,00	1.377,00	1.377,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 689/729

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 689/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2023	10092/7-2022	110.0000	16/03/2023	16 RP 2022 - GERAL	10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA					
		informações geográficas (SIG) para gestão de imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), com rotinas para atendimento da instrução normativa 1640, gerenciamento de postagens de intimações e notificações de lançamento, e de sistema de informações geográficas para gestão do Cadastro Técnico Rural Multifinalitário, para subsidiar a tomada de decisão no campo da arrecadação fiscal e no processo de planejamento. Com plataforma SIG e Banco de Dados Geográficos que contenham dados auxiliares pré-formatados e compilados, possibilitando o acesso compartilhado pelos diversos agentes da gestão municipal, com aplicativo móbil e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo. CONFORME PEDIDO Nº 6248/7-2022 E MEM 31/2023 - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.								
		Total da Nota:								1.377,00
08/03/2023	13422/7-2022	410.0000	28/03/2023	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 - MEM 21/2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8567/7-2022								
							2,18	515,40	1.125,74	
		Total da Nota:								1.125,74
09/03/2023	14553/7-2022	510.0000	27/03/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT				
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AO CUPOM 74936 CONFORME PEDIDO 9123/7-2022								
							39,21	5,04	197,60	
		Total da Nota:								197,60
09/03/2023	14559/4-2022	110.0000	27/03/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT				
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AOS CUPONS 74909, 76563 CONFORME PEDIDO 9125/4-2022								
							76,45	5,04	385,32	
		Total da Nota:								385,32
09/03/2023	14560/11-2022	110.0000	27/03/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT				
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AOS CUPONS 74916,75470,75776,76565,76747 CONFORME PEDIDO 9122/11-2022								
							167,45	5,04	843,95	
		Total da Nota:								843,95
09/03/2023	14564/9-2022	410.0000	27/03/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT				
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AOS CUPONS 74789,75752,75726,76714,76730 CONFORME PEDIDO 9128/9-2022								
							174,02	5,04	877,05	
		Total da Nota:								877,05
09/03/2023	15093/5-2022	110.0000	27/03/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT				
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AOS CUPONS 75019, 76104, 76696								
							101,02	5,04	509,12	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 690/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	15093/5-2022	110.0000 27/03/2023 01 RP 2022 - GERAL CONFORME PEDIDO 9497/5-2022			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
Total da Nota:								509,12
10/03/2023	14907/1-2022	110.0000 21/03/2023 99 RP 2022 - GERAL 1 Despesa com SERVIÇOS DE HIGIENE OCUPACIONAL (LTCAT, PGR, PCMSO), ELABORAÇÃO DE MONITORAMENTO AMBIENTAIS, FORNECIMENTO DE: RELATÓRIO TÉCNICO DAS EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS; HISTOGRAMA DE RUÍDO; LAUDOS ANALÍTICOS LABORATORIAIS; CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS; ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART, referente ao MEM 069/2023, conforme pedido de compra nº 9367/1-2022			10813 30300090000105 XSOLUTION TECNOLOGIA E GESTAO EM SV	1,00	10.200,00	10.200,00
Total da Nota:								10.200,00
13/03/2023	14547/18-2022	110.0000 27/03/2023 01 RP 2022 - GERAL 1 DESPESA COM DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9121/18-2022 - MEM. 122/2023.			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	228,17	6,49	1.480,80
Total da Nota:								1.480,80
13/03/2023	14547/19-2022	110.0000 27/03/2023 01 RP 2022 - GERAL 1 DESPESA COM DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9121/19-2022. MEM. 125/2023.			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	201,71	6,59	1.329,24
Total da Nota:								1.329,24
13/03/2023	15093/6-2022	110.0000 27/03/2023 01 RP 2022 - GERAL 1 DESPESA COM DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO 9497/6-2022. MEM. 124/2023.			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	222,51	6,59	1.466,31
Total da Nota:								1.466,31
13/03/2023	15173/11-2022	110.0000 27/03/2023 01 RP 2022 - GERAL 1 DESPESA COM DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO 9543/11-2022. MEM. 123/2023.			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	394,59	6,59	2.600,35
Total da Nota:								2.600,35
15/03/2023	14138/2-2022	110.0000 24/03/2023 99 RP 2022 - GERAL 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, COM PRESTAÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9030/2-2022. REFERENTE A CONCLUSAO DOS CARGOS COM PROVA PRATICA - CONCURSO DE PROVAS E TITULOS 01/2022			8303 14457123000160 DIRECTA - DESENVOLVIMENTO INSTITU SV	0,13	61.800,00	8.034,00



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 691/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		8.034,00
16/03/2023	16932/2-2022	110.0000	21/03/2023	99 RP 2022 - GERAL	12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA				
		1	DESPEZA COM Contratação de empresa especializada visando Reforço Estrutural, Troca de Cobertura, Reforma de Piso e Pintura do Paço Municipal de Capão Bonito, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 125/2023 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 211/2022 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 10401/2-2022	%		8,56	6.182,44		52.909,28
							Total da Nota:		52.909,28
20/03/2023	537/14-2022	110.0000	20/03/2023	47 RP 2022 - GERAL	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	UN	388,39	1,00	388,39
		1	DESPEZA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 384/14-2022						
							Total da Nota:		388,39
24/03/2023	14547/20-2022	110.0000	30/03/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	58,99	6,59	388,74
		1	DESPEZA COM DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 154/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9121/20-2022						
							Total da Nota:		388,74
24/03/2023	14553/8-2022	510.0000	30/03/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	39,21	5,04	197,60
		1	DESPEZA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 155/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9123/8-2022						
							Total da Nota:		197,60
24/03/2023	14563/8-2022	110.0000	30/03/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	82,96	6,59	546,68
		1	DESPEZA COM DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 158/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9127/8-2022						
							Total da Nota:		546,68
24/03/2023	14564/10-2022	410.0000	30/03/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	78,41	5,04	395,20
		1	DESPEZA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 152/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9128/10-2022						
							Total da Nota:		395,20
24/03/2023	15080/7-2022	110.0000	30/03/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	109,42	6,59	721,11
		1	DESPEZA COM DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 157/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9476/7-2022						



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 692/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		721,11
24/03/2023	15093/7-2022	110.0000	30/03/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	361,06	6,59	2.379,39
				1 DESPESA COM DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 149/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9497/7-2022					
							Total da Nota:		2.379,39
24/03/2023	15173/12-2022	110.0000	30/03/2023	01 RP 2022 - GERAL	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	184,58	6,59	1.216,38
				1 DESPESA COM DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 156/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9543/12-2022					
							Total da Nota:		1.216,38
27/03/2023	1489/3-2022	100.0198	30/03/2023	99 RP 2022 - GERAL	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP	%	44,65	5.657,53	252.608,61
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE ENTRE OS BAIRROS DO RODRIGUES E CACHOEIRINHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 870/3-2022 - MEM 153/2023 - REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO					
							Total da Nota:		252.608,61
27/03/2023	16466/1-2022	100.0217	30/03/2023	99 RP 2022 - GERAL	12738 06080227000170 CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENT	%	11,97	3.899,27	46.686,75
				1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Pavimentação Asfáltica em Trecho da Alameda do Lago no Jardim Colonial, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos . CONFORME PEDIDO 10190/012022 - MEM 153/2023 - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO					
							Total da Nota:		46.686,75
28/03/2023	13120/3-2022	100.0084	30/03/2023	99 RP 2022 - GERAL	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	%	7,14	3.506,17	25.022,80
				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. PERÍODO DE 01/01 A 27/01 - MEM 42/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8292/3-2022					
							Total da Nota:		25.022,80
29/03/2023	15854/5-2022	110.0000	30/03/2023	47 RP 2022 - GERAL	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	2,40	92,19	221,26
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REFERENTE A ABERTURA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9850/5-2022					



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 693/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		221,26
31/03/2023	11019/8-2022	510.0000	04/04/2023	10 RP 2022 - GERAL	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	SV	1,00	1.770,49	1.770,49
							Total da Nota:		1.770,49
31/03/2023	15145/2-2022	110.0000	11/04/2023	99 RP 2022 - GERAL	11746 40503160000178 AG DE P BRANCO LIRYA	%	42,89	1.979,57	84.894,95
							Total da Nota:		84.894,95
31/03/2023	15854/6-2022	110.0000	31/03/2023	47 RP 2022 - GERAL	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	4,80	92,19	442,51
							Total da Nota:		442,51
31/03/2023	15854/7-2022	110.0000	31/03/2023	47 RP 2022 - GERAL	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	3,60	92,19	331,88
							Total da Nota:		331,88
							Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 694/729

FICHA: 5002

Categoria Econômica: 5.0.02.30 RESTOS A PAGAR DE 2016 4.4.90.51

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	14562/10-2022	510.0000	27/03/2023	01 RP 2022 - ASSISTÊNCIA	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AOS CUPONS			LT	352,87	5,04	1.778,45
		75195,75327,75391,75463,75595,76002,76116,76527,76722 CONFORME PEDIDO						
		9126/10-2022						
							Total da Nota:	1.778,45
24/03/2023	14562/11-2022	510.0000	30/03/2023	01 RP 2022 - ASSISTÊNCIA	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO			LT	109,67	5,04	552,74
		BICO DA BOMBA, MEM 153/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9126/11/2022						
							Total da Nota:	552,74
							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 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 695/729

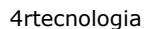
FICHA: 5004

Categoria Econômica: 5.0.04.51 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
01/03/2023	13938/2-2022	282.0000 07/03/2023 99 RP 2022 - EDUCAÇÃO			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 DE COMPRA Nº 8893/2-2022.			%	5,72	62.953,80	360.246,83
Total da Nota:								360.246,83
02/03/2023	13555/3-2022	282.0000 07/03/2023 99 RP 2022 - EDUCAÇÃO			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. REFERENTE A 3º MEDIÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8659/3-2022			%	0,93	88.074,72	81.504,59
Total da Nota:								81.504,59
02/03/2023	13938/3-2022	282.0000 07/03/2023 99 RP 2022 - EDUCAÇÃO			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. REFERENTE A 3º MEDIÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8893/3-2022			%	7,81	62.954,03	491.866,16
Total da Nota:								491.866,16
09/03/2023	15092/3-2022	220.0000 27/03/2023 01 RP 2022 - EDUCAÇÃO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AOS CUPONS 74876,75625 CONFORME PEDIDO 9496/3-2022			LT	60,22	5,04	303,51
Total da Nota:								303,51
14/03/2023	11581/1-2022	200.0002 27/03/2023 14 RP 2022 - EDUCAÇÃO			6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
	1	DESPESA COM Linha: Inicia-se na Fazenda do Touro, Proenças, Estrada Vicinal entre Mocambo e Lemes, Jardim Boa Esperança e CDHU Orestes Quércia 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. MEM 29/2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7178/1-2022			KM	960,00	5,87	5.635,20
Total da Nota:								5.635,20
29/03/2023	9066/8-2022	220.0000 11/04/2023 99 RP 2022 - EDUCAÇÃO			12167 46094862000121 ALLANA EVELYN DA SILVA 42034654862			



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

Exercício: 2023

Página: 696/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/03/2023	9066/8-2022	220.0000	11/04/2023	99 RP 2022 - EDUCAÇÃO	12167	46094862000121	ALLANA EVELYN DA SILVA 42034654862		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE LÍNGUA INGLESA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MEM 285/2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5630/8-2022			MESES	1,00	792,00	792,00	
							Total da Nota:	792,00	
29/03/2023	13937/3-2022	282.0000	10/04/2023	99 RP 2022 - EDUCAÇÃO	12276	35612360000129	JONATAN DE JESUS CACIACARRO 30553		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 2ª ETAPA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E BOAS PRÁTICAS PARA AS MERENDEIRAS- RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/2023 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8876/3-2022			MESES	1,00	2.500,00	2.500,00	
							Total da Nota:	2.500,00	
							Total da Ficha:	0,00	



Exercício: 2023

Página: 697/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

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	
02/03/2023	10388/99-2022	301.0000	17/03/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19	27 passageiros REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PEDIDO 6520/99-2022		VIA	2,00	1.540,00	3.080,00	
							Total da Nota:	3.080,00	
02/03/2023	10388/100-2022	301.0000	17/03/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 28 a 44 passageiros REFERENTE O PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO/2023	CONFORME PEDIDO 6520/100-2022		VIA	1,00	1.800,00	1.800,00	
							Total da Nota:	1.800,00	
03/03/2023	5961/7-2022	302.0119	09/03/2023	50 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10441	29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER - MEM Nº 614/2023,	CONFORME PEDIDO Nº 3656/7-2022.		SV	3,00	270,00	810,00	
							Total da Nota:	810,00	
06/03/2023	1476/10-2022	302.0119	16/03/2023	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 FEVEREIRO/2023	CONFORME PEDIDO 857/10-2022		%	8,26	600,00	4.956,01	
							Total da Nota:	4.956,01	
06/03/2023	15144/4-2022	301.0118	15/03/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12746	27528468000100 APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269951			
	1	DESPESA COM Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Consultórios Odontológicos REF AO MES DE FEVEREIRO/2023	CONFORME PEDIDO 9546/4-2023		MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
09/03/2023	14517/14-2022	301.0000	27/03/2023	01 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AOS CUPONS	74752,74751,74857,74792,74782,74895,74965,75020,75310,75282,75224,75290,75436,75435,75422,7558,75526,75561,75472,75483,75659,75790,75670,75759,75767,75794,75797,75931,75940,76029,76055,76059,76081,7612,76223,76136,76142,76241,76491,76494,76344,76492,76433,76422	CONFORME PEDIDO 9111/14-2022	LT	1.387,01	5,04	6.990,52	
							Total da Nota:	6.990,52	



Exercício: 2023

Página: 698/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	14545/7-2022	303.0080	27/03/2023	01 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM REFERENTE AOS CUPONS 74911, 76556 CONFORME PEDIDO 9119/7-2022		LT		83,53	5,04	420,98
Total da Nota:									420,98
16/03/2023	10388/101-2022	301.0000	30/03/2023	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. MEM 49/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02 A 03/03/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6520/101-2022		VIA		2,00	742,00	1.484,00
Total da Nota:									1.484,00
24/03/2023	14517/15-2022	301.0000	30/03/2023	01 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 147/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9111/15-2022		LT		885,99	6,59	5.838,70
Total da Nota:									5.838,70
24/03/2023	14517/16-2022	301.0000	30/03/2023	01 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 148/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9111/16-2022		LT		1.087,59	5,04	5.481,45
Total da Nota:									5.481,45
24/03/2023	14545/8-2022	303.0080	30/03/2023	01 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 150/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9119/8-2022		LT		39,21	5,04	197,60
Total da Nota:									197,60
28/03/2023	16898/1-2022	301.0122	31/03/2023	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12768 69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
		1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Reforma do Centro de Saúde - 1 "Dr. Eugênio Vaz Sampaio" e Reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro Ferreira das Almas. MEM 151/2023 - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 10242/1-2022		%		4,44	5.832,09	25.891,57
Total da Nota:									25.891,57
29/03/2023	5726/11-2022	301.0118	10/04/2023	16 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11814 26479781000132	ADOLFO TENCA LEONOR	38308379842		
		1	DESPESA COM MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES - MEM 671/2023 - REFERENTE AO MÊ DE MARÇO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3401/11-2022		SV		1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:									1.300,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 699/729

Total da Ficha:

0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 700/729

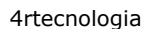
FICHA: 5291

Categoria Econômica: 5.2.91.00 CAUÇÃO = RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2023	271/0-2023	190.0000	20/03/2023	00 CAUÇÃO = RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	12145 43800682000120	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		
		1 Despesa referente a devolução de Caução 1% referente a TP 03/2023, conforme Processo 3149/1-2023				1,00	5.443,22	5.443,22
						Total da Nota:		5.443,22
						Total da Ficha:		5.443,22



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 701/729

FICHA: 5294

Categoria Econômica: 5.2.94.00 CAUÇÃO = ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRU

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	
20/03/2023	272/0-2023	190.0000	20/03/2023	00 CAUÇÃO = ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRI	13023	22041252000100	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E		
	1	Despesa referente a devolução de Caução 1% referente a TP 05/2023, conforme Processo 3467/1-2023					1,00	4.084,87	4.084,87
Total da Nota:								4.084,87	
Total da Ficha:								4.084,87	



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 702/729

FICHA: 5311**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2023	193/0-2023	190.0000	02/03/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Alisson Felipe de Almeida				1,00	95,34	95,34
Total da Nota:								95,34
01/03/2023	194/0-2023	190.0000	02/03/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Cristielli dos Santos Oliveira				1,00	27,32	27,32
Total da Nota:								27,32
02/03/2023	195/0-2023	190.0000	02/03/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2596/0-2023 - Fornecedor 2656 - PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO PESSOAL - CNPJ/CPF: 46634259000195.				1,00	7,55	7,55
Total da Nota:								7,55
02/03/2023	196/0-2023	190.0000	02/03/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2597/0-2023 - Fornecedor 2656 - PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO PESSOAL - CNPJ/CPF: 46634259000195.				1,00	2,54	2,54
Total da Nota:								2,54
02/03/2023	197/0-2023	190.0000	02/03/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2598/0-2023 - Fornecedor 2656 - PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO PESSOAL - CNPJ/CPF: 46634259000195.				1,00	0,01	0,01
Total da Nota:								0,01
02/03/2023	198/0-2023	190.0000	02/03/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2599/0-2023 - Fornecedor 2656 - PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO PESSOAL - CNPJ/CPF: 46634259000195.				1,00	0,01	0,01
Total da Nota:								0,01
02/03/2023	199/0-2023	190.0000	02/03/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2600/0-2023 - Fornecedor 2656 -				1,00	1,40	1,40



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 703/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2023	199/0-2023	190.0000 02/03/2023 00 INSS PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO PESSOAL - CNPJ/CPF: 46634259000195.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
Total da Nota:								1,40
02/03/2023	200/0-2023	190.0000 02/03/2023 00 INSS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2601/0-2023 - Fornecedor 2656 - PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO PESSOAL - CNPJ/CPF: 46634259000195.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	3,02	3,02
Total da Nota:								3,02
02/03/2023	201/0-2023	190.0000 02/03/2023 00 INSS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2602/0-2023 - Fornecedor 2656 - PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO PESSOAL - CNPJ/CPF: 46634259000195.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	0,01	0,01
Total da Nota:								0,01
02/03/2023	202/0-2023	190.0000 02/03/2023 00 INSS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2603/0-2023 - Fornecedor 2656 - PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO PESSOAL - CNPJ/CPF: 46634259000195.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	0,01	0,01
Total da Nota:								0,01
02/03/2023	203/0-2023	190.0000 02/03/2023 00 INSS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2604/0-2023 - Fornecedor 2656 - PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO PESSOAL - CNPJ/CPF: 46634259000195.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	0,02	0,02
Total da Nota:								0,02
02/03/2023	204/0-2023	190.0000 02/03/2023 00 INSS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2607/0-2023 - Fornecedor 2656 - PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO PESSOAL - CNPJ/CPF: 46634259000195.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	0,80	0,80
Total da Nota:								0,80
02/03/2023	205/0-2023	190.0000 02/03/2023 00 INSS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2608/0-2023 - Fornecedor 2656 - PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO PESSOAL - CNPJ/CPF: 46634259000195.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	36,23	36,23



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 704/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		36,23
02/03/2023	206/0-2023	190.0000	02/03/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2609/0-2023 - Fornecedor 2656 -					1,00	1,31	1,31
		PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO PESSOAL - CNPJ/CPF:							
		46634259000195.							
							Total da Nota:		1,31
02/03/2023	207/0-2023	190.0000	02/03/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2610/0-2023 - Fornecedor 2656 -					1,00	1,72	1,72
		PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO PESSOAL - CNPJ/CPF:							
		46634259000195.							
							Total da Nota:		1,72
02/03/2023	208/0-2023	190.0000	02/03/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2611/0-2023 - Fornecedor 2656 -					1,00	1,31	1,31
		PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO PESSOAL - CNPJ/CPF:							
		46634259000195.							
							Total da Nota:		1,31
02/03/2023	209/0-2023	190.0000	02/03/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2612/0-2023 - Fornecedor 2656 -					1,00	18,12	18,12
		PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO PESSOAL - CNPJ/CPF:							
		46634259000195.							
							Total da Nota:		18,12
02/03/2023	210/0-2023	190.0000	02/03/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2613/0-2023 - Fornecedor 2656 -					1,00	0,01	0,01
		PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO PESSOAL - CNPJ/CPF:							
		46634259000195.							
							Total da Nota:		0,01
07/03/2023	227/0-2023	190.0000		00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária					1,00	31,27	31,27
		Izadir Aparecida de Souza Ferreira							
							Total da Nota:		31,27
07/03/2023	235/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com Encargos Sociais referente as férias do mês de março/2023 dos funcionários					1,00	386,81	386,81
		Durvalino Domingues de Querioz Junior e Maria Cristina da Silva.							



4rtecnologia

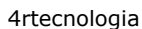
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 705/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		386,81
08/03/2023	236/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Sonia Regina Pelicheck Antunes				1,00	34,83	34,83
						Total da Nota:		34,83
10/03/2023	242/0-2023	190.0000	10/03/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão contratual de trabalho de ADISSON CARLOS DE PROENÇA.				1,00	17,07	17,07
						Total da Nota:		17,07
15/03/2023	256/0-2023	190.0000	15/03/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente rescisão de contrato de trabalho de Vania de Oliveira Dias.				1,00	8,53	8,53
						Total da Nota:		8,53
15/03/2023	257/0-2023	190.0000	15/03/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente rescisão de contrato de trabalho de Bianca Aparecida do Nascimento Lima.				1,00	8,53	8,53
						Total da Nota:		8,53
20/03/2023	273/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Israel Batista da Silva.				1,00	88,36	88,36
						Total da Nota:		88,36
20/03/2023	274/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Celio de Oliveira Sebastião.				1,00	168,77	168,77
						Total da Nota:		168,77
23/03/2023	276/0-2023	190.0000	23/03/2023	00 INSS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Marielle Fernanda de Queiroz Cravo				1,00	346,70	346,70
						Total da Nota:		346,70
24/03/2023	277/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção de INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária				1,00	448,36	448,36



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

Exercício: 2023

Página: 706/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2023	277/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		Andréia Marques de Oliveira Silva.							
								Total da Nota:	448,36
24/03/2023	281/0-2023	190.0000	24/03/2023	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Abril/2023.					1,00	16.482,52	16.482,52
								Total da Nota:	16.482,52
24/03/2023	283/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Pagamento referente a retenção de INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Vania de Oliveira Dias.					1,00	44,40	44,40
								Total da Nota:	44,40
27/03/2023	284/0-2023	190.0000	27/03/2023	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Abril/2023, do funcionário Alan Rubens de Almeida.					1,00	655,84	655,84
								Total da Nota:	655,84
30/03/2023	314/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais do mês de Março/2023					1,00	586.031,58	586.031,58
								Total da Nota:	586.031,58
								Total da Ficha:	604.950,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 707/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/03/2023	282/0-2023	190.0000	24/03/2023	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento a Férias Completa do mês de Abril/2023.				1,00	1.246,79	1.246,79
								Total da Nota:	1.246,79
30/03/2023	315/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	11.453,12	11.453,12
								Total da Nota:	11.453,12
								Total da Ficha:	12.699,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 708/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

FICHA: 5342

Categoria Econômica: 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2023	316/0-2023	190.0000	30/03/2023	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 Março/2023				1,00	351,33	351,33
						Total da Nota:		351,33
						Total da Ficha:		351,33



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 709/729

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			
07/03/2023	216/0-2023	190.0000	07/03/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	292 26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Fevereiro/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	3.499,64	3.499,64
Total da Nota:								3.499,64
07/03/2023	217/0-2023	190.0000	07/03/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	9413 16575046894	ADRIANA MENK DE CARVALHO		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Fevereiro/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	3.499,64	3.499,64
Total da Nota:								3.499,64
07/03/2023	218/0-2023	190.0000	07/03/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	5914 07683047848	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Fevereiro/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	3.499,64	3.499,64
Total da Nota:								3.499,64
07/03/2023	219/0-2023	190.0000	07/03/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	12285 08428616884	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA		
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Fevereiro/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	3.499,67	3.499,67
Total da Nota:								3.499,67
07/03/2023	220/0-2023	190.0000	07/03/2023	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 05/24 - mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17
Total da Nota:								1.404,17
07/03/2023	221/0-2023	190.0000	07/03/2023	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 05/24 - mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17
Total da Nota:								1.404,17
07/03/2023	222/0-2023	190.0000	07/03/2023	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 05/24 - mês de Fevereiro/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17



4rtecnologia

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 710/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.404,17
07/03/2023	223/0-2023	190.0000	07/03/2023	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 05/24 - mês de Fevereiro/2023.		1,00	1.404,19	1.404,19
						Total da Nota:		1.404,19
07/03/2023	228/0-2023	190.0000	07/03/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	8413 37868030801 MARIA LUIZA ARAUJO LIMA			
		1		Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de FEVEREIRO/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.		1,00	3.499,64	3.499,64
						Total da Nota:		3.499,64
07/03/2023	229/0-2023	190.0000	07/03/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	8329 04324839930 LUANA MARIA RODRIGUES			
		1		Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de FEVEREIRO/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.		1,00	3.499,64	3.499,64
						Total da Nota:		3.499,64
07/03/2023	230/0-2023	190.0000	07/03/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	7849 36039423889 RODRIGO BARBOSA URBANSKI			
		1		Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de FEVEREIRO/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.		1,00	3.499,64	3.499,64
						Total da Nota:		3.499,64
07/03/2023	231/0-2023	190.0000	07/03/2023	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 05/24 - mês de Fevereiro/2023.		1,00	1.404,17	1.404,17
						Total da Nota:		1.404,17
07/03/2023	232/0-2023	190.0000	07/03/2023	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	8329 04324839930 LUANA MARIA RODRIGUES			
		1		Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Manvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 05/24 - mês de Fevereiro/2023.		1,00	1.404,17	1.404,17
						Total da Nota:		1.404,17
07/03/2023	233/0-2023	190.0000	07/03/2023	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 05/24 - mês de Fevereiro/2023.		1,00	1.404,17	1.404,17



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 711/729

FICHA: 5346

Categoria Econômica: 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Varição: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.404,17
						Total da Fichas:		34.326,72



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 712/729

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	
03/03/2023	213/0-2023	190.0000	09/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 381/1-2023 - Fornecedor 8901 - AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 02706549000121.				1,00	13.816,00	13.816,00	
							Total da Nota:	13.816,00	
07/03/2023	224/0-2023	190.0000	07/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13938/2-2022 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.				1,00	19.813,58	19.813,58	
							Total da Nota:	19.813,58	
07/03/2023	225/0-2023	190.0000	07/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13938/3-2022 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.				1,00	27.052,64	27.052,64	
							Total da Nota:	27.052,64	
07/03/2023	226/0-2023	190.0000	07/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13555/3-2022 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.				1,00	4.482,75	4.482,75	
							Total da Nota:	4.482,75	
07/03/2023	234/0-2023	190.0000	07/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2034/1-2023 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA -ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.				1,00	664,11	664,11	
							Total da Nota:	664,11	
08/03/2023	237/0-2023	190.0000	09/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 381/2-2023 - Fornecedor 8901 - AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 02706549000121.				1,00	13.816,00	13.816,00	
							Total da Nota:	13.816,00	
08/03/2023	238/0-2023	190.0000	09/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15094/1-2022 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.				1,00	8.586,30	8.586,30	
							Total da Nota:	8.586,30	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 713/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2023	239/0-2023	190.0000 09/03/2023 00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15145/1-2022 - Fornecedor 11746 - AG DE P BRANCO LIRYA - CNPJ/CPF: 40503160000178.				1,00	680,10	680,10
							Total da Nota:	680,10
08/03/2023	240/0-2023	190.0000 09/03/2023 00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7420/6-2022 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.				1,00	11.180,13	11.180,13
							Total da Nota:	11.180,13
08/03/2023	241/0-2023	190.0000 09/03/2023 00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10233/6-2022 - 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
10/03/2023	243/0-2023	190.0000 15/03/2023 00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 921/1-2023 - Fornecedor 12886 - AWE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 37785072000100.				1,00	1.760,39	1.760,39
							Total da Nota:	1.760,39
10/03/2023	244/0-2023	190.0000 15/03/2023 00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/13-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	174,24	174,24
							Total da Nota:	174,24
10/03/2023	245/0-2023	190.0000 15/03/2023 00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/14-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	92,40	92,40
							Total da Nota:	92,40
10/03/2023	246/0-2023	190.0000 15/03/2023 00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/12-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	110,88	110,88
							Total da Nota:	110,88
10/03/2023	247/0-2023	190.0000 15/03/2023 00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/13-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	138,60	138,60



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 714/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		138,60
10/03/2023	248/0-2023	190.0000	10/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/14-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	87,12	87,12
							Total da Nota:		87,12
10/03/2023	249/0-2023	190.0000	15/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/15-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	399,30	399,30
							Total da Nota:		399,30
10/03/2023	250/0-2023	190.0000	15/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/16-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	297,00	297,00
							Total da Nota:		297,00
10/03/2023	251/0-2023	190.0000	15/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/17-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	352,44	352,44
							Total da Nota:		352,44
10/03/2023	252/0-2023	190.0000	15/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/96-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	221,76	221,76
							Total da Nota:		221,76
10/03/2023	253/0-2023	190.0000	15/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/97-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	91,08	91,08
							Total da Nota:		91,08
10/03/2023	254/0-2023	190.0000	10/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/98-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	59,40	59,40
							Total da Nota:		59,40
10/03/2023	255/0-2023	190.0000	15/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 34/7-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS				1,00	48,97	48,97



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

Exercício: 2023

Página: 715/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2023	255/0-2023	190.0000	15/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
							Total da Nota:	48,97	
15/03/2023	258/0-2023	190.0000	16/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 660/2-2023 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA -ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	457,64	457,64
							Total da Nota:	457,64	
15/03/2023	259/0-2023	190.0000	17/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 281/2-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	792,00	792,00
							Total da Nota:	792,00	
15/03/2023	260/0-2023	190.0000	17/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 282/2-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	264,00	264,00
							Total da Nota:	264,00	
15/03/2023	261/0-2023	190.0000	17/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 283/2-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	264,00	264,00
							Total da Nota:	264,00	
15/03/2023	262/0-2023	190.0000	17/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/99-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	101,64	101,64
							Total da Nota:	101,64	
15/03/2023	263/0-2023	190.0000	17/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/100-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	59,40	59,40
							Total da Nota:	59,40	
15/03/2023	264/0-2023	190.0000	17/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/15-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	92,40	92,40
							Total da Nota:	92,40	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 716/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/03/2023	265/0-2023	190.0000	17/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/18-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	241,56	241,56
							Total da Nota:	241,56
15/03/2023	266/0-2023	190.0000	17/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/19-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	119,79	119,79
							Total da Nota:	119,79
15/03/2023	267/0-2023	190.0000	17/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/20-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	168,96	168,96
							Total da Nota:	168,96
15/03/2023	268/0-2023	190.0000	17/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/21-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	69,30	69,30
							Total da Nota:	69,30
15/03/2023	269/0-2023	190.0000	17/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/22-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	69,30	69,30
							Total da Nota:	69,30
15/03/2023	270/0-2023	190.0000	15/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/23-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	178,20	178,20
							Total da Nota:	178,20
20/03/2023	275/0-2023	190.0000	23/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3222/1-2023 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.				1,00	1.198,48	1.198,48
							Total da Nota:	1.198,48
24/03/2023	278/0-2023	190.0000	24/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 921/2-2023 - Fornecedor 12886 - AWE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 37785072000100.				1,00	1.924,03	1.924,03



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 717/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.924,03
24/03/2023	279/0-2023	190.0000	24/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 921/3-2023 - Fornecedor 12886 - AWE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 37785072000100.							1,00	1.926,21	1.926,21
							Total da Nota:		1.926,21
24/03/2023	280/0-2023	190.0000	24/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 921/4-2023 - Fornecedor 12886 - AWE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 37785072000100.							1,00	1.841,05	1.841,05
							Total da Nota:		1.841,05
27/03/2023	285/0-2023	190.0000	28/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 281/3-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.							1,00	792,00	792,00
							Total da Nota:		792,00
27/03/2023	286/0-2023	190.0000	28/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 283/3-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.							1,00	264,00	264,00
							Total da Nota:		264,00
27/03/2023	287/0-2023	190.0000	28/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 282/3-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.							1,00	264,00	264,00
							Total da Nota:		264,00
27/03/2023	288/0-2023	190.0000	28/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3630/1-2023 - Fornecedor 12738 - CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.							1,00	358,04	358,04
							Total da Nota:		358,04
27/03/2023	289/0-2023	190.0000	28/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7314/10-2022 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.							1,00	495,76	495,76
							Total da Nota:		495,76
27/03/2023	290/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 34/8-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS							1,00	50,82	50,82



Exercício: 2023

Página: 718/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
27/03/2023	290/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.								
								Total da Nota:	50,82	
27/03/2023	291/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1489/3-2022 - Fornecedor 274 - CONSTRÓI LTDA EPP - CNPJ/CPF: 04465481000161.				1,00	13.893,47		13.893,47	
								Total da Nota:	13.893,47	
27/03/2023	292/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 208/3-2023 - Fornecedor 9362 - JOSIANE PEZZONI/ME - CNPJ/CPF: 31688184000158.				1,00	209,97		209,97	
								Total da Nota:	209,97	
27/03/2023	293/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 34/9-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	110,88		110,88	
								Total da Nota:	110,88	
27/03/2023	294/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 34/10-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	60,72		60,72	
								Total da Nota:	60,72	
27/03/2023	295/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/16-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	55,44		55,44	
								Total da Nota:	55,44	
27/03/2023	296/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/17-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	46,20		46,20	
								Total da Nota:	46,20	
27/03/2023	297/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/18-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	182,16		182,16	
								Total da Nota:	182,16	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 719/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/03/2023	298/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/24-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	279,51	279,51
Total da Nota:								279,51
27/03/2023	299/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/25-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	97,02	97,02
Total da Nota:								97,02
27/03/2023	300/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/26-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	83,16	83,16
Total da Nota:								83,16
27/03/2023	301/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/27-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	217,80	217,80
Total da Nota:								217,80
27/03/2023	302/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10388/101-2022 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	48,97	48,97
Total da Nota:								48,97
27/03/2023	303/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/28-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	343,20	343,20
Total da Nota:								343,20
27/03/2023	304/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/29-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	106,92	106,92
Total da Nota:								106,92
27/03/2023	305/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/35-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	199,65	199,65



4rtecnologia

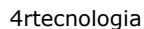
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 720/729

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		199,65
27/03/2023	306/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/34-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	270,60	270,60
							Total da Nota:		270,60
27/03/2023	307/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/33-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	167,64	167,64
							Total da Nota:		167,64
27/03/2023	308/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/32-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	87,12	87,12
							Total da Nota:		87,12
27/03/2023	309/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/31-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	55,44	55,44
							Total da Nota:		55,44
27/03/2023	310/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/30-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	55,44	55,44
							Total da Nota:		55,44
27/03/2023	311/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/19-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	166,32	166,32
							Total da Nota:		166,32
30/03/2023	322/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16466/1-2022 - Fornecedor 12738 - CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.					1,00	513,55	513,55
							Total da Nota:		513,55
							Total da Ficha:		139.081,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 721/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

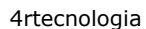
FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2023	317/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Março/2023				1,00	118.558,69	118.558,69
						Total da Nota:		118.558,69
						Total da Ficha:		118.558,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 722/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

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
30/03/2023	318/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Março/2023				1,00	564.133,39	564.133,39
Total da Nota:							564.133,39	
Total da Ficha:							564.133,39	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 723/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

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
30/03/2023	319/0-2023	190.0000	30/03/2023	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 Março/2023				1,00	1.556,91	1.556,91
Total da Nota:								1.556,91
Total da Ficha:								1.556,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 724/729

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

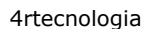
FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2023	320/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Março/2023				1,00	1.452,77	1.452,77
						Total da Nota:		1.452,77
						Total da Ficha:		1.452,77



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Página: 725/729

FICHA: 5457

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2023	321/0-2023	190.0000	30/03/2023	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139 COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.			
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Março/2023				1,00	45.262,24	45.262,24
						Total da Nota:		45.262,24
						Total da Ficha:		45.262,24



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 726/729

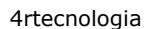
FICHA: 5463

Categoria Econômica: 5.4.63.00 INSS - AUTONOMO = NORMAL

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
03/03/2023	211/0-2023	190.0000	03/03/2023	00 INSS - AUTONOMO = NORMAL	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS AUTÔNOMO, REFERENTE AO EMPENHO Nº 2089/0-2023 DE LOURIVAL CRISTIANO ROSA.				1,00	275,00	275,00
Total da Nota:								275,00
03/03/2023	212/0-2023	190.0000	03/03/2023	00 INSS - AUTONOMO = NORMAL	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS AUTÔNOMO, REFERENTE AO EMPENHO 2090/0-2023 DE VALDIR APARECIDO DA COSTA.				1,00	275,00	275,00
Total da Nota:								275,00
Total da Ficha:								550,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 727/729

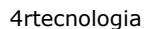
FICHA: 5811

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
14/03/2023	1/4-2023	110.0000	14/03/2023	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
	1	Despesa com Repasse mensal do suprimento financeiro do Legislativo, nos termos do parágrafo 2º, incisos I a II, do artigo 29A, da Constituição Federal, referente ao exercício de 2023. Repasse referente ao mês Março/2023				1,00	361.250,00	361.250,00
							Total da Nota:	361.250,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 728/729

Página: 728/729

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2023	183/0-2023 - 01	110.0000	01/03/2023	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Anulação da Nota nº 183/0-2023		Acerto da folha de pagamento - Conselheiros Tutelares		1,00	-299,10	-299,10	
							Total da Nota:	-299,10	
30/03/2023	312/0-2023	110.0000	30/03/2023	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023				1,00	13.571,18	13.571,18	
							Total da Nota:	13.571,18	
							Total da Ficha:	13.272,08	



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2023 À 31/03/2023

Exercício: 2023

Página: 729/729

FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2023	313/0-2023	110.0000	30/03/2023	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.196,34	17.196,34
		1 PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023						
Total da Nota:								17.196,34
Total da Ficha:								17.196,34
Total Geral:								28.117.760,54

CAPAO BONITO, 14 de Abril de 2023.